



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:06a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	06/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS C			
1	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	028952  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR	1,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	028952  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR	1,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	028952  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR		1,000.00
4	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	028952  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR	1,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	028952  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR		1,000.00
6	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	028952  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR	1,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	028952  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR		1,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113011 05/07/2024 0000134.84 1.C		1,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113011 05/07/2024 0000134.84 1.C	1,000.00	
10	1123-4-000086	CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ	554  113011 05/07/2024 0000134.84 1.C		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
D 0000002	01/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIC. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEG			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COM	525.00	
2	1123-4-000912-000050	LUIS MORAN RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COM		525.00
			* Total-Poliza... *	<b>525.00</b>	<b>525.00</b>
D 0000003	01/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ANGEL SANCHEZ DIAZ, DE PRESIDENCIA MUNI			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281808	REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COM	523.00	
2	1123-4-000006	ANGEL SANCHEZ DIAZ	REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COM		523.00
			* Total-Poliza... *	<b>523.00</b>	<b>523.00</b>
D 0000004	02/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BANAMEX, POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C.ROBERTO MUÑOZ DELGADO DE SEC			
1	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BAN	4,036.88	
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BAN		4,036.88
			* Total-Poliza... *	<b>4,036.88</b>	<b>4,036.88</b>
D 0000018	04/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REV			
1	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029036  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN	1,000.13	
2	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029036  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN	1,000.13	
3	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029036  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN		1,000.13
4	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029036  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN	1,000.13	
5	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029036  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN		1,000.13
6	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029036  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN	1,000.13	
7	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029036  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN		1,000.13
8	5137-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029036  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN	1,773.00	
9	8250-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029036  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN	1,773.00	
10	8240-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029036  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN		1,773.00
11	8260-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029036  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN	1,773.00	
12	8250-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029036  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN		1,773.00
13	8270-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029036  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN	1,773.00	
14	8260-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029036  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HAN		1,773.00
15	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727  386770 04/07/2024 0000376.63 1.C		904.00
16	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727  386770 04/07/2024 0000376.63 1.C	904.00	
17	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727  60945646 04/07/2024 0000376.63 1		47.00
18	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727  60945646 04/07/2024 0000376.63 1	47.00	
19	2112-1-000001-000126	PASTELERIA PANAMA DE MAZAT	727  358029 03/07/2024 0000376.63 1.C		802.00
20	2112-1-000001-000126	PASTELERIA PANAMA DE MAZAT	727  358029 03/07/2024 0000376.63 1.C	802.00	
21	2112-1-000001-000051	AUTO SERVICIOS HUMAYA	727  225890 03/07/2024 0000376.63 1.C		1,000.13
22	2112-1-000001-000051	AUTO SERVICIOS HUMAYA	727  225890 03/07/2024 0000376.63 1.C	1,000.13	
23	1123-4-000018	HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA	727  225890 03/07/2024 0000376.63 1.C		2,773.13
			* Total-Poliza... *	<b>13,845.65</b>	<b>13,845.65</b>
DC 0000001	02/07/2024	APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADOR LABRADOR, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE REQUIERE SU HIJO CELSO S.			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028813 APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADO	1,500.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028813 APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADO F		1,500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
DC 0000002	02/07/2024	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3 JUGADORES DEL MUNICIPIO,QUE ASISTIRAN A UN TORNEO DE AJEDREZ A LA CD. DE C/				
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	028815 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3 J	5,000.00		
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	028815 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3 J		5,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000003	04/07/2024	APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN CAMION, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A ALUMNOS DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028864 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN	4,800.00		
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028864 APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN		4,800.00	
			* Total-Poliza... *	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	
DC 0000004	04/07/2024	APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL GARATE BARAJAS, PARA REALIZARSE UNA ENDOSCOPIA BAJA (COLONOSCOPIA), YA QU				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028865 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL G	5,000.00		
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028865 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL G		5,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000005	05/07/2024	APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINIDAD OSUNA MILLAN, PARA EL PAGO DE 1 HORA DE MUSICA EN VIVO,CON EL PROPOSITO				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028880 APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINIDA	5,000.00		
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028880 APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINIDA		5,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000010	06/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS C				
1	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	028952 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARM	1,000.00		
2	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	028952 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARM		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DC 0000022	01/07/2024	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2024 EN EL MUNICIPIO				
1	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029000 SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS	42,456.00		
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029000 SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS		42,456.00	
			* Total-Poliza... *	<b>42,456.00</b>	<b>42,456.00</b>	
DC 0000023	01/07/2024	COMPRA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PARA LA RETROEXCAVADORA				
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029002 COMPRA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PAF	942.07		
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029002 COMPRA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PAF		942.07	
			* Total-Poliza... *	<b>942.07</b>	<b>942.07</b>	
DC 0000024	01/07/2024	COMPRA DE REFACCIONES (ABRAZADERA Y CRUCETAS) PARA SERVICIO DE REPARACION DE RETROEXCAVADORA				
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029006 COMPRA DE REFACCIONES (ABRAZADERA Y	4,162.01		
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029006 COMPRA DE REFACCIONES (ABRAZADERA Y		4,162.01	
			* Total-Poliza... *	<b>4,162.01</b>	<b>4,162.01</b>	
DC 0000039	02/07/2024	ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-007/2024, QUE CONSISTE EN CONST. DE PAVIMENTO HIDRULICO E				
1	8240-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029026 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR	532,207.32		
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029026 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR		532,207.32	
			* Total-Poliza... *	<b>532,207.32</b>	<b>532,207.32</b>	
DC 0000040	04/07/2024	SERVICIO DE TRES FLETES DE TRANSPORTE DE PIPA DE AGUA PARA CONTROLAR INCENDIO DE UN TRAILER EN LA CARRETERA M				
1	8240-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	029027 SERVICIO DE TRES FLETES DE TRANSPORTI	6,960.00		
2	8220-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	029027 SERVICIO DE TRES FLETES DE TRANSPORTI		6,960.00	
			* Total-Poliza... *	<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000046	01/07/2024	CONSUMO DE 1,167 TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.				
1	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029033 CONSUMO DE 1,167 TIMBRES CFDI CORRES	1,353.72		
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029033 CONSUMO DE 1,167 TIMBRES CFDI CORRES		1,353.72	
* Total-Poliza..: *				<b>1,353.72</b>	<b>1,353.72</b>	
DC 0000047	03/07/2024	SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD				
1	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029034 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y C	8,294.00		
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029034 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y C		8,294.00	
* Total-Poliza..: *				<b>8,294.00</b>	<b>8,294.00</b>	
DC 0000049	04/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REV				
1	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029036 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANN	1,000.13		
2	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029036 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANN		1,000.13	
3	8240-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029036 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANN	1,773.00		
4	8220-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029036 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANN		1,773.00	
* Total-Poliza..: *				<b>2,773.13</b>	<b>2,773.13</b>	
DC 0000063	01/07/2024	COMPRA DE 100KILOS DE BOLSAS PARA LA BASURA NEGRA JUMBO Y 25KILOS DE BOLSA NEGRA DE CAMISETA JUMBO, PARA LOS				
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029051 COMPRA DE 100KILOS DE BOLSAS PARA LA I	9,182.56		
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029051 COMPRA DE 100KILOS DE BOLSAS PARA LA I		9,182.56	
* Total-Poliza..: *				<b>9,182.56</b>	<b>9,182.56</b>	
DC 0000065	04/07/2024	COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PLASTICO C/12 DIVISIONES Y 1 TINTA NEGRA, PARA IMPRESORA EPSON L3110 DE OFICIAL				
1	8240-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PL	135.24		
2	8220-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PL		135.24	
3	8240-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PL	288.84		
4	8220-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PL		288.84	
* Total-Poliza..: *				<b>424.08</b>	<b>424.08</b>	
DC 0000067	04/07/2024	ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMAPAC-MCS-005/2024 QUE CONSISTE EN CONDUCCION DE AGUA POTABLE				
1	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029055 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POI	1,317,356.94		
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029055 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POI		1,317,356.94	
* Total-Poliza..: *				<b>1,317,356.94</b>	<b>1,317,356.94</b>	
DC 0000068	01/07/2024	SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE COMPETENCIAS BASICAS Y 50% DE LA EVALUACION DE CURSOS DE COMPETENCIAS BA				
1	8240-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029056 SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE C	14,000.00		
2	8220-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029056 SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE C		14,000.00	
* Total-Poliza..: *				<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
DC 0000069	01/07/2024	SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA REALIZADAS A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIA				
1	8240-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029057 SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE CON	55,743.76		
2	8220-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029057 SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE CON		55,743.76	
* Total-Poliza..: *				<b>55,743.76</b>	<b>55,743.76</b>	
DC 0000070	01/07/2024	SERVICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA REALIZADAS A PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION DE SEGU				
1	8240-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029058 SERVICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CON	41,807.82		
2	8220-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029058 SERVICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CON		41,807.82	
* Total-Poliza..: *				<b>41,807.82</b>	<b>41,807.82</b>	
DC 0000071	02/07/2024	SERVICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DE 1 TON. Y UN SERVICIO DE MINISPLIT EN EL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPA				
1	8240-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029059 SERVICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DE	1,856.00		
2	8220-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029059 SERVICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DE		1,856.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
DC 0000078	01/07/2024	RENTA DE 150 SILLAS, PARA EL FESTIVAL DONDE ALUMNAS DE DANZA DEMOSTRARAN LAS HABILIDADES QUE APRENDIERON DUF			
1	8240-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029066 RENTA DE 150 SILLAS, PARA EL FESTIVAL DC	1,392.00	
2	8220-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029066 RENTA DE 150 SILLAS, PARA EL FESTIVAL DC		1,392.00
* Total-Poliza... *				<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>
DC 0000079	02/07/2024	APOYO CON LA RENTA DE 4 CARPAS, PARA EL PABELLON GASTRONOMICO Y CULTURAL,EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZA			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029067 APOYO CON LA RENTA DE 4 CARPAS, PARA E	2,784.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029067 APOYO CON LA RENTA DE 4 CARPAS, PARA E		2,784.00
* Total-Poliza... *				<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
DC 0000143	01/07/2024	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR A DIESEL 15W40,PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y L			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029139 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA MO	2,222.79	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029139 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA MO		2,222.79
* Total-Poliza... *				<b>2,222.79</b>	<b>2,222.79</b>
DC 0000145	01/07/2024	COMPRA DE 1 PORRON DE UREA DE 20 LITROS, PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029141 COMPRA DE 1 PORRON DE UREA DE 20 LITR	784.74	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029141 COMPRA DE 1 PORRON DE UREA DE 20 LITR		784.74
* Total-Poliza... *				<b>784.74</b>	<b>784.74</b>
DC 0000197	03/07/2024	COMPRA DE 4 LLANTAS,CON SU SERVICIO DE BALANCEO,MONTAJE DE RIN Y ALINEACION, PARA LA UNIDAD SA-004A-3 MARCA CHE			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029199 COMPRA DE 4 LLANTAS,CON SU SERVICIO D	22,590.00	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029199 COMPRA DE 4 LLANTAS,CON SU SERVICIO D		22,590.00
* Total-Poliza... *				<b>22,590.00</b>	<b>22,590.00</b>
DP 0000001	01/07/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		9,800.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	9,800.00	
3	8230-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	9,800.00	
4	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		9,800.00
* Total-Poliza... *				<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>
DP 0000002	01/07/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		10,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	10,000.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	10,000.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000003	01/07/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-294001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,088.00
2	8220-2-294001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,088.00	
3	8230-2-212001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,856.00
4	8220-2-212001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,856.00	
5	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	6,496.00	
6	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		6,496.00
7	8230-2-294001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		638.00
8	8220-2-294001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	638.00	
9	8230-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,914.00
10	8220-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,914.00	
* Total-Poliza... *				<b>12,992.00</b>	<b>12,992.00</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000004	01/07/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		641.01
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	641.01	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,023.01	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,023.01
5	8230-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		382.00
6	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	382.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,046.02</b>	<b>2,046.02</b>
DP 0000005	01/07/2024	TRANSF.			
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	80,000.00	
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		80,000.00
3	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		80,000.00
4	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	80,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>
DP 0000006	01/07/2024	TRANSF			
1	8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		10,000.00
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	10,000.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	10,000.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		10,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000007	01/07/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	29,500.00	
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		29,500.00
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		29,500.00
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	29,500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>59,000.00</b>	<b>59,000.00</b>
DP 0000008	01/07/2024	TRANSF.			
1	8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		15,000.00
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	15,000.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	15,000.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		15,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000009	01/07/2024	TRANSF.			
1	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		10,000.00
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	10,000.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	10,000.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		10,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000010	01/07/2024	TRANSF.			
1	8230-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		5,000.00
2	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	5,000.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	5,000.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		5,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000011	01/07/2024	TRANSF.			
1	8230-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00
2	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,000.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,000.00	
	4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000012	01/07/2024	TRANSF.				
	1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	6,000.00	
	2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		6,000.00
	3	8230-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		6,000.00
	4	8220-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	6,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DP 0000013	01/07/2024	TRANSF.				
	1	8230-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		92,500.00
	2	8220-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	92,500.00	
	3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	99,460.00	
	4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		99,460.00
	5	8230-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		6,960.00
	6	8220-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	6,960.00	
				* Total-Poliza... *	<b>198,920.00</b>	<b>198,920.00</b>
DP 0000014	01/07/2024	TRANSF.				
	1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	5,568.00	
	2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		5,568.00
	3	8230-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		5,568.00
	4	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	5,568.00	
				* Total-Poliza... *	<b>11,136.00</b>	<b>11,136.00</b>
DP 0000015	01/07/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		10,000.00
	2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	10,000.00	
	3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	10,000.00	
	4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		10,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000016	01/07/2024	TRANSF.				
	1	8230-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		5,000.00
	2	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	5,000.00	
	3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	5,000.00	
	4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		5,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000017	01/07/2024	TRANSF.				
	1	8230-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		100,000.00
	2	8220-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	100,000.00	
	3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	100,000.00	
	4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		100,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
DP 0000018	01/07/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1	8230-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		1,787.00
	2	8220-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	1,787.00	
	3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	3,949.00	
	4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		3,949.00
	5	8230-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		1,375.00
	6	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	1,375.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		787.00
8	8220-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	787.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,898.00</b>	<b>7,898.00</b>
DP 0000019 01/07/2024 TTRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		172,933.34
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	172,933.34	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	172,933.34	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		172,933.34
* Total-Poliza... *				<b>345,866.68</b>	<b>345,866.68</b>
DP 0000020 01/07/2024 TTRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		27,608.56
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	27,608.56	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	27,608.56	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		27,608.56
* Total-Poliza... *				<b>55,217.12</b>	<b>55,217.12</b>
DP 0000021 01/07/2024 TTRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		288.84
2	8220-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	288.84	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	288.84	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		288.84
* Total-Poliza... *				<b>577.68</b>	<b>577.68</b>
DP 0000022 01/07/2024 TTRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	5,064.15	
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		5,064.15
3	8230-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		5,064.15
4	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	5,064.15	
* Total-Poliza... *				<b>10,128.30</b>	<b>10,128.30</b>
DP 0000023 01/07/2024 TTRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		664.09
2	8220-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	664.09	
3	8230-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		664.09
4	8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	664.09	
5	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	3,320.45	
6	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		3,320.45
7	8230-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		664.09
8	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	664.09	
9	8230-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		664.09
10	8220-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	664.09	
11	8230-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		664.09
12	8220-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	664.09	
* Total-Poliza... *				<b>6,640.90</b>	<b>6,640.90</b>
DP 0000024 01/07/2024 transf.					
1	8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	37,220.49	
2	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		37,220.49
3	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	5,000.00	
4	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00
5	8230-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		89,487.49
6	8220-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	89,487.49	
7	8230-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	3,000.00	
8	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		3,000.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8230-3-351005-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	5,000.00	
10	8220-3-351005-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00
11	8230-3-353001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	5,000.00	
12	8220-3-353001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00
13	8230-3-392002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	4,267.00	
14	8220-3-392002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		4,267.00
15	8230-5-511001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	5,000.00	
16	8220-5-511001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00
17	8230-5-515001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	10,000.00	
18	8220-5-515001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		10,000.00
19	8230-5-551001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	5,000.00	
20	8220-5-551001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00
21	8230-5-565001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	5,000.00	
22	8220-5-565001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00
23	8230-5-567001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	5,000.00	
24	8220-5-567001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		5,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>178,974.98</b>	<b>178,974.98</b>
DP 0000025	01/07/2024	TRANSF.			
1	8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	5,000.00	
2	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		5,000.00
3	8230-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	15,000.00	
4	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		15,000.00
5	8230-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		20,000.00
6	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	20,000.00	
* Total-Poliza..: *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DP 0000026	01/07/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		484.88
2	8220-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	484.88	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	484.88	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		484.88
* Total-Poliza..: *				<b>969.76</b>	<b>969.76</b>
DP 0000027	01/07/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	2,463.84	
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		2,463.84
3	8230-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		2,463.84
4	8220-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	2,463.84	
* Total-Poliza..: *				<b>4,927.68</b>	<b>4,927.68</b>
DP 0000028	01/07/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	1,392.00	
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		1,392.00
3	8230-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		1,392.00
4	8220-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	1,392.00	
* Total-Poliza..: *				<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
DP 0000029	01/07/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	10,000.00	
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		10,000.00
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		10,000.00
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	10,000.00	
* Total-Poliza..: *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000030	01/07/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		1,236.65
2	8220-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	1,236.65	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	1,236.65	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		1,236.65
* Total-Poliza... *				<b>2,473.30</b>	<b>2,473.30</b>
DP 0000031	01/07/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		5,040.00
2	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	5,040.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	5,040.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		5,040.00
* Total-Poliza... *				<b>10,080.00</b>	<b>10,080.00</b>
DP 0000032	01/07/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		15,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	15,000.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	15,000.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		15,000.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000033	01/07/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-291001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		77.00
2	8220-2-291001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	77.00	
3	8230-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		1,647.00
4	8220-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	1,647.00	
5	8230-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		1,015.02
6	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	1,015.02	
7	8230-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		560.01
8	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	560.01	
9	8230-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		2,340.07
10	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	2,340.07	
11	8230-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		234.00
12	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	234.00	
13	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	7,457.11	
14	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		7,457.11
15	8230-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		1,584.01
16	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	1,584.01	
* Total-Poliza... *				<b>14,914.22</b>	<b>14,914.22</b>
DP 0000034	01/07/2024	MODIF. FAIS FORTAMU			
1	8230-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	9,270,225.44	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		9,270,225.44
3	8230-6-615006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		9,270,225.44
4	8220-6-615006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	9,270,225.44	
* Total-Poliza... *				<b>18,540,450.88</b>	<b>18,540,450.88</b>
DP 0000035	01/07/2024	MODIF. FAIS Y FORTAMUN			
1	8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	3,011,346.00	
2	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		3,011,346.00
3	8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	9,862.00	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		9,862.00
* Total-Poliza... *				<b>3,021,208.00</b>	<b>3,021,208.00</b>
DP 0000036	01/07/2024	TRANSF.			
1	8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	16,599.60	
2	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		16,599.60



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-1-154002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		16,599.60
4	8220-1-154002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	16,599.60	
* Total-Poliza... *				<b>33,199.20</b>	<b>33,199.20</b>
DP 0000037 01/07/2024 TTRANSF.					
1	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		350,000.00
2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	350,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
DP 0000038 01/07/2024 TTRANSF.					
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	142,662.00	
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		142,662.00
3	8230-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	300,000.00	
4	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		300,000.00
5	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		442,662.00
6	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	442,662.00	
* Total-Poliza... *				<b>885,324.00</b>	<b>885,324.00</b>
DP 0000039 01/07/2024 TTRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	23,664.00	
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		23,664.00
3	8230-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		23,664.00
4	8220-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	23,664.00	
* Total-Poliza... *				<b>47,328.00</b>	<b>47,328.00</b>
DP 0000040 01/07/2024 TTRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,980.01
2	8220-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,980.01	
3	8230-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		44,250.00
4	8220-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	44,250.00	
5	8230-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		2,745.03
6	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	2,745.03	
7	8230-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		41,560.03
8	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	41,560.03	
9	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	90,535.07	
10	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		90,535.07
* Total-Poliza... *				<b>181,070.14</b>	<b>181,070.14</b>
DP 0000041 01/07/2024 TTRANSF.					
1	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		20,000.00
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	20,000.00	
3	8230-4-442001-000100-000147-000029	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	20,000.00	
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		20,000.00
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DP 0000042 01/07/2024 TTRANSF.					
1	8230-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		9,500.00
2	8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	9,500.00	
3	8230-5-511001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	9,500.00	
4	8220-5-511001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		9,500.00
* Total-Poliza... *				<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>
DP 0000043 01/07/2024 TTRANSF					
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		40,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	40,000.00	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	40,000.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		40,000.00
* Total-Poliza... *				<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
DP 0000044	01/07/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		452.40
2	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	452.40	
3	8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		243.60
4	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	243.60	
5	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		3,375.60
6	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	3,375.60	
7	8230-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		394.40
8	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	394.40	
9	8230-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		464.00
10	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	464.00	
11	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	4,930.00	
12	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		4,930.00
* Total-Poliza... *				<b>9,860.00</b>	<b>9,860.00</b>
DP 0000045	01/07/2024	TRANSF.			
1	8230-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	2,230.00	
2	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		2,230.00
3	8230-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		2,230.00
4	8220-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	2,230.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,460.00</b>	<b>4,460.00</b>
DP 0000046	01/07/2024	TRANSF.			
1	8230-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	10,440.00	
2	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		10,440.00
3	8230-3-347001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		10,440.00
4	8220-3-347001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	10,440.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>
DP 0000047	01/07/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,016.00
2	8220-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	3,016.00	
3	8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		928.00
4	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	928.00	
5	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		2,900.00
6	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	2,900.00	
7	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	6,844.00	
8	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		6,844.00
* Total-Poliza... *				<b>13,688.00</b>	<b>13,688.00</b>
DP 0000048	01/07/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		9,860.00
2	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	9,860.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	9,860.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		9,860.00
* Total-Poliza... *				<b>19,720.00</b>	<b>19,720.00</b>
DP 0000049	01/07/2024	transf			
1	8230-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	5,452.00	
2	8220-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		5,452.00
3	8230-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		5,452.00
4	8220-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	5,452.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>10,904.00</b>	<b>10,904.00</b>
DP 0000050	01/07/2024	TRANSF.			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		50,000.00
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	50,000.00	
3	8230-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	50,000.00	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		50,000.00
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
DP 0000051	01/07/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		6,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	6,000.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	11,950.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		11,950.00
5	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		5,950.00
6	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	5,950.00	
* Total-Poliza... *				<b>23,900.00</b>	<b>23,900.00</b>
DP 0000052	01/07/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		13,170.25
2	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	13,170.25	
3	8230-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	7,534.28	
4	8220-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		7,534.28
5	8230-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	8,765.93	
6	8220-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		8,765.93
7	8230-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		11,895.88
8	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	11,895.88	
9	8230-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	5,000.00	
10	8220-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		5,000.00
11	8230-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	8,000.00	
12	8220-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		8,000.00
13	8230-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	10,975.45	
14	8220-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		10,975.45
15	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		35,538.72
16	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	35,538.72	
17	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	20,329.19	
18	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		20,329.19
* Total-Poliza... *				<b>121,209.70</b>	<b>121,209.70</b>
DP 0000053	01/07/2024	TRANSF.			
1	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	1,160.00	
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,160.00
3	8230-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		1,160.00
4	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	1,160.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DP 0000054	01/07/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	11,394.60	
2	8220-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		11,394.60
3	8230-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	9,567.68	
4	8220-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		9,567.68
5	8230-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	8,765.93	
6	8220-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		8,765.93
7	8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		8,765.93
8	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	8,765.93	
9	8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		9,567.68
10	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	9,567.68	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8230-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434			11,394.60	
12	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		11,394.60		
			* Total-Poliza... *		<b>59,456.42</b>	<b>59,456.42</b>	
DP 0000055	01/07/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		35,477.73		
2	8220-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			35,477.73	
3	8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			35,183.50	
4	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		35,183.50		
5	8230-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437			294.23	
6	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		294.23		
			* Total-Poliza... *		<b>70,955.46</b>	<b>70,955.46</b>	
DP 0000056	01/07/2024	TRANSF.					
1	8230-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438			10,000.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		10,000.00		
3	8230-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		10,000.00		
4	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438			10,000.00	
			* Total-Poliza... *		<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
DP 0000057	01/07/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		32,578.53		
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			32,578.53	
3	8230-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439			32,578.53	
4	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		32,578.53		
			* Total-Poliza... *		<b>65,157.06</b>	<b>65,157.06</b>	
DP 0000058	01/07/2024	AMPLIACION POR INGRESOS DE JULIO DE 2024					
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440			315,277.00	
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		315,277.00		
3	8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440			249.80	
4	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		249.80		
5	8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440			60.56	
6	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		60.56		
7	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440			150,000.00	
8	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		150,000.00		
			* Total-Poliza... *		<b>465,587.36</b>	<b>465,587.36</b>	
DP 0000059	01/07/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			1,160.00	
2	8220-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,160.00		
3	8230-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			580.00	
4	8220-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		580.00		
5	8230-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			2,146.00	
6	8220-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,146.00		
7	8230-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			522.00	
8	8220-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		522.00		
9	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		7,482.00		
10	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			7,482.00	
11	8230-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441			3,074.00	
12	8220-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		3,074.00		
			* Total-Poliza... *		<b>14,964.00</b>	<b>14,964.00</b>	
DP 0000060	01/07/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445			793.55	
2	8220-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		793.55		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		3,567.44
4	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	3,567.44	
5	8230-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	15,667.22	
6	8220-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		15,667.22
7	8230-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,496.12
8	8220-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,496.12	
9	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		227.45
10	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	227.45	
11	8230-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		9,582.66
12	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	9,582.66	
* Total-Poliza... *				<b>31,334.44</b>	<b>31,334.44</b>

DP 0000061 01/07/2024 TTRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO

1	8230-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		2,800.00
2	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	2,800.00	
3	8230-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		5,800.00
4	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	5,800.00	
5	8230-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,400.00
6	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	4,400.00	
7	8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		9,400.00
8	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	9,400.00	
9	8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		73,300.00
10	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	73,300.00	
11	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		99,700.00
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	99,700.00	
13	8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		25,400.00
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	25,400.00	
15	8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		29,000.00
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	29,000.00	
17	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	261,600.00	
18	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		261,600.00
19	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		3,800.00
20	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	3,800.00	
21	8230-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		4,100.00
22	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	4,100.00	
23	8230-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		3,900.00
24	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	3,900.00	
* Total-Poliza... *				<b>523,200.00</b>	<b>523,200.00</b>

DP 0000062 01/07/2024 TTRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO

1	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		26,800.00
2	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	26,800.00	
3	8230-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	13,775.68	
4	8220-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		13,775.68
5	8230-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		6,282.13
6	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	6,282.13	
7	8230-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	19,306.45	
8	8220-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		19,306.45
* Total-Poliza... *				<b>66,164.26</b>	<b>66,164.26</b>

DP 0000063 01/07/2024 TTRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO

1	8230-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
2	8220-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
3	8230-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		1,000.00
4	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000064	01/07/2024	TRANSF.			
1	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	16,000.00	
2	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		16,000.00
3	8230-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		10,000.00
4	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	10,000.00	
5	8230-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		6,000.00
6	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	6,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>
DP 0000065	01/07/2024	TRANSF.			
1	8230-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		2,732.66
2	8220-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	2,732.66	
3	8230-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		2,687.54
4	8220-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	2,687.54	
5	8230-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	420.20	
6	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		420.20
7	8230-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	5,000.00	
8	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>10,840.40</b>	<b>10,840.40</b>
DP 0000066	01/07/2024	TRANSF.			
1	8230-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	5,000.00	
2	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		5,000.00
3	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		10,000.00
4	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	10,000.00	
5	8230-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	2,500.00	
6	8220-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		2,500.00
7	8230-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	2,500.00	
8	8220-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		2,500.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000067	01/07/2024	TRANSF.			
1	8230-5-511001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	9,000.00	
2	8220-5-511001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		9,000.00
3	8230-5-523001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	5,000.00	
4	8220-5-523001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		5,000.00
5	8230-5-567001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	5,000.00	
6	8220-5-567001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		5,000.00
7	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		19,000.00
8	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	19,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>
EAD0000001	02/07/2024	PAGO DE FACT. NO. 314 POR ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-007/2024, QUE CONSISTE EN CONST.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD FELIPE SOTO BERNAL		358,781.14
2	1235-1-061102-002024-000008	CONST. DE PAVIMENTO	029026  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	532,207.32	
3	8250-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029026  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	532,207.32	
4	8240-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029026  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF		532,207.32
5	8260-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029026  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	532,207.32	
6	8250-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029026  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF		532,207.32
7	8270-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029026  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	532,207.32	
8	8260-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029026  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF		532,207.32
9	2113-1-000005	FELIPE SOTO BERNAL	277  314 01/07/2024 0073407.91 1.00		532,207.32
10	2113-1-000005	FELIPE SOTO BERNAL	277  314 01/07/2024 0073407.91 1.00	532,207.32	
11	1134-1-000002	FELIPE SOTO BERNAL	277  314 01/07/2024 0073407.91 1.00		159,662.20
12	2117-9-000034-000001	RET. 2% CONGRESO DEL ESTAC	277  314 01/07/2024 0073407.91 1.00		9,175.99
13	2117-9-000034-000002	RET. 1% ORGANOS INTERNO DE	277  314 01/07/2024 0073407.91 1.00		4,587.99



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>2,661,036.60</b>	<b>2,661,036.60</b>
EAD0000002	04/07/2024	PAGO DE FACT. 40D77A59 POR SERVICIO DE TRES FLETES DE TRANSPORTE DE PIPA DE AGUA PARA CONTROLAR INCENDIO DE UI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ		6,960.00
2	5134-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029027  SERVICIO DE TRES FLETES DE TRANSPORT	6,960.00	
3	8250-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029027  SERVICIO DE TRES FLETES DE TRANSPORT	6,960.00	
4	8240-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029027  SERVICIO DE TRES FLETES DE TRANSPORT		6,960.00
5	8260-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029027  SERVICIO DE TRES FLETES DE TRANSPORT	6,960.00	
6	8250-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029027  SERVICIO DE TRES FLETES DE TRANSPORT		6,960.00
7	8270-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029027  SERVICIO DE TRES FLETES DE TRANSPORT	6,960.00	
8	8260-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029027  SERVICIO DE TRES FLETES DE TRANSPORT		6,960.00
9	2112-1-000001-000601	JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIF	638  40D77A59 24/06/2024 0000000960		6,960.00
10	2112-1-000001-000601	JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIF	638  40D77A59 24/06/2024 0000000960	6,960.00	
* Total-Poliza.. *				<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
ECJ0000001	02/07/2024	APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADOR LABRADOR, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE REQUIERE SU HIJO CELSO S.			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000168-CJ CELSO LABRADOR LABRADOR		1,500.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028813  APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADO	1,500.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028813  APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADO	1,500.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028813  APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADO		1,500.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028813  APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADO	1,500.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028813  APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADO		1,500.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028813  APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADO	1,500.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028813  APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADO		1,500.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	028813  APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADO		1,500.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	028813  APOYO ECONOMICO AL C.CELSO LABRADO	1,500.00	
* Total-Poliza.. *				<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
ECJ0000002	02/07/2024	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3 JUGADORES DEL MUNICIPIO, QUE ASISTIRAN A UN TORNEO DE AJEDREZ A LA CD. DE C.			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000169-CJ OLOF DE JESUS RODRIGUEZ CANIZALE		5,000.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	028815  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3.	5,000.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	028815  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3.	5,000.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	028815  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3.		5,000.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	028815  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3.	5,000.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	028815  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3.		5,000.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	028815  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3.	5,000.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	028815  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3.		5,000.00
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	028815  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3.		5,000.00
10	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	028815  APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A 3.	5,000.00	
* Total-Poliza.. *				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
ECJ0000003	04/07/2024	APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN CAMION, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A ALUMNOS DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000170-CJ SHEYLA ESTHER BUSTAMANTE CRESPI		4,800.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028864  APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN	4,800.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028864  APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN	4,800.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028864  APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN		4,800.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028864  APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN	4,800.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028864  APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN		4,800.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028864  APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN	4,800.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028864  APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN		4,800.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	028864  APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN		4,800.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	028864  APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UN	4,800.00	
* Total-Poliza.. *				<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
ECJ0000004	04/07/2024	APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL GARATE BARAJAS, PARA REALIZARSE UNA ENDOSCOPIA BAJA (COLONOSCOPIA), YA QU			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000171-CJ MARIA ISABEL GARATE BARAJAS		5,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028865  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL C	5,000.00	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028865  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL C	5,000.00		
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028865  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL C		5,000.00	
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028865  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL C	5,000.00		
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028865  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL C		5,000.00	
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028865  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL C	5,000.00		
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028865  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL C		5,000.00	
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	028865  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL C		5,000.00	
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	028865  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA ISABEL C	5,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
ECJ0000005	05/07/2024	PAGO DE RECIBO 994, POR RETENCIONES DE CUOTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2024.				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000172-CJ STASAC Y/O IVAN PEDRO NETZAHUALC		4,400.00	
2	2117-2-000001	SINDICATO	PAGO DE RECIBO 994, POR RETENCIONES DE CUOT	4,400.00		
* Total-Poliza... *				<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	
ECJ0000006	05/07/2024	APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINIDAD OSUNA MILLAN, PARA EL PAGO DE 1 HORA DE MUSICA EN VIVO, CON EL PROPOSITO				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000173-CJ MIRIAM TRINIDAD OSUNA MILLAN		5,000.00	
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028880  APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINID#	5,000.00		
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028880  APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINID#	5,000.00		
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028880  APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINID#		5,000.00	
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028880  APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINID#	5,000.00		
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028880  APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINID#		5,000.00	
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028880  APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINID#	5,000.00		
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028880  APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINID#		5,000.00	
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	028880  APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINID#		5,000.00	
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	028880  APOYO ECONOMICO A LA C.MIRIAM TRINID#	5,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
ECJ0000017	01/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR A LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR, A REUNION DE TRABAJO DE LA SRIA				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ		2,600.00	
2	1123-4-000086	CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ	GASTOS POR COMPROBAR A LA C. CARMEN ALICIA	2,600.00		
* Total-Poliza... *				<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	
ECJ0000018	01/07/2024	PAGO DE FACT.FCON112801 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVIC				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		50,000.00	
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.FCON112801 POR PAGO ANTICIPAD	50,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
ECJ0000020	01/07/2024	PAGO DE FACT. 3C8350F8 POR SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 202				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ EMMANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ M		42,456.00	
2	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029000  SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTO:	42,456.00		
3	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029000  SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTO:	42,456.00		
4	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029000  SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTO:		42,456.00	
5	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029000  SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTO:	42,456.00		
6	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029000  SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTO:		42,456.00	
7	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029000  SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTO:	42,456.00		
8	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029000  SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTO:		42,456.00	
9	2112-1-000001-000469	EMMANUEL ALEJANDRO RODRIK	547  3C8350F8 29/06/2024 0000005856		42,456.00	
10	2112-1-000001-000469	EMMANUEL ALEJANDRO RODRIK	547  3C8350F8 29/06/2024 0000005856	42,456.00		
* Total-Poliza... *				<b>212,280.00</b>	<b>212,280.00</b>	
ECJ0000021	01/07/2024	PAGO DE FACT.. C32 00189518 POR COMPRA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PARA LA RETROEXCAVADORA, CON TRANSF. ELECT. N				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V		942.07	
2	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029002  COMPRA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PAF	942.07		
3	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029002  COMPRA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PAF	942.07		
4	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029002  COMPRA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PAF		942.07	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	029002  COMPRA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PAF	942.07		
6	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	029002  COMPRA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PAF		942.07	
7	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	029002  COMPRA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PAF	942.07		
8	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	029002  COMPRA DE UN RETEN HOUSING 4 X 4, PAF		942.07	
9	2112-1-000001-000182	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A.	596  C32000189518 01/07/2024 0000129.9		942.07	
10	2112-1-000001-000182	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A.	596  C32000189518 01/07/2024 0000129.9	942.07		
* Total-Poliza... *				<b>4,710.35</b>	<b>4,710.35</b>	
ECJ0000022	01/07/2024	PAGO DE FACT. C32000189515 POR COMPRA DE REFACCIONES (ABRAZADERA Y CRUCETAS) PARA SERVICIO DE REPARACION DE I				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V		4,162.01	
2	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	029006  COMPRA DE REFACCIONES (ABRAZADERA \	4,162.01		
3	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	029006  COMPRA DE REFACCIONES (ABRAZADERA \	4,162.01		
4	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	029006  COMPRA DE REFACCIONES (ABRAZADERA \		4,162.01	
5	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	029006  COMPRA DE REFACCIONES (ABRAZADERA \	4,162.01		
6	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	029006  COMPRA DE REFACCIONES (ABRAZADERA \		4,162.01	
7	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	029006  COMPRA DE REFACCIONES (ABRAZADERA \	4,162.01		
8	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CON	029006  COMPRA DE REFACCIONES (ABRAZADERA \		4,162.01	
9	2112-1-000001-000182	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A.	596  000189515 01/07/2024 0000574.07		4,162.01	
10	2112-1-000001-000182	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A.	596  000189515 01/07/2024 0000574.07	4,162.01		
* Total-Poliza... *				<b>20,810.05</b>	<b>20,810.05</b>	
ECJ0000023	01/07/2024	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA SEGU				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		125,476.02	
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PI	125,476.02		
* Total-Poliza... *				<b>125,476.02</b>	<b>125,476.02</b>	
ECJ0000024	02/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR A LA . HANNIA GPE. DURAN LUNA, PARA SALIR A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REUNION DE TABAJE EN II				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA		3,500.00	
2	1123-4-000018	HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA	GASTOS POR COMPROBAR A LA . HANNIA GPE. DUF	3,500.00		
* Total-Poliza... *				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	
ECJ0000025	02/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ		4,000.00	
2	1123-4-000015	EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.EYLEEN ABBYGA	4,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
ECJ0000026	02/07/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 945296255 DE LA CUENTA 42818096 PARTIC.FED. A LA CUENTA DE BANCOMER 01222E				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 12 DE 2		410,319.09	
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 01222E	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 945296;	410,319.09		
* Total-Poliza... *				<b>410,319.09</b>	<b>410,319.09</b>	
ECJ0000027	03/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. NESTOR. REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS GESTIONES DE C				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ		4,000.00	
2	1123-4-000087	NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	GASTOS POR COMPROBAR AL C. NESTOR. REGIDOI	4,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
ECJ0000028	04/07/2024	PAGO DE FACT.FCON112966 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVIC				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		50,000.00	
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.FCON112966 POR PAGO ANTICIPADI	50,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
ECJ0000029	04/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.FELICITAS DIAZ MONROY. REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ FELICITAS DIAZ MONROY		4,000.00	
2	1123-4-000089	FELICITAS DIAZ MONROY	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.FELICITAS DIAZ N	4,000.00		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
ECJ0000030	04/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR A LA C. JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ, REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUS			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ		4,000.00
2	1123-4-000091	JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ	GASTOS POR COMPROBAR A LA C. JACQUELINE LA	4,000.00	
* Total-Poliza.. *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
ECJ0000031	05/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR , PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLI			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ		4,000.00
2	1123-4-000086	CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.CARMEN ALICIA F	4,000.00	
* Total-Poliza.. *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
ECL0000003	01/07/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON112804 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUB			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON112804 POR PAGO ANTIC	30,000.00	
* Total-Poliza.. *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
ECL0000004	01/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR A LA C. MANUELA J. LIZARRAGA C. JUEZ DE BARANDILLA PARA SALIR A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A CUI			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL MANUELA JAMILETTE LIZARRAGA CAZA		3,100.00
2	1123-4-000912-000036	MANUELA JAMILETTE LIZARRAG	GASTOS POR COMPROBAR A LA C. MANUELA J. LIZ	3,100.00	
* Total-Poliza.. *				<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>
ECL0000005	01/07/2024	PAGO DE FACT. 926 POR SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE COMPETENCIAS BASICAS Y 50% DE LA EVALUACION DE CURSC			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTA		14,000.00
2	5133-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029056  SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE C	14,000.00	
3	8250-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029056  SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE C	14,000.00	
4	8240-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029056  SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE C		14,000.00
5	8260-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029056  SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE C	14,000.00	
6	8250-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029056  SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE C		14,000.00
7	8270-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029056  SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE C	14,000.00	
8	8260-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029056  SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSOS DE C		14,000.00
9	2112-1-000912-000147	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DE	687  926 17/06/2024 0000000000 1.0		14,000.00
10	2112-1-000912-000147	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DE	687  926 17/06/2024 0000000000 1.0	14,000.00	
* Total-Poliza.. *				<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
ECL0000006	01/07/2024	PAGO DE FACT. 5397024 POR SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA REALIZADAS A PERSONAL ACTIVO I			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		55,743.76
2	5133-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029057  SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE COI	55,743.76	
3	8250-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029057  SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE COI	55,743.76	
4	8240-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029057  SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE COI		55,743.76
5	8260-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029057  SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE COI	55,743.76	
6	8250-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029057  SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE COI		55,743.76
7	8270-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029057  SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE COI	55,743.76	
8	8260-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029057  SERVICIO DE OCHO EVALUACIONES DE COI		55,743.76
9	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537  5397024 01/07/2024 0000000000 1		55,743.76
10	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537  5397024 01/07/2024 0000000000 1	55,743.76	
* Total-Poliza.. *				<b>278,718.80</b>	<b>278,718.80</b>
ECL0000007	01/07/2024	PAGO DE FACT. 5397046 POR SERVICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA REALIZADAS A PERSONAL ASPIRANT			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		41,807.82
2	5133-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029058  SERVICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CON	41,807.82	
3	8250-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029058  SERVICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CON	41,807.82	
4	8240-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029058  SERVICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CON		41,807.82
5	8260-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029058  SERVICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CON	41,807.82	
6	8250-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029058  SERVICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CON		41,807.82



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029058  SERVICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CON	41,807.82		
8	8260-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029058  SERVICIO DE SEIS EVALUACIONES DE CON		41,807.82	
9	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537  5397046 01/07/2024 0000000000 1		41,807.82	
10	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537  5397046 01/07/2024 0000000000 1	41,807.82		
* Total-Poliza... *				<b>209,039.10</b>	<b>209,039.10</b>	
ECL0000008	01/07/2024	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSOAL DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE LA SEGUN				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		33,028.51	
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PI	33,028.51		
* Total-Poliza... *				<b>33,028.51</b>	<b>33,028.51</b>	
ECL0000009	02/07/2024	PAGO DE FOLIO 3540 POR SERVICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DE 1 TON. Y UN SERVICIO DE MINISPLIT EN EL EDIFICIO DE PR				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ		1,856.00	
2	5129-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029059  SERVICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DI	1,856.00		
3	8250-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029059  SERVICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DI	1,856.00		
4	8240-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029059  SERVICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DI		1,856.00	
5	8260-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029059  SERVICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DI	1,856.00		
6	8250-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029059  SERVICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DI		1,856.00	
7	8270-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029059  SERVICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DI	1,856.00		
8	8260-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029059  SERVICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT DI		1,856.00	
9	2112-1-000001-000633	CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ	674  3540 02/07/2024 0000000256 1.0		1,856.00	
10	2112-1-000001-000633	CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ	674  3540 02/07/2024 0000000256 1.0	1,856.00		
* Total-Poliza... *				<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
ECL0000010	02/07/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 378583662 DE LA CUENTA 42845552 A LA CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER PARA				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PAGO ISSSTE SEG. PUB. QUINC. NO. 12		120,069.30	
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 378583	120,069.30		
* Total-Poliza... *				<b>120,069.30</b>	<b>120,069.30</b>	
ECL0000011	05/07/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON113041 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUB				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00	
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON113041 POR PAGO ANTICII	30,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
ECM0000001	04/07/2024	PAGO DE FOLIO NO.2325 POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMAPAC-MCS-005/2024 QUE CONSISTE EN COI				
1	1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		1,317,356.94	
2	5212-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029055  ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PC	1,317,356.94		
3	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029055  ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PC	1,317,356.94		
4	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029055  ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PC		1,317,356.94	
5	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029055  ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PC	1,317,356.94		
6	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029055  ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PC		1,317,356.94	
7	8270-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029055  ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PC	1,317,356.94		
8	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029055  ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PC		1,317,356.94	
9	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	029055  ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PC		1,317,356.94	
10	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	029055  ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA PC	1,317,356.94		
* Total-Poliza... *				<b>6,586,784.70</b>	<b>6,586,784.70</b>	
ECM0000002	04/07/2024	PAGO DE FACT. 19 POR EL 30% DE ANTICIPO DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-014/2024 QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE GR				
1	1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM OSCAR LIZARRAGA TISNADO		235,856.25	
2	1134-9-000911-000024	OSCAR LIZARRAGA TISNADO	PAGO DE FACT. 19 POR EL 30% DE ANTICIPO DE OB	235,856.25		
* Total-Poliza... *				<b>235,856.25</b>	<b>235,856.25</b>	
ECN0000001	03/07/2024	PAGO DE FOLIO NO.122024504414 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE DELA QUINCENA NO. 12 DEL :				
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINCENA NO. 12 DEL 2C		530,387.29	
2	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	PAGO DE FOLIO NO.122024504414 POR PAGO DE CL	78,156.85		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PAGO DE FOLIO NO.122024504414 POR PAGO DE CL	152,244.41	
4	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	PAGO DE FOLIO NO.122024504414 POR PAGO DE CL	20,423.07	
5	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PAGO DE FOLIO NO.122024504414 POR PAGO DE CL	54,397.77	
6	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	PAGO DE FOLIO NO.122024504414 POR PAGO DE CL	10,016.70	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	028840  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE	45,271.15	
8	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	028840  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE		45,271.15
9	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	028840  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE	45,271.15	
10	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	028840  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE		45,271.15
11	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	028840  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE	45,271.15	
12	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	028852  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	58,006.71	
13	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	028852  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		58,006.71
14	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	028852  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	58,006.71	
15	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	028852  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		58,006.71
16	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	028852  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	58,006.71	
17	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	028856  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	111,923.47	
18	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	028856  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		111,923.47
19	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	028856  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	111,923.47	
20	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	028856  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		111,923.47
21	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	028856  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	111,870.63	
* Total-Poliza... *				<b>960,789.95</b>	<b>960,789.95</b>
IA 0000001	03/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096	PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DEL ISR/ DEL PERSONAL SUB		
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42818096	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	292,023.00	
2	4211-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR		292,023.00
3	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	292,023.00	
4	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR		292,023.00
5	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	292,023.00	
6	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR		292,023.00
7	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	292,023.00	
8	8150-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR		292,023.00
* Total-Poliza... *				<b>1,168,092.00</b>	<b>1,168,092.00</b>
IA 0000002	03/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096	PARTIC.FED. POR PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DEL ISR/ DERIVADA DE LA EN.		
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42818096	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	23,254.00	
2	4211-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR		23,254.00
3	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	23,254.00	
4	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR		23,254.00
5	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	23,254.00	
6	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR		23,254.00
7	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	23,254.00	
8	8150-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR		23,254.00
* Total-Poliza... *				<b>93,016.00</b>	<b>93,016.00</b>
IA 0000003	05/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084	POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALC		
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 42820084	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	350,000.00	
2	4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF		350,000.00
3	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	350,000.00	
4	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF		350,000.00
5	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	350,000.00	
6	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF		350,000.00
7	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	350,000.00	
8	8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF		350,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>
IA 0000004	05/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084	PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL E		
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 42820084	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR	150,000.00	
2	4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR		150,000.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR	150,000.00	
4	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR		150,000.00
5	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR	150,000.00	
6	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR		150,000.00
7	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR	150,000.00	
8	8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR		150,000.00
* Total-Poliza... *				<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
ID 0000001	01/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	10,084.75	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		213.73
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	213.73	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		213.73
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	213.73	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		213.73
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	213.73	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		213.73
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		21.39
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	21.39	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		21.39
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	21.39	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		21.39
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	21.39	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		21.39
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		11.30
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	11.30	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		11.30
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	11.30	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		11.30
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	11.30	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		11.30
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		117.94
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	117.94	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		117.94
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	117.94	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		117.94
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	117.94	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		117.94
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		-0.36
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	-0.36	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		-0.36
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	-0.36	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		-0.36
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	-0.36	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		-0.36
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		93.65
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	93.65	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		93.65
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	93.65	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		93.65
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	93.65	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		93.65
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		93.65
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	93.65	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		93.65
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	93.65	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		93.65
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	93.65	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		93.65
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		280.94



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	280.94	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		280.94
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	280.94	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		280.94
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	280.94	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		280.94
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		121.73
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	121.73	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		121.73
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	121.73	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		121.73
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	121.73	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		121.73
65	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		787.30
66	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	787.30	
67	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		787.30
68	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	787.30	
69	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		787.30
70	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	787.30	
71	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		787.30
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		1,085.68
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	1,085.68	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		1,085.68
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	1,085.68	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		1,085.68
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	1,085.68	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		1,085.68
79	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		7,257.80
80	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	7,257.80	
81	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		7,257.80
82	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	7,257.80	
83	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		7,257.80
84	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A	7,257.80	
85	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE JULIO DE 2024 CAJA A		7,257.80
* Total-Poliza.. *				<b>40,339.00</b>	<b>40,339.00</b>
ID 0000002	02/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	375.00	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		29,100.00
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	29,100.00	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		29,100.00
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	29,100.00	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		29,100.00
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	29,100.00	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		29,100.00
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		80.49
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	80.49	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		80.49
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	80.49	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		80.49
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	80.49	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		80.49
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		80.49
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	80.49	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		80.49
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	80.49	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		80.49
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA	80.49	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		80.49
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 02 DE JULIO DE 2024 CAJA		241.47







H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	518.78	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		518.78
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		21.01
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	21.01	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		21.01
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	21.01	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		21.01
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	21.01	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		21.01
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		60.16
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	60.16	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		60.16
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	60.16	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		60.16
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	60.16	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		60.16
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		8.23
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	8.23	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		8.23
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	8.23	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		8.23
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	8.23	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		8.23
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		618.67
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	618.67	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		618.67
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	618.67	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		618.67
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	618.67	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		618.67
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		761.57
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	761.57	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		761.57
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	761.57	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		761.57
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	761.57	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		761.57
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		-0.32
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	-0.32	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		-0.32
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	-0.32	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		-0.32
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	-0.32	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		-0.32
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		8,142.75
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	8,142.75	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		8,142.75
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	8,142.75	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		8,142.75
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	8,142.75	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		8,142.75
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		40.71
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	40.71	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		40.71
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	40.71	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		40.71
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	40.71	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		40.71
72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		40.71
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	40.71	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		40.71



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	40.71	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		40.71
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	40.71	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		40.71
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		122.13
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	122.13	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		122.13
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	122.13	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		122.13
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	122.13	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		122.13
86	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		52.92
87	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	52.92	
88	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		52.92
89	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	52.92	
90	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		52.92
91	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	52.92	
92	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		52.92
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		814.26
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	814.26	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		814.26
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	814.26	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		814.26
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	814.26	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		814.26
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		814.26
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	814.26	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		814.26
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	814.26	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		814.26
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C	814.26	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024 C		814.26
* Total-Poliza..: *				<b>49,234.96</b>	<b>49,234.96</b>
ID 0000004	04/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,546.78	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		58.82
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	58.82	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		58.82
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	58.82	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		58.82
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	58.82	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		58.82
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		58.82
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	58.82	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		58.82
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	58.82	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		58.82
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	58.82	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		58.82
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		176.44
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	176.44	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		176.44
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	176.44	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		176.44
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	176.44	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		176.44
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		76.45
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	76.45	
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		76.45



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	76.45	
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		76.45
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	76.45	
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		76.45
30	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		597.13
31	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	597.13	
32	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		597.13
33	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	597.13	
34	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		597.13
35	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	597.13	
36	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		597.13
37	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		271.42
38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	271.42	
39	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		271.42
40	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	271.42	
41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		271.42
42	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	271.42	
43	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		271.42
44	4151-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		307.70
45	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	307.70	
46	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		307.70
47	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	307.70	
48	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		307.70
49	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA	307.70	
50	8150-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: JUEVES 04 DE JULIO DE 2024 CAJA		307.70
* Total-Poliza.: *				<b>6,187.12</b>	<b>6,187.12</b>
ID 0000005	05/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	4,850.55	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		137.13
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	137.13	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		137.13
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	137.13	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		137.13
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	137.13	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		137.13
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		18.90
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	18.90	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		18.90
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	18.90	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		18.90
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	18.90	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		18.90
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		9.97
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	9.97	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		9.97
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	9.97	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		9.97
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	9.97	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		9.97
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		104.25
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	104.25	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		104.25
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	104.25	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		104.25
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	104.25	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		104.25
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		-0.25
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	-0.25	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		-0.25



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	-0.25	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		-0.25
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	-0.25	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		-0.25
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		105.85
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	105.85	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		105.85
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	105.85	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		105.85
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	105.85	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		105.85
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		105.85
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	105.85	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		105.85
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	105.85	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		105.85
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	105.85	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		105.85
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		317.60
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	317.60	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		317.60
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	317.60	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		317.60
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	317.60	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		317.60
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		137.61
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	137.61	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		137.61
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	137.61	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		137.61
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	137.61	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		137.61
65	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		1,058.78
66	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	1,058.78	
67	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		1,058.78
68	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	1,058.78	
69	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		1,058.78
70	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	1,058.78	
71	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		1,058.78
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		1,058.61
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	1,058.61	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		1,058.61
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	1,058.61	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		1,058.61
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	1,058.61	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		1,058.61
79	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		1,796.25
80	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	1,796.25	
81	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		1,796.25
82	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	1,796.25	
83	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		1,796.25
84	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ	1,796.25	
85	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2024 CAJ		1,796.25
* Total-Poliza.: *				<b>19,402.20</b>	<b>19,402.20</b>

\*\* Total-Dia.: \*\*

**44,397,231.35**      **44,397,231.35**

D 0000005      07/07/2024      1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNADO, REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTION  
1      5126-2-261001-000100-000101-000001      REGIDORES      028953| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS      800.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	028953  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	800.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	028953  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		800.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	028953  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	800.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	028953  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		800.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	028953  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	800.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	028953  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		800.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  112860 02/07/2024 0000107.87 1.0		300.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  112860 02/07/2024 0000107.87 1.0	300.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113103 06/07/2024 0000107.87 1.0		500.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113103 06/07/2024 0000107.87 1.0	500.00	
12	1123-4-000090	JESUS MENDOZA TIZNADO	554  113103 06/07/2024 0000107.87 1.0		800.00
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
D 0000006	07/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ, REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	028954  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	028954  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	028954  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	028954  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	028954  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	028954  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	028954  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC		4,000.00
8	2112-1-000001-000675	GASOLINERAS Y SERVICIOS MA.	728  10547 03/07/2024 0000539.51 1.0		2,500.00
9	2112-1-000001-000675	GASOLINERAS Y SERVICIOS MA.	728  10547 03/07/2024 0000539.51 1.0	2,500.00	
10	2112-1-000001-000675	GASOLINERAS Y SERVICIOS MA.	728  10548 03/07/2024 0000539.51 1.0		1,500.00
11	2112-1-000001-000675	GASOLINERAS Y SERVICIOS MA.	728  10548 03/07/2024 0000539.51 1.0	1,500.00	
12	1123-4-000091	JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ	728  10548 03/07/2024 0000539.51 1.0		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
D 0000007	10/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN L			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42818096	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	726.87	
2	1123-4-000018	HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		726.87
* Total-Poliza... *				<b>726.87</b>	<b>726.87</b>
D 0000019	13/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MANUELA JAMILETTE LIZARRAGA C. JUEZ TRIBUNAL BARANDILLA PARA SALIR A LA CD. DE C			
1	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029037  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAN	3,100.00	
2	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029037  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAN	3,100.00	
3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029037  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAN		3,100.00
4	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029037  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAN	3,100.00	
5	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029037  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAN		3,100.00
6	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029037  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAN	3,100.00	
7	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029037  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAN		3,100.00
8	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787  48718 12/07/2024 0000329.64 1.0		205.00
9	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787  48718 12/07/2024 0000329.64 1.0	205.00	
10	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787  48717 12/07/2024 0000329.64 1.0		205.00
11	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787  48717 12/07/2024 0000329.64 1.0	205.00	
12	2112-1-000912-000164	OPERADORA HOTELERA CAAVI	787  24327 03/07/2024 0000329.64 1.0		1,199.00
13	2112-1-000912-000164	OPERADORA HOTELERA CAAVI	787  24327 03/07/2024 0000329.64 1.0	1,199.00	
14	2112-1-000912-000164	OPERADORA HOTELERA CAAVI	787  24325 03/07/2024 0000329.64 1.0		334.00
15	2112-1-000912-000164	OPERADORA HOTELERA CAAVI	787  24325 03/07/2024 0000329.64 1.0	334.00	
16	2112-1-000912-000164	OPERADORA HOTELERA CAAVI	787  24326 03/07/2024 0000329.64 1.0		229.00
17	2112-1-000912-000164	OPERADORA HOTELERA CAAVI	787  24326 03/07/2024 0000329.64 1.0	229.00	
18	2112-1-000912-000165	PASTELERIA PANAMA DE CULIAC	787  358031 03/07/2024 0000329.64 1.0		248.00
19	2112-1-000912-000165	PASTELERIA PANAMA DE CULIAC	787  358031 03/07/2024 0000329.64 1.0	248.00	
20	2112-1-000912-000127	COMPROBACION DE GASTOS	787  29037 13/07/2024 0000329.64 1.0		680.00
21	2112-1-000912-000127	COMPROBACION DE GASTOS	787  29037 13/07/2024 0000329.64 1.0	680.00	
22	1123-4-000912-000036	MANUELA JAMILETTE LIZARRAG	787  29037 13/07/2024 0000329.64 1.0		3,100.00
* Total-Poliza... *				<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000043	10/07/2024	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON113413 POR COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029214  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029214  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029214  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029214  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029214  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029214  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029214  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113413 10/07/2024 0004045.34 1.C		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113413 10/07/2024 0004045.34 1.C	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113413 10/07/2024 0004045.34 1.C		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
D 0000044	12/07/2024	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON113510 POR COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029215  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029215  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029215  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029215  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029215  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029215  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029215  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113510 12/07/2024 0004046.24 1.C		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113510 12/07/2024 0004046.24 1.C	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113510 12/07/2024 0004046.24 1.C		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
D 0000050	08/07/2024	REGISTRO DE FACTURA FCON113253, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,600.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,600.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,600.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,600.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,600.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,600.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,600.00
8	5126-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
9	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
10	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
11	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
12	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
13	8270-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
14	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
15	5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
16	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
17	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
18	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
19	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
20	8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
21	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
22	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	
23	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	
24	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,900.00
25	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	
26	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,900.00
27	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	
28	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,900.00
29	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
30	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
31	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	300.00	
33	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		300.00
34	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	300.00	
35	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		300.00
36	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
37	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
38	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
39	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
40	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
41	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
42	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
43	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	14,100.00	
44	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	14,100.00	
45	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		14,100.00
46	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	14,100.00	
47	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		14,100.00
48	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	14,100.00	
49	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		14,100.00
50	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,300.00	
51	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,300.00	
52	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,300.00
53	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,300.00	
54	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,300.00
55	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,300.00	
56	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,300.00
57	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	16,500.00	
58	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	16,500.00	
59	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		16,500.00
60	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	16,500.00	
61	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		16,500.00
62	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	16,500.00	
63	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		16,500.00
64	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,800.00	
65	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,800.00	
66	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,800.00
67	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,800.00	
68	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,800.00
69	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,800.00	
70	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,800.00
71	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,300.00	
72	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,300.00	
73	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,300.00
74	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,300.00	
75	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,300.00
76	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,300.00	
77	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,300.00
78	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
79	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
80	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
81	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
82	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
83	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
84	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
85	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
86	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
87	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
88	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
89	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
90	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
91	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029222  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
92	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON113253 08/07/2024 0006754.86		50,000.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON113253 08/07/2024 0006754.8€	50,000.00	
94	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON113253 08/07/2024 0006754.8€		50,000.00
* Total-Poliza... *				<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
D 0000051	11/07/2024	REGISTRO DE FACTURA FCON113466,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,200.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,200.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,200.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,200.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,200.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,200.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,200.00
8	5126-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	400.00	
9	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	400.00	
10	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		400.00
11	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	400.00	
12	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		400.00
13	8270-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	400.00	
14	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		400.00
15	5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,200.00	
16	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,200.00	
17	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,200.00
18	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,200.00	
19	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,200.00
20	8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,200.00	
21	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,200.00
22	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	800.00	
23	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	800.00	
24	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		800.00
25	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	800.00	
26	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		800.00
27	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	800.00	
28	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		800.00
29	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	400.00	
30	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	400.00	
31	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		400.00
32	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	400.00	
33	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		400.00
34	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	400.00	
35	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		400.00
36	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	14,100.00	
37	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	14,100.00	
38	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		14,100.00
39	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	14,100.00	
40	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		14,100.00
41	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	14,100.00	
42	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		14,100.00
43	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	5,000.00	
44	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	5,000.00	
45	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		5,000.00
46	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	5,000.00	
47	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		5,000.00
48	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	5,000.00	
49	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		5,000.00
50	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	15,400.00	
51	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	15,400.00	
52	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		15,400.00
53	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	15,400.00	
54	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		15,400.00
55	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	15,400.00	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		15,400.00
57	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,800.00	
58	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,800.00	
59	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,800.00
60	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,800.00	
61	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,800.00
62	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,800.00	
63	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,800.00
64	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,200.00	
65	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,200.00	
66	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,200.00
67	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,200.00	
68	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,200.00
69	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,200.00	
70	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,200.00
71	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
72	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
73	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
74	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
75	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
76	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
77	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
78	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
79	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
80	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
81	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
82	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
83	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
84	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
85	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,400.00	
86	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,400.00	
87	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,400.00
88	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,400.00	
89	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,400.00
90	8270-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,400.00	
91	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029223  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,400.00
92	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON113466 11/07/2024 0006754.17		50,000.00
93	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON113466 11/07/2024 0006754.17	50,000.00	
94	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON113466 11/07/2024 0006754.17		50,000.00
* Total-Poliza... *				<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>

DC 0000006	08/07/2024	APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUEROA GONZALEZ, PARA UNOS RX DE PELVIS AP, YA QUE PRESENTA MOLESTIAS Y NO CL			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028892 APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUEF	3,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028892 APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUEF		3,000.00
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>

DC 0000007	08/07/2024	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DURANTE EL MES D			
1	8240-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	028896 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	14,510.00	
2	8220-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	028896 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		14,510.00
* Total-Poliza... *				<b>14,510.00</b>	<b>14,510.00</b>

DC 0000008	09/07/2024	PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITODEL CONTRATO FISM-MCS-002-2024 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTII			
1	8240-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	028899 PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITODEL CON	395,009.90	
2	8220-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	028899 PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITODEL CON		395,009.90
* Total-Poliza... *				<b>395,009.90</b>	<b>395,009.90</b>

DC 0000009	09/07/2024	APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ VALLE, PARA REALIZARSE UNA BRONCOSPIA, YA QUE PRESENTA MOLESTIA Y REQUIER			
------------	------------	---	--	--	--



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028909	APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ V.	5,000.00		
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028909	APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ V.		5,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000011	07/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNADO, REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTION					
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	028953	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	800.00		
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	028953	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		800.00	
				* Total-Poliza... *	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	
DC 0000012	07/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ, REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA					
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	028954	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC	4,000.00		
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	028954	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC		4,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DC 0000013	12/07/2024	APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ RAMOS, PARA REALIZARLE UNOS ESTUDIOS DE VALORACION A SU HIJO MENOR DE EDA					
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028964	APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ R/	1,500.00		
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028964	APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ R/		1,500.00	
				* Total-Poliza... *	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
DC 0000026	10/07/2024	IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE DE 4 X 4 CMS. CON GOMA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.					
1	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029013	IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE I	556.80		
2	8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029013	IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE I		556.80	
				* Total-Poliza... *	<b>556.80</b>	<b>556.80</b>	
DC 0000028	10/07/2024	COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA HILUX MOD. 2017 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.					
1	8240-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029015	COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONE	598.00		
2	8220-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029015	COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONE		598.00	
				* Total-Poliza... *	<b>598.00</b>	<b>598.00</b>	
DC 0000029	12/07/2024	VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE DOCUMENTI					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029016	VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE	1,100.87		
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029016	VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE		1,100.87	
3	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029016	VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE	904.00		
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029016	VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE		904.00	
				* Total-Poliza... *	<b>2,004.87</b>	<b>2,004.87</b>	
DC 0000041	10/07/2024	DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CONCORDIA					
1	8240-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029028	DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA I	71,250.00		
2	8220-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029028	DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA I		71,250.00	
				* Total-Poliza... *	<b>71,250.00</b>	<b>71,250.00</b>	
DC 0000042	12/07/2024	ESTIMACION NO. 1 FIIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-008/2024 QUE CONSISTE EN SUSTIT. DE EMPEDRADO POR PAVIMEN					
1	8240-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029029	ESTIMACION NO. 1 FIIQUITO DE OBRA POR C	679,731.61		
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029029	ESTIMACION NO. 1 FIIQUITO DE OBRA POR C		679,731.61	
				* Total-Poliza... *	<b>679,731.61</b>	<b>679,731.61</b>	
DC 0000048	12/07/2024	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.					
1	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029035	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL	90,000.00		
2	8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029035	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL		90,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	
DC 0000050	13/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MANUELA JAMILETTE LIZARRAGA C. JUEZ TRIBUNAL BARANDILLA PARA SALIR A LA CD. DE C					
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029037	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MANI	3,100.00		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029037 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MANI		3,100.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	
DC 0000060	12/07/2024	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.				
1	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029048 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE	11,600.00		
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029048 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE		11,600.00	
			* Total-Poliza... *	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DC 0000061	12/07/2024	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.				
1	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029049 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE	11,600.00		
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029049 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE		11,600.00	
			* Total-Poliza... *	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DC 0000062	12/07/2024	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.				
1	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029050 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE	11,600.00		
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029050 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE		11,600.00	
			* Total-Poliza... *	<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DC 0000066	12/07/2024	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (LAPICES,CARTULINAS,PLASTILINA,ETC),PARA LLEVAR A CABO EL CURSO DE VERANO "MIS V.				
1	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (LAPIC	5,064.15		
2	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (LAPIC		5,064.15	
			* Total-Poliza... *	<b>5,064.15</b>	<b>5,064.15</b>	
DC 0000073	08/07/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 42000 KMS. BASICO DE UNIDAD SA-004A-3 CHEV, SILVERADO MOD. 2023, DE LA DIRECCION				
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029061 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 4200	3,556.00		
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029061 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 4200		3,556.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,556.00</b>	<b>3,556.00</b>	
DC 0000075	10/07/2024	VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. A REUNION DE TRAE				
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029063 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DI	1,207.00		
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029063 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DI		1,207.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,207.00</b>	<b>1,207.00</b>	
DC 0000082	12/07/2024	COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTOL, PARA REEMPLAZO DEL MARCO DE LA VENTANA DE OBRAS PUBLICAS,LA CUAL SE E				
1	8240-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029070 COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTC	110.00		
2	8220-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029070 COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTC		110.00	
3	8240-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029070 COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTC	1,126.65		
4	8220-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029070 COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTC		1,126.65	
			* Total-Poliza... *	<b>1,236.65</b>	<b>1,236.65</b>	
DC 0000085	13/07/2024	COMPRA DE 36LITROS DE TRANSQUAT, PARA LA QUEMA DE MALEZA EN LAS DIFERENTES SINDICATURAS,COMISARIAS DEL MUNIC				
1	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029073 COMPRA DE 36LITROS DE TRANSQUAT, PAR	5,040.00		
2	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029073 COMPRA DE 36LITROS DE TRANSQUAT, PAR		5,040.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,040.00</b>	<b>5,040.00</b>	
DC 0000168	08/07/2024	COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.				
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029166 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR	6,976.24		
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029166 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR		6,976.24	
			* Total-Poliza... *	<b>6,976.24</b>	<b>6,976.24</b>	
DC 0000170	09/07/2024	COMPRA DE 5 FRASCOS DE ACEITE,1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE,1 FILTRO DE GASOLINA Y 4 BUJIAS, PARA LA CAMIONET/				
1	8240-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029168 COMPRA DE 5 FRASCOS DE ACEITE,1 FILTRC	2,038.94		
2	8220-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029168 COMPRA DE 5 FRASCOS DE ACEITE,1 FILTRC		2,038.94	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				<b>2,038.94</b>	<b>2,038.94</b>
DC 0000202	09/07/2024	COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE AF-25557, PARA LA RETROEXCAVADORA.			
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029209 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE AF-25557, PAR	611.48	
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029209 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE AF-25557, PAR		611.48
* Total-Poliza..: *				<b>611.48</b>	<b>611.48</b>
DC 0000205	10/07/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029214 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000206	12/07/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029215 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000212	08/07/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,600.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,600.00
3	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
4	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
5	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
6	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
7	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	
8	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,900.00
9	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
10	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
11	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
12	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
13	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,100.00	
14	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		14,100.00
15	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	
16	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,300.00
17	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,500.00	
18	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		16,500.00
19	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,800.00	
20	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,800.00
21	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	
22	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,300.00
23	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
24	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
25	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
26	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029222 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
* Total-Poliza..: *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000213	11/07/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,200.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,200.00
3	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
4	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
5	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
6	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00
7	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
8	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
9	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
10	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,100.00		
12	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		14,100.00	
13	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,000.00		
14	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,000.00	
15	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,400.00		
16	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		15,400.00	
17	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00		
18	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00	
19	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,200.00		
20	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,200.00	
21	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00		
22	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00	
23	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00		
24	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00	
25	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,400.00		
26	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029223 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,400.00	
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
EAD0000003	10/07/2024	PAGO DE FACT. 75462 DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CONCORDIA, CON TRANSF. ELECT. NO.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.		71,250.00	
2	5231-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029028 DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA	71,250.00		
3	8250-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029028 DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA	71,250.00		
4	8240-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029028 DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA		71,250.00	
5	8260-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029028 DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA	71,250.00		
6	8250-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029028 DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA		71,250.00	
7	8270-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029028 DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA	71,250.00		
8	8260-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029028 DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA		71,250.00	
9	2115-4-434002	CRUZ ROJA	029028 DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA		71,250.00	
10	2115-4-434002	CRUZ ROJA	029028 DONATIVO PARA OPERACION A CRUZ ROJA	71,250.00		
* Total-Poliza... *				<b>356,250.00</b>	<b>356,250.00</b>	
EAD0000004	12/07/2024	PAGO DE FACT. NO. 9 POR ESTIMACION NO. 1 FIIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-008/2024 QUE CONSISTE EN SUSTIT. DE				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ		458,232.86	
2	1235-1-061102-002024-000009	SUSTIT. EMPEDRADO PC	029029 ESTIMACION NO. 1 FIIQUITO DE OBRA POR I	679,731.61		
3	8250-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029029 ESTIMACION NO. 1 FIIQUITO DE OBRA POR I	679,731.61		
4	8240-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029029 ESTIMACION NO. 1 FIIQUITO DE OBRA POR I		679,731.61	
5	8260-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029029 ESTIMACION NO. 1 FIIQUITO DE OBRA POR I	679,731.61		
6	8250-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029029 ESTIMACION NO. 1 FIIQUITO DE OBRA POR I		679,731.61	
7	8270-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029029 ESTIMACION NO. 1 FIIQUITO DE OBRA POR I	679,731.61		
8	8260-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029029 ESTIMACION NO. 1 FIIQUITO DE OBRA POR I		679,731.61	
9	2113-1-000003	CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	737 9 10/07/2024 0093756.08 1.000		679,731.61	
10	2113-1-000003	CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	737 9 10/07/2024 0093756.08 1.000	679,731.61		
11	1134-1-000011	CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	737 9 10/07/2024 0093756.08 1.000		203,919.48	
12	2117-9-000034-000001	RET. 2% CONGRESO DEL ESTAD	737 9 10/07/2024 0093756.08 1.000		11,719.51	
13	2117-9-000034-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE I	737 9 10/07/2024 0093756.08 1.000		5,859.76	
* Total-Poliza... *				<b>3,398,658.05</b>	<b>3,398,658.05</b>	
ECJ0000007	08/07/2024	APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUEROA GONZALEZ, PARA UNOS RX DE PELVIS AP, YA QUE PRESENTA MOLESTIAS Y NO CL				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000174-CJ BRUSBENI FIGUEROA GONZALEZ		3,000.00	
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028892 APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUE	3,000.00		
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028892 APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUE	3,000.00		
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028892 APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUE		3,000.00	
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028892 APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUE	3,000.00		
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028892 APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUE		3,000.00	
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028892 APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUE	3,000.00		
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028892 APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUE		3,000.00	
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	028892 APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUE		3,000.00	
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	028892 APOYO ECONOMICO AL C.BRUSBENI FIGUE	3,000.00		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
ECJ0000008	08/07/2024	PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DURANTE				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000175-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		14,510.00	
2	5134-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	028896  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	14,510.00		
3	8250-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	028896  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	14,510.00		
4	8240-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	028896  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		14,510.00	
5	8260-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	028896  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	14,510.00		
6	8250-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	028896  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		14,510.00	
7	8270-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	028896  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	14,510.00		
8	8260-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	028896  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		14,510.00	
9	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997  28896 08/07/2024 0000000000 1.(		14,510.00	
10	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997  28896 08/07/2024 0000000000 1.(	14,510.00		
* Total-Poliza... *				<b>72,550.00</b>	<b>72,550.00</b>	
ECJ0000009	09/07/2024	APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ VALLE, PARA REALIZARSE UNA BRONCOSPIA, YA QUE PRESENTA MOLESTIA Y REQUIER				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000176-CJ RENE SANCHEZ VALLE		5,000.00	
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028909  APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ \	5,000.00		
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028909  APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ \	5,000.00		
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028909  APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ \		5,000.00	
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028909  APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ \	5,000.00		
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028909  APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ \		5,000.00	
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028909  APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ \	5,000.00		
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028909  APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ \		5,000.00	
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	028909  APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ \		5,000.00	
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	028909  APOYO ECONOMICO AL C.RENE SANCHEZ \	5,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
ECJ0000010	12/07/2024	APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ RAMOS, PARA REALIZARLE UNOS ESTUDIOS DE VALORACION A SU HIJO MENOR DE EDA				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000177-CJ RAUL RAMIREZ RAMOS		1,500.00	
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028964  APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ R,	1,500.00		
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028964  APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ R,	1,500.00		
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028964  APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ R,		1,500.00	
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028964  APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ R,	1,500.00		
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028964  APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ R,		1,500.00	
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028964  APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ R,	1,500.00		
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028964  APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ R,		1,500.00	
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	028964  APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ R,		1,500.00	
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	028964  APOYO ECONOMICO AL C.RAUL RAMIREZ R,	1,500.00		
* Total-Poliza... *				<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
ECJ0000032	08/07/2024	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. JUANA DIAZ HERNANDEZ, PERSONAL JUBILADO A PAGARSE EN DOS QUINCENAS, CON TR				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JUANA DIAZ HERNANDEZ		1,000.00	
2	1123-5-000183	JUANA DIAZ HERNANDEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. JUANA DIAZ	1,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
ECJ0000033	08/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. NICOLAS GARCIA GARZON, DE OFICIALIA MAYOR PARA SALIR A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTF				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ NICOLAS GARCIA GARZON		4,500.00	
2	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	GASTOS POR COMPROBAR AL C. NICOLAS GARCIA	4,500.00		
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
ECJ0000034	08/07/2024	PAGO DE FACT.FCON113257 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVIC				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00	
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.FCON113257 POR PAGO ANTICIPAD	30,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECJ0000036	10/07/2024	PAGO DE FACT. 928 POR IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE DE 4 X 4 CMS. CON GOMA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL. COI			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS ERNESTO ROJAS		550.80
2	5121-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029013  IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE	556.80	
3	8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029013  IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE	556.80	
4	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029013  IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE		556.80
5	8260-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029013  IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE	556.80	
6	8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029013  IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE		556.80
7	8270-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029013  IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE	556.80	
8	8260-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029013  IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE		556.80
9	2112-1-000001-000112	JESUS ERNESTO ROJAS	113  928 10/07/2024 00000076.8 1.00		556.80
10	2112-1-000001-000112	JESUS ERNESTO ROJAS	113  928 10/07/2024 00000076.8 1.00	556.80	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029013  IMPRESION DE UN SELLO PREENTINTABLE		6.00
* Total-Poliza... *				<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>
ECJ0000038	10/07/2024	REPOSICION DE GASTOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL POR COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONETA HI			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ RAUL DIAZ BERNAL		598.00
2	5135-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029015  COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONE	598.00	
3	8250-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029015  COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONE	598.00	
4	8240-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029015  COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONE		598.00
5	8260-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029015  COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONE	598.00	
6	8250-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029015  COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONE		598.00
7	8270-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029015  COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONE	598.00	
8	8260-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029015  COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA CAMIONE		598.00
9	2112-1-000001-000501	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL	594  816628 10/07/2024 0000082.48 1.00		598.00
10	2112-1-000001-000501	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL	594  816628 10/07/2024 0000082.48 1.00	598.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,990.00</b>	<b>2,990.00</b>
ECJ0000039	10/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. JESUS MENDOZA TIZNADO, REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS MENDOZA TIZNADO		4,000.00
2	1123-4-000090	JESUS MENDOZA TIZNADO	GASTOS POR COMPROBAR AL C. JESUS MENDOZA	4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
ECJ0000040	11/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO, REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO		4,000.00
2	1123-4-000088	CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO	GASTOS POR COMPROBAR AL C. CESAR ARMANDO	4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
ECJ0000041	11/07/2024	PAGO DE FACT.FCON113469 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.FCON113469 POR PAGO ANTICIPADO	50,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
ECJ0000042	12/07/2024	PAGO DE VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE DOCUMENTOS			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ RAUL DIAZ BERNAL		2,004.87
2	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029016  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,100.87	
3	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029016  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,100.87	
4	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029016  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		1,100.87
5	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029016  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,100.87	
6	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029016  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		1,100.87
7	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029016  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,100.87	
8	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029016  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		1,100.87
9	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029016  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	904.00	
10	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029016  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	904.00	
11	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029016  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		904.00
12	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029016  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	904.00	
13	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029016  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		904.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029016  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	904.00	
15	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029016  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		904.00
16	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726  36335 12/07/2024 0000273.16 1.0		1,100.87
17	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726  36335 12/07/2024 0000273.16 1.0	1,100.87	
18	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	726  391114 12/07/2024 0000273.16 1.C		904.00
19	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	726  391114 12/07/2024 0000273.16 1.C	904.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,024.35</b>	<b>10,024.35</b>
ECL0000012	08/07/2024	PAGO DE FACT. B 123755 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 42000 KMS. BASICO DE UNIDAD SA-004A-3 CHEV, SILVERAD			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONE!		3,556.00
2	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029061  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 4200	3,556.00	
3	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029061  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 4200	3,556.00	
4	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029061  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 4200		3,556.00
5	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029061  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 4200	3,556.00	
6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029061  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 4200		3,556.00
7	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029061  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 4200	3,556.00	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029061  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 4200		3,556.00
9	2112-1-000912-000131	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y C/	598  123755 08/07/2024 0000490.48 1.C		3,556.00
10	2112-1-000912-000131	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y C/	598  123755 08/07/2024 0000490.48 1.C	3,556.00	
* Total-Poliza... *				<b>17,780.00</b>	<b>17,780.00</b>
ECL0000013	10/07/2024	PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. A REUNION			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		1,207.00
2	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029063  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, D	1,207.00	
3	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029063  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, D	1,207.00	
4	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029063  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, D		1,207.00
5	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029063  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, D	1,207.00	
6	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029063  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, D		1,207.00
7	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029063  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, D	1,207.00	
8	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029063  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, D		1,207.00
9	2112-1-000912-000002	MARIEL ALEXANDRA VALENCIA E	777  4903 09/07/2024 0000166.48 1.0		815.00
10	2112-1-000912-000002	MARIEL ALEXANDRA VALENCIA E	777  4903 09/07/2024 0000166.48 1.0	815.00	
11	2112-1-000912-000007	BERENICE LERMA BARRAZA	777  702 02/07/2024 0000166.48 1.0		392.00
12	2112-1-000912-000007	BERENICE LERMA BARRAZA	777  702 02/07/2024 0000166.48 1.0	392.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,035.00</b>	<b>6,035.00</b>
ECL0000014	10/07/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON113416 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUB			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON113416 POR PAGO ANTIC	30,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
ECL0000015	12/07/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON113513 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUB			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON113513 POR PAGO ANTIC	30,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
ECM0000003	09/07/2024	ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT.FISM-MCS-002/2024 QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS			
1	1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ		266,291.02
2	1235-2-000009-000911-002024-000002	CONSTRUCCION	028899  PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITODEL COI	395,009.90	
3	8250-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	028899  PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITODEL COI	395,009.90	
4	8240-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	028899  PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITODEL COI		395,009.90
5	8260-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	028899  PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITODEL COI	395,009.90	
6	8250-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	028899  PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITODEL COI		395,009.90
7	8270-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	028899  PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITODEL COI	395,009.90	
8	8260-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	028899  PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITODEL COI		395,009.90
9	2113-1-000009-000911-000051	MANUEL EMILIO AGUILAF	A002  1254 09/07/2024 0054484.12 1.0		395,009.90
10	2113-1-000009-000911-000051	MANUEL EMILIO AGUILAF	A002  1254 09/07/2024 0054484.12 1.0	395,009.90	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1134-9-000911-000025	MANUEL EMILIO AGUILAR RODR	ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT		118,503.15
12	2117-9-000036-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT		6,810.52
13	2117-9-000036-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE	ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT		3,405.21
* Total-Poliza... *				<b>1,975,049.50</b>	<b>1,975,049.50</b>
ID 0000006	08/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	3,000.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		139.51
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	139.51	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		139.51
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	139.51	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		139.51
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	139.51	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		139.51
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		176.64
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	176.64	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		176.64
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	176.64	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		176.64
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	176.64	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		176.64
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		18.18
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	18.18	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		18.18
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	18.18	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		18.18
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	18.18	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		18.18
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		18.43
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	18.43	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		18.43
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	18.43	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		18.43
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	18.43	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		18.43
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		9.62
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	9.62	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		9.62
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	9.62	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		9.62
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	9.62	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		9.62
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		69.00
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	69.00	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		69.00
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	69.00	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		69.00
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	69.00	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		69.00
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		302.96
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	302.96	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		302.96
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	302.96	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		302.96
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	302.96	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		302.96
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		-0.34
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	-0.34	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		-0.34
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	-0.34	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		-0.34
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	-0.34	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		-0.34
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		36.65
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	36.65	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		36.65
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	36.65	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		36.65
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	36.65	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		36.65
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		36.65
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	36.65	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		36.65
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	36.65	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		36.65
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	36.65	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		36.65
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		109.95
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	109.95	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		109.95
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	109.95	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		109.95
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	109.95	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		109.95
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		47.65
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	47.65	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		47.65
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	47.65	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		47.65
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	47.65	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		47.65
86	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		733.00
87	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	733.00	
88	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		733.00
89	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	733.00	
90	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		733.00
91	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	733.00	
92	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		733.00
93	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		2,273.60
94	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	2,273.60	
95	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		2,273.60
96	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	2,273.60	
97	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		2,273.60
98	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	2,273.60	
99	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,		2,273.60
100	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE JULIO DE 2024 CAJA,	971.50	
* Total-Poliza... *				<b>15,886.00</b>	<b>15,886.00</b>
ID 0000007	09/07/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 09 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JULIO DE 2024 CAJ,	1,501.00	
2	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JULIO DE 2024 CAJ,		1,501.00
3	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JULIO DE 2024 CAJ,	1,501.00	
4	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JULIO DE 2024 CAJ,		1,501.00
5	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JULIO DE 2024 CAJ,	1,501.00	
6	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JULIO DE 2024 CAJ,		1,501.00
7	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JULIO DE 2024 CAJ,	1,501.00	
8	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE JULIO DE 2024 CAJ,		1,501.00
* Total-Poliza... *				<b>6,004.00</b>	<b>6,004.00</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ID 0000008	10/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	11,778.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		4,408.86	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	4,408.86		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		4,408.86	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	4,408.86		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		4,408.86	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	4,408.86		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		4,408.86	
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		4,633.56	
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	4,633.56		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		4,633.56	
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	4,633.56		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		4,633.56	
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	4,633.56		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		4,633.56	
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		594.51	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	594.51		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		594.51	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	594.51		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		594.51	
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	594.51		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		594.51	
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		483.40	
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	483.40		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		483.40	
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	483.40		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		483.40	
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	483.40		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		483.40	
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		86.35	
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	86.35		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		86.35	
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	86.35		
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		86.35	
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	86.35		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		86.35	
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		453.12	
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	453.12		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		453.12	
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	453.12		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		453.12	
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	453.12		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		453.12	
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		2,414.11	
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	2,414.11		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		2,414.11	
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	2,414.11		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		2,414.11	
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	2,414.11		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		2,414.11	
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		0.09	
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	0.09		
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		0.09	
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	0.09		
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		0.09	
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	0.09		
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		0.09	
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		237.50	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	237.50		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		237.50
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	237.50	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		237.50
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	237.50	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		237.50
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		237.50
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	237.50	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		237.50
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	237.50	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		237.50
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	237.50	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		237.50
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		712.50
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	712.50	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		712.50
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	712.50	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		712.50
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	712.50	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		712.50
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		308.75
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	308.75	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		308.75
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	308.75	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		308.75
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	308.75	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		308.75
86	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		4,750.00
87	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	4,750.00	
88	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		4,750.00
89	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	4,750.00	
90	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		4,750.00
91	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	4,750.00	
92	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		4,750.00
93	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		600.00
94	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	600.00	
95	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		600.00
96	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	600.00	
97	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		600.00
98	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	600.00	
99	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (		600.00
100	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	6,246.25	
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024 (	1,896.00	
* Total-Poliza.: *				<b>79,681.00</b>	<b>79,681.00</b>
ID 0000009	11/07/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	356.91	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		2,242.83
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	2,242.83	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		2,242.83
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	2,242.83	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		2,242.83
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	2,242.83	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		2,242.83
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		1,750.00
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,750.00	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		1,750.00
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,750.00	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		1,750.00
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,750.00	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		1,750.00



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		216.71
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	216.71	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		216.71
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	216.71	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		216.71
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	216.71	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		216.71
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		182.57
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	182.57	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		182.57
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	182.57	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		182.57
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	182.57	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		182.57
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		66.92
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	66.92	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		66.92
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	66.92	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		66.92
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	66.92	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		66.92
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		342.25
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	342.25	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		342.25
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	342.25	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		342.25
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	342.25	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		342.25
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		1,703.43
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,703.43	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		1,703.43
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,703.43	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		1,703.43
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,703.43	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		1,703.43
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		0.29
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	0.29	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		0.29
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	0.29	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		0.29
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	0.29	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		0.29
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		2,714.25
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	2,714.25	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		2,714.25
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	2,714.25	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		2,714.25
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	2,714.25	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		2,714.25
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		27.14
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	27.14	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		27.14
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	27.14	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		27.14
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	27.14	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		27.14
72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		27.14
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	27.14	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		27.14
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	27.14	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		27.14



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	27.14	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		27.14
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		81.42
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	81.42	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		81.42
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	81.42	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		81.42
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	81.42	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		81.42
86	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		35.28
87	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	35.28	
88	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		35.28
89	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	35.28	
90	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		35.28
91	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	35.28	
92	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		35.28
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		271.42
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	271.42	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		271.42
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	271.42	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		271.42
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	271.42	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		271.42
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		542.84
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	542.84	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		542.84
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	542.84	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		542.84
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	542.84	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		542.84
107	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		2,253.00
108	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	2,253.00	
109	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		2,253.00
110	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	2,253.00	
111	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		2,253.00
112	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	2,253.00	
113	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA		2,253.00
114	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	2,100.58	
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	5,000.00	
116	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE JULIO DE 2024 CAJA	5,000.00	

\* Total-Poliza... \*

49,829.96

49,829.96

ID 0000010 12/07/2024 1INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	1,500.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		83.45
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	83.45	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		83.45
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	83.45	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		83.45
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	83.45	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		83.45
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		11.51
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	11.51	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		11.51
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	11.51	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		11.51
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	11.51	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		11.51
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		6.07
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	6.07	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		6.07
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	6.07	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		6.07
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	6.07	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		6.07
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		63.44
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	63.44	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		63.44
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	63.44	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		63.44
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	63.44	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		63.44
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		-0.47
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	-0.47	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		-0.47
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	-0.47	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		-0.47
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	-0.47	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		-0.47
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		6,936.80
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	6,936.80	
39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		6,936.80
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	6,936.80	
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		6,936.80
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	6,936.80	
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		6,936.80
44	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		607.99
45	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	607.99	
46	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		607.99
47	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	607.99	
48	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		607.99
49	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	607.99	
50	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		607.99
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		282.80
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	282.80	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		282.80
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	282.80	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		282.80
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	282.80	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		282.80
58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		282.80
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	282.80	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		282.80
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	282.80	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		282.80
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	282.80	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		282.80
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		848.45
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	848.45	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		848.45
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	848.45	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		848.45
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	848.45	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		848.45
72	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		367.67
73	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	367.67	
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		367.67
75	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	367.67	
76	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		367.67
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	367.67	
78	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		367.67



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		693.68
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	693.68	
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		693.68
82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	693.68	
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		693.68
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	693.68	
85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		693.68
86	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		162.89
87	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	162.89	
88	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		162.89
89	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	162.89	
90	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		162.89
91	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	162.89	
92	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		162.89
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		4,885.60
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	4,885.60	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		4,885.60
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	4,885.60	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		4,885.60
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	4,885.60	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		4,885.60
100	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		22.81
101	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	22.81	
102	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		22.81
103	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	22.81	
104	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		22.81
105	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	22.81	
106	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ		22.81
107	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	12,766.03	
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE JULIO DE 2024 CAJ	989.46	
* Total-Poliza... *				<b>61,021.96</b>	<b>61,021.96</b>
** Total-Dia... **				<b>8,587,362.33</b>	<b>8,587,362.33</b>
D 0000008	16/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL I.P.R. DE LIQUIDACION V DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE MAYO			
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 1256763	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL	33,922.85	
2	1122-1-000009-000001-000001	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL		33,922.85
* Total-Poliza... *				<b>33,922.85</b>	<b>33,922.85</b>
D 0000009	18/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 583610979 BANORTE , POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C.GERARDO DE JESUS ROCHA P. D			
1	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMP	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 583610979 BA	4,990.73	
2	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMP	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 583610979 BA	4,990.73	
3	2119-1-000912-000044	GERARDO DE JESUS ROCHA PA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 583610979 BA		4,990.73
4	2119-1-000912-000044	GERARDO DE JESUS ROCHA PA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 583610979 BA		4,990.73
* Total-Poliza... *				<b>9,981.46</b>	<b>9,981.46</b>
D 0000010	18/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BANAMEX, POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C.ROBERTO MUÑOZ DELGADO DE SEC			
1	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BAN	4,036.88	
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BAN		4,036.88
* Total-Poliza... *				<b>4,036.88</b>	<b>4,036.88</b>
D 0000011	18/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 FORTAMUN POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 FOF	4,800.00	
2	1123-4-000912-000050	LUIS MORAN RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 FOF		4,800.00
* Total-Poliza... *				<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>







H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029025  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		46,921.98
4	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	029025  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		46,921.98
* Total-Poliza... *				<b>93,843.96</b>	<b>93,843.96</b>
D 0000021	19/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON DE OFICIALIA MAYOR, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A ENTREGA D			
1	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029039  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL	2,050.47	
2	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029039  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL	2,050.47	
3	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029039  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL		2,050.47
4	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029039  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL	2,050.47	
5	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029039  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL		2,050.47
6	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029039  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL	2,050.47	
7	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029039  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL		2,050.47
8	5137-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029039  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL	337.00	
9	8250-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029039  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL	337.00	
10	8240-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029039  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL		337.00
11	8260-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029039  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL	337.00	
12	8250-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029039  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL		337.00
13	8270-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029039  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL	337.00	
14	8260-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029039  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL		337.00
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113875 17/07/2024 0000316.99 1.0		1,050.12
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113875 17/07/2024 0000316.99 1.0	1,050.12	
17	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	554  811 08/07/2024 0000316.99 1.0		250.00
18	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	554  811 08/07/2024 0000316.99 1.0	250.00	
19	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	554  163249 08/07/2024 0000316.99 1.0		87.00
20	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	554  163249 08/07/2024 0000316.99 1.0	87.00	
21	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	554  0404438 08/07/2024 0000316.99 1.0		1,000.35
22	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	554  0404438 08/07/2024 0000316.99 1.0	1,000.35	
23	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	554  0404438 08/07/2024 0000316.99 1.0		4,500.00
24	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281805	554  0404438 08/07/2024 0000316.99 1.0	2,112.53	
* Total-Poliza... *				<b>14,049.88</b>	<b>14,049.88</b>
D 0000022	17/07/2024	COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLCA POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A CI			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029077  COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG	300.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029077  COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG	300.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029077  COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG		300.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029077  COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG	300.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029077  COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG		300.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029077  COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG	300.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029077  COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG		300.00
8	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029077  COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG	2,686.99	
9	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029077  COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG	2,686.99	
10	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029077  COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG		2,686.99
11	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029077  COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG	2,686.99	
12	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029077  COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG		2,686.99
13	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029077  COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG	2,686.99	
14	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029077  COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG		2,686.99
15	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113025 05/07/2024 0000408.63 1.0		300.00
16	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113025 05/07/2024 0000408.63 1.0	300.00	
17	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DI	554  9267 05/07/2024 0000408.63 1.0		240.00
18	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DI	554  9267 05/07/2024 0000408.63 1.0	240.00	
19	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DI	554  25429 05/07/2024 0000408.63 1.0		240.00
20	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DI	554  25429 05/07/2024 0000408.63 1.0	240.00	
21	2112-1-000912-000058	ENRIQUE ARNOLDO RICO URRE	554  6932 02/07/2024 0000408.63 1.0		1,000.00
22	2112-1-000912-000058	ENRIQUE ARNOLDO RICO URRE	554  6932 02/07/2024 0000408.63 1.0	1,000.00	
23	2112-1-000912-000080	CENTURA ALIMENTOS	554  2306 04/07/2024 0000408.63 1.0		507.00
24	2112-1-000912-000080	CENTURA ALIMENTOS	554  2306 04/07/2024 0000408.63 1.0	507.00	
25	1123-4-000912-000050	LUIS MORAN RODRIGUEZ	554  2306 04/07/2024 0000408.63 1.0		2,500.00
26	2119-1-000912-000036	LUIS MORAN RODRIGUEZ	554  2306 04/07/2024 0000408.63 1.0		486.99



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>14,234.96</b>	<b>14,234.96</b>	
D 000023	17/07/2024	COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLCA POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A CI				
1	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029078  COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG	120.00		
2	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029078  COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG	120.00		
3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029078  COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG		120.00	
4	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029078  COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG	120.00		
5	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029078  COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG		120.00	
6	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029078  COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG	120.00		
7	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029078  COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG		120.00	
8	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029078  COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG	1,478.00		
9	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029078  COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG	1,478.00		
10	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029078  COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG		1,478.00	
11	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029078  COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG	1,478.00		
12	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029078  COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG		1,478.00	
13	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029078  COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG	1,478.00		
14	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029078  COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG		1,478.00	
15	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787  25404 09/07/2024 0000112.84 1.0		205.00	
16	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787  25404 09/07/2024 0000112.84 1.0	205.00		
17	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787  55337 09/07/2024 0000112.84 1.0		205.00	
18	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787  55337 09/07/2024 0000112.84 1.0	205.00		
19	2112-1-000912-000166	INFRAESTRUCT Y PROYETCOS I	787  10893 05/07/2024 0000112.84 1.0		408.00	
20	2112-1-000912-000166	INFRAESTRUCT Y PROYETCOS I	787  10893 05/07/2024 0000112.84 1.0	408.00		
21	2112-1-000912-000127	COMPROBACION DE GASTOS	787  29078 17/07/2024 0000112.84 1.0		780.00	
22	2112-1-000912-000127	COMPROBACION DE GASTOS	787  29078 17/07/2024 0000112.84 1.0	780.00		
23	1123-4-000912-000050	LUIS MORAN RODRIGUEZ	787  29078 17/07/2024 0000112.84 1.0		1,500.00	
24	2119-1-000912-000036	LUIS MORAN RODRIGUEZ	787  29078 17/07/2024 0000112.84 1.0		98.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,990.00</b>	<b>7,990.00</b>	
D 000045	17/07/2024	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON113858 POR COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,				
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00		
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00		
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00	
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00		
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00	
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00		
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029216  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00	
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113858 17/07/2024 0004043.97 1.0		30,000.00	
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113858 17/07/2024 0004043.97 1.0	30,000.00		
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113858 17/07/2024 0004043.97 1.0		30,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
D 000052	17/07/2024	REGISTRO DE FACTURA FCON113854, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE				
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00		
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00		
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00	
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00		
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00	
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00		
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00	
8	5126-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00		
9	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00		
10	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00	
11	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00		
12	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00	
13	8270-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00		
14	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00	
15	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	300.00	
17	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		300.00
18	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	300.00	
19	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		300.00
20	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	300.00	
21	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		300.00
22	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
25	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
27	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
29	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,400.00	
30	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,400.00	
31	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		9,400.00
32	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,400.00	
33	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		9,400.00
34	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,400.00	
35	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		9,400.00
36	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,300.00	
37	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,300.00	
38	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,300.00
39	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,300.00	
40	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,300.00
41	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,300.00	
42	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,300.00
43	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,200.00	
44	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,200.00	
45	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,200.00
46	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,200.00	
47	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,200.00
48	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,200.00	
49	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,200.00
50	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
51	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
52	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.00
53	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
54	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.00
55	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
56	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.00
57	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,100.00	
58	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,100.00	
59	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,100.00
60	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,100.00	
61	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,100.00
62	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,100.00	
63	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029224  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,100.00
64	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON113854 17/07/2024 0004053.1f		30,000.00
65	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON113854 17/07/2024 0004053.1f	30,000.00	
66	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON113854 17/07/2024 0004053.1f		30,000.00

\* Total-Poliza...: \* 150,000.00 150,000.00

DC 000014	15/07/2024	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES QUE NECESITA EL EQUIPO DE FUTBOL DE CONCORDIA, EL CUAL JUGARA E			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	028965 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U	2,000.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	028965 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U		2,000.00

\* Total-Poliza...: \* 2,000.00 2,000.00

DC 000015	16/07/2024	APOYO ECONOMICO A LA C.PAULA MARGARITA TERAN OLIVAS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NECESITA SU HNO., YA C			
-----------	------------	--	--	--	--



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028987 APOYO ECONOMICO A LA C.PAULA MARGAR	2,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028987 APOYO ECONOMICO A LA C.PAULA MARGAR		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000016	17/07/2024	APOYO ECONOMICO A LA C.BRENDA DOLORES GALARZA BLANCO, PARA REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA CRANEO VOI			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028992 APOYO ECONOMICO A LA C.BRENDA DOLOR	5,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028992 APOYO ECONOMICO A LA C.BRENDA DOLOR		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000017	19/07/2024	APOYO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA VALDEZ RAMOS,PARA REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO CON C			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028994 APOYO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA \	2,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028994 APOYO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA \		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000018	19/07/2024	Estimación 1 finiquito del contrato FISM-MCS-009-2024 De la obra construcción de pavimento Con empedrado en Calle hacia centro de salud d			
1	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	028995 Estimación 1 finiquito del contrato FISM-MCS-00	1,776,269.44	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	028995 Estimación 1 finiquito del contrato FISM-MCS-00		1,776,269.44
* Total-Poliza... *				<b>1,776,269.44</b>	<b>1,776,269.44</b>
DC 0000030	15/07/2024	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINA			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACE	700.00	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACE		700.00
3	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACE	2,700.00	
4	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACE		2,700.00
5	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACE	3,980.00	
6	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACE		3,980.00
7	8240-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACE	3,700.00	
8	8220-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACE		3,700.00
9	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACE	4,600.00	
10	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACE		4,600.00
11	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACE	5,300.00	
12	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029017 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACE		5,300.00
* Total-Poliza... *				<b>20,980.00</b>	<b>20,980.00</b>
DC 0000031	15/07/2024	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2024			
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029018 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	250,000.00	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029018 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		250,000.00
* Total-Poliza... *				<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
DC 0000032	16/07/2024	COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1CARGADOR PARA LAPTOP Y SERVICIO DE REPARACION PARA LOS DIFERENTES EQUIF			
1	8240-2-212001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1	1,856.00	
2	8220-2-212001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1		1,856.00
3	8240-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1	638.00	
4	8220-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1		638.00
5	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1	1,276.00	
6	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1		1,276.00
7	8240-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1	1,914.00	
8	8220-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1		1,914.00
9	8240-2-294001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1	2,088.00	
10	8220-2-294001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1		2,088.00
11	8240-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1	696.00	
12	8220-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1		696.00
13	8240-3-353001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1	638.00	
14	8220-3-353001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029019 COMPRA DE TINTAS,TONER'S,1 NO BREAK,1		638.00
* Total-Poliza... *				<b>9,106.00</b>	<b>9,106.00</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000033	15/07/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA				
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029020 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	23,574.77		
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029020 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON		23,574.77	
* Total-Poliza... *				<b>23,574.77</b>	<b>23,574.77</b>	
DC 0000034	15/07/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2024				
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029021 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	58,006.71		
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029021 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		58,006.71	
* Total-Poliza... *				<b>58,006.71</b>	<b>58,006.71</b>	
DC 0000035	15/07/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2024				
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029022 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE	13,481.75		
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029022 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE		13,481.75	
* Total-Poliza... *				<b>13,481.75</b>	<b>13,481.75</b>	
DC 0000036	15/07/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2024				
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029023 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE F	112,148.14		
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029023 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE F		112,148.14	
* Total-Poliza... *				<b>112,148.14</b>	<b>112,148.14</b>	
DC 0000037	15/07/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2024				
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029024 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER	458.75		
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029024 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER		458.75	
* Total-Poliza... *				<b>458.75</b>	<b>458.75</b>	
DC 0000038	15/07/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DEL 2024				
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	46,921.98		
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		46,921.98	
* Total-Poliza... *				<b>46,921.98</b>	<b>46,921.98</b>	
DC 0000043	17/07/2024	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO QUE REALIZARON RESGUARDO DE LA SEGURIDAD EN LAS				
1	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029030 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	5,568.00		
2	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029030 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA		5,568.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,568.00</b>	<b>5,568.00</b>	
DC 0000051	19/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON DE OFICIALIA MAYOR, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A ENTREGA D				
1	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029039 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL	2,050.47		
2	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029039 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL		2,050.47	
3	8240-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029039 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL	337.00		
4	8220-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029039 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOL		337.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,387.47</b>	<b>2,387.47</b>	
DC 0000072	15/07/2024	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.				
1	8240-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORES	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09		
2	8220-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORES	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09	
3	8240-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09		
4	8220-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09	
5	8240-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.08		
6	8220-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.08	
7	8240-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09		
8	8220-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09	
9	8240-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09		
10	8220-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
12	8220-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
13	8240-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
14	8220-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
15	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
16	8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
17	8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
18	8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
19	8240-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
20	8220-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
21	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
22	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
23	8240-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
24	8220-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
25	8240-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
26	8220-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
27	8240-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
28	8220-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
29	8240-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
30	8220-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
* Total-Poliza... *				<b>9,961.34</b>	<b>9,961.34</b>
DC 0000080	18/07/2024	RENTA DE SILLAS Y TABLON, PARA EL EVENTO DE LA ENTREGA DE APOYOS "EQUIPA Y ESTILIZA SINALOA";EL CUAL SE LLEVO A CA			
1	8240-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029068 RENTA DE SILLAS Y TABLON, PARA EL EVEN	1,136.80	
2	8220-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029068 RENTA DE SILLAS Y TABLON, PARA EL EVENT		1,136.80
* Total-Poliza... *				<b>1,136.80</b>	<b>1,136.80</b>
DC 0000081	20/07/2024	COMPRA DE PINTURAS DE VARIOS COLORES, PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL TALLER DE MIS VACACIONES EI			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029069 COMPRA DE PINTURAS DE VARIOS COLORE	9,156.66	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029069 COMPRA DE PINTURAS DE VARIOS COLORE		9,156.66
* Total-Poliza... *				<b>9,156.66</b>	<b>9,156.66</b>
DC 0000086	19/07/2024	VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA SALIR A MAZATLAN Y CULIACAN, SIN. A REUNION			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029074 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC	3,027.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029074 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC		3,027.00
* Total-Poliza... *				<b>3,027.00</b>	<b>3,027.00</b>
DC 0000089	17/07/2024	COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLCA POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A CI			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029077 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG	300.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029077 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG		300.00
3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029077 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG	2,686.99	
4	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029077 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG		2,686.99
* Total-Poliza... *				<b>2,986.99</b>	<b>2,986.99</b>
DC 0000090	17/07/2024	COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLCA POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A CI			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029078 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG	120.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029078 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG		120.00
3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029078 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG	1,478.00	
4	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029078 COMPROBACION DEL C. LUIS MORAN RDG		1,478.00
* Total-Poliza... *				<b>1,598.00</b>	<b>1,598.00</b>
DC 0000118	17/07/2024	SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.			
1	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029110 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL	13,920.00	
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029110 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL		13,920.00
* Total-Poliza... *				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000119	17/07/2024	SERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE MINI SPLIT DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			
1	8240-2-293001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029111 SERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE	2,030.00	
2	8220-2-293001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029111 SERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE		2,030.00
* Total-Poliza... *				<b>2,030.00</b>	<b>2,030.00</b>
DC 0000120	19/07/2024	APOYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA TERCERA FUERZA DE BEISBOL EL 20			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029112 APOYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS	4,593.60	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029112 APOYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS		4,593.60
* Total-Poliza... *				<b>4,593.60</b>	<b>4,593.60</b>
DC 0000121	19/07/2024	COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA EN EL AYUNTAMIENTO.			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029114 COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO FESTEJO	1,010.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029114 COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO FESTEJO		1,010.00
* Total-Poliza... *				<b>1,010.00</b>	<b>1,010.00</b>
DC 0000157	17/07/2024	APOYO AL C.RUTILIO RIOS SANCHEZ, CON LA COMPRA DE 20 LAMINAS GALVANIZADAS 3.05MTS,PARA LA REHABILITACION DEL TECNICO			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029153 APOYO AL C.RUTILIO RIOS SANCHEZ, CON L	6,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029153 APOYO AL C.RUTILIO RIOS SANCHEZ, CON L		6,000.00
* Total-Poliza... *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DC 0000172	16/07/2024	COMPRA DE 1 CAJA DE HERRAMIENTAS CON 239PZAS, YA QUE SE OCUPA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS.			
1	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029170 COMPRA DE 1 CAJA DE HERRAMIENTAS CON	11,895.88	
2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029170 COMPRA DE 1 CAJA DE HERRAMIENTAS CON		11,895.88
* Total-Poliza... *				<b>11,895.88</b>	<b>11,895.88</b>
DC 0000175	17/07/2024	COMPRA DE 1 YUGO P/EJE TRASERO, PARA REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO AL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.			
1	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029173 COMPRA DE 1 YUGO P/EJE TRASERO, PARA	7,635.89	
2	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029173 COMPRA DE 1 YUGO P/EJE TRASERO, PARA		7,635.89
* Total-Poliza... *				<b>7,635.89</b>	<b>7,635.89</b>
DC 0000177	18/07/2024	COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE A-5540 Y 1 FILTRO DE AIRE A-5541,PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO			
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029176 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE A-5540 Y 1 FILTRO	1,178.21	
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029176 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE A-5540 Y 1 FILTRO		1,178.21
* Total-Poliza... *				<b>1,178.21</b>	<b>1,178.21</b>
DC 0000198	17/07/2024	COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R17 OVERLANDER,4 VALVULAS, CON SU SERVICIO DE BALANCEO DE RIN,MONTAJE DE RIN Y ALINEA			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029200 COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R17 OVERLANDER	22,589.36	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029200 COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R17 OVERLANDER		22,589.36
* Total-Poliza... *				<b>22,589.36</b>	<b>22,589.36</b>
DC 0000203	18/07/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA			
1	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES	793.56	
2	8220-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES		793.56
3	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES	3,567.44	
4	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES		3,567.44
5	8240-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES	1,496.12	
6	8220-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES		1,496.12
7	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES	227.45	
8	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES		227.45
9	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES	9,582.66	
10	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES		9,582.66
* Total-Poliza... *				<b>15,667.23</b>	<b>15,667.23</b>





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000207 17/07/2024 1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029216 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000214 17/07/2024 1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
3	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
4	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
5	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
6	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
7	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
9	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,400.00	
10	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,400.00
11	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
12	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
13	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,200.00	
14	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,200.00
15	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
16	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
17	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,100.00	
18	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029224 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,100.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000219 15/07/2024 1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024					
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029230 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	88,230.73	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029230 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		88,230.73
* Total-Poliza... *				<b>88,230.73</b>	<b>88,230.73</b>
DC 0000220 15/07/2024 1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024					
1	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	10,453.20	
2	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		10,453.20
3	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	485.48	
4	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		485.48
5	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,971.80	
6	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		5,971.80
7	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,080.70	
8	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		4,080.70
9	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
10	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
11	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	13,374.31	
12	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		13,374.31
13	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029231 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	4,850.00	
14	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029231 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		4,850.00
15	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,738.08	
16	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		3,738.08
17	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	23,188.80	
18	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		23,188.80
19	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,849.12	
20	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		2,849.12
21	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,941.20	
22	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,941.20
23	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,039.35	
24	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		4,039.35



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>75,472.04</b>	<b>75,472.04</b>
DC 0000222	15/07/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029233 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.95	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029233 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		386,079.95
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029233 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029233 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		103,305.95
* Total-Poliza... *				<b>489,385.90</b>	<b>489,385.90</b>
DC 0000229	15/07/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			
1	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	49,828.00	
2	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		49,828.00
3	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	
4	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		5,245.38
5	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
6	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
7	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	87,276.26	
8	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		87,276.26
9	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	
10	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		7,641.89
11	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	
12	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		27,382.30
13	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	18,407.36	
14	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		18,407.36
15	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	500.00	
16	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		500.00
17	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
18	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,424.44
19	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
20	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
21	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,358.93	
22	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		32,358.93
23	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	
24	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,353.61
25	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	
26	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		8,712.55
27	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,663.34	
28	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,663.34
29	8240-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	8,484.84	
30	8220-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		8,484.84
31	8240-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	
32	8220-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,163.16
33	8240-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
34	8220-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
35	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
36	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00
37	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	
38	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		3,920.55
39	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
40	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
41	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	
42	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		392.05
43	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
44	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
45	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	17,586.16	
46	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		17,586.16
47	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,187.32	
48	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,187.32
49	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
51	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,822.08	
52	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		32,822.08
53	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
54	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,730.16
55	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
56	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25
57	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	4,750.00	
58	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		4,750.00
59	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,850.00	
60	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,850.00
61	8240-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	12,727.12	
62	8220-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		12,727.12
63	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,500.00	
64	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,500.00
65	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,749.17	
66	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,749.17
67	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,653.00	
68	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,653.00
69	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
70	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		724.28
71	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
72	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
73	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	8,102.41	
74	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		8,102.41
75	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	13,591.24	
76	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		13,591.24
77	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	55,876.23	
78	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		55,876.23
79	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	
80	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		6,193.84
81	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
82	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		17,425.10
83	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	15,159.46	
84	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		15,159.46
85	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	15,880.31	
86	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		15,880.31
87	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
88	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,146.78
89	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
90	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
91	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,098.32	
92	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,098.32
93	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,466.05	
94	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,466.05
95	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
96	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,073.88
97	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
98	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
99	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	12,527.83	
100	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		12,527.83
101	8240-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	9,373.50	
102	8220-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		9,373.50
103	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	
104	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		702.98
105	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
106	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
107	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	7,841.10	
108	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		7,841.10
109	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	
110	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		313.64



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
112	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
113	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	
114	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		3,920.55
115	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029240 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	2,000.00	
116	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029240 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		2,000.00
117	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
118	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
119	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
120	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
121	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,150.00	
122	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,150.00
123	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	522.74	
124	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		522.74
125	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
126	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
127	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	
128	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		3,920.55
129	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
130	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
* Total-Poliza.. *				<b>602,840.41</b>	<b>602,840.41</b>
DC 0000230	15/07/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			
1	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	54,220.88	
2	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		54,220.88
3	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029241 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
4	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029241 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
5	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	39,995.54	
6	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		39,995.54
7	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
8	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
9	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	4,364.00	
10	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		4,364.00
11	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	25,809.23	
12	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		25,809.23
13	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	21,950.13	
14	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		21,950.13
15	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	30,876.56	
16	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		30,876.56
17	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	4,196.00	
18	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		4,196.00
19	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	37,976.47	
20	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		37,976.47
21	8240-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	5,658.36	
22	8220-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		5,658.36
23	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	138,245.92	
24	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		138,245.92
25	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	24,898.80	
26	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		24,898.80
27	8240-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,905.38	
28	8220-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		2,905.38
29	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	98,104.82	
30	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		98,104.82
31	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,700.04	
32	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,700.04
33	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	92,624.42	
34	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		92,624.42
35	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	78,968.40	
36	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		78,968.40
37	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	38,240.22	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		38,240.22
39	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,299.00	
40	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,299.00
41	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,540.60	
42	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		32,540.60
43	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
44	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
45	8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
46	8220-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
47	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,152.58	
48	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		5,152.58
49	8240-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,889.30	
50	8220-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,889.30
51	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	48,535.22	
52	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		48,535.22
53	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	25,570.46	
54	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		25,570.46
55	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
56	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,088.31
57	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	7,021.94	
58	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		7,021.94
59	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,374.10	
60	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,374.10
61	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,566.04	
62	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,566.04
63	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	52,085.62	
64	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		52,085.62
65	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,162.70	
66	8220-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,162.70
67	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,840.49	
68	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,840.49
69	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,355.36	
70	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,355.36
71	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	31,089.61	
72	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		31,089.61
73	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	3,802.00	
74	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		3,802.00
75	8240-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	6,687.54	
76	8220-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		6,687.54
77	8240-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,019.70	
78	8220-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,019.70
79	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	2,549.00	
80	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		2,549.00
81	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	3,196.00	
82	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		3,196.00
83	8240-1-113002-000100-000419-000022	DIRECCION DE D	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	5,620.00	
84	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		5,620.00
85	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,686.00	
86	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,686.00
87	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	2,549.00	
88	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		2,549.00
89	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	50,219.86	
90	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		50,219.86
91	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	15,721.00	
92	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		15,721.00
93	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,147.37	
94	8220-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,147.37
95	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,168.00	
96	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,168.00
97	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029241 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	
98	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029241 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA		8,203.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
100	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
101	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	18,483.15	
102	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		18,483.15
103	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
104	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
105	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
106	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
107	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
108	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
109	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
110	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
111	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
112	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
113	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
114	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
115	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
116	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
117	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
118	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,118,300.12</b>	<b>1,118,300.12</b>
DC 0000231	15/07/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			
1	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	316,040.20	
2	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		316,040.20
3	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,000.00	
4	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,000.00
5	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	325,228.44	
6	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		325,228.44
7	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	27,793.50	
8	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		27,793.50
9	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,057.00	
10	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		3,057.00
* Total-Poliza... *				<b>676,119.14</b>	<b>676,119.14</b>
DNO0000001	15/07/2024	1NOMINA(s):PENSIONADOS CONFIANZA QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029230 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	88,230.73	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029230 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	88,230.73	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029230 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		88,230.73
4	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		1,444.00
5	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		4,553.86
6	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		886.71
7	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA CORRESPON		88,230.73
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES DE NOMINA(s) PENSIONADOS CONFI	6,884.57	
* Total-Poliza... *				<b>183,346.03</b>	<b>183,346.03</b>
DNO0000002	15/07/2024	1NOMINA(s): BASE QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			
1	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	10,453.20	
2	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	10,453.20	
3	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		10,453.20
4	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	485.48	
5	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	485.48	
6	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		485.48
7	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,971.80	
8	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,971.80	
9	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		5,971.80
10	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,080.70	
11	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,080.70	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,080.70
13	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
14	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
15	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
16	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,374.31	
17	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,374.31	
18	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,374.31
19	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029231 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,850.00	
20	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029231 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,850.00	
21	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029231 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		4,850.00
22	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,738.08	
23	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,738.08	
24	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,738.08
25	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,188.80	
26	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,188.80	
27	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		23,188.80
28	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,849.12	
29	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,849.12	
30	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		2,849.12
31	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,941.20	
32	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,941.20	
33	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,941.20
34	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,039.35	
35	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,039.35	
36	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029231 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,039.35
37	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		4,487.65
38	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		3,071.38
39	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		3,377.05
40	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIOD		75,472.04
41	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES DE NOMINA(s) BASE CORRESPONDII	10,936.08	
* Total-Poliza... *				<b>161,880.16</b>	<b>161,880.16</b>
DNO0000003 15/07/2024 NOMINA(s): PENSIONADO SINDICALIZADOS QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029233 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.95	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029233 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.95	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029233 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		386,079.95
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029233 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029233 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029233 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		103,305.95
7	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		17,217.27
8	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		54,811.55
9	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		260.20
10	1123-5-000197	MARIA GUADALUPE GARZON SANCHEZ	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
11	1123-5-000183	JUANA DIAZ HERNANDEZ	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
12	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADO SINDICALIZADOS CORRES		489,385.90
13	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES DE NOMINA(s) PENSIONADO SINDIC/	73,289.02	
* Total-Poliza... *				<b>1,052,060.82</b>	<b>1,052,060.82</b>
DNO0000010 15/07/2024 NOMINA(s): SINDICALIZADOS QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024					
1	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,828.00	
2	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,828.00	
3	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		49,828.00
4	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	
5	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	
6	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		5,245.38
7	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
8	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
9	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
10	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	87,276.26	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	87,276.26	
12	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		87,276.26
13	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	
14	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	
15	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		7,641.89
16	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	
17	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	
18	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		27,382.30
19	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,407.36	
20	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,407.36	
21	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		18,407.36
22	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
23	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
24	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
25	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
26	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
27	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,424.44
28	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
29	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
30	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
31	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,358.93	
32	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,358.93	
33	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		32,358.93
34	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	
35	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	
36	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,353.61
37	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	
38	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	
39	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		8,712.55
40	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,663.34	
41	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,663.34	
42	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,663.34
43	5113-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	8,484.84	
44	8250-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	8,484.84	
45	8240-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		8,484.84
46	5113-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	
47	8250-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	
48	8240-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,163.16
49	5115-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
50	8250-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
51	8240-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
52	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
53	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
54	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00
55	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
56	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
57	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,920.55
58	5113-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
59	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
60	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
61	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	
62	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	
63	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		392.05
64	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
65	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
66	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
67	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,586.16	
68	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,586.16	
69	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		17,586.16
70	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,187.32	
71	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,187.32	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,187.32
73	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
74	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
75	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
76	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,822.08	
77	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,822.08	
78	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		32,822.08
79	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
80	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
81	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,730.16
82	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
83	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
84	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25
85	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029240 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,750.00	
86	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,750.00	
87	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		4,750.00
88	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,850.00	
89	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,850.00	
90	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,850.00
91	5113-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	12,727.12	
92	8250-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	12,727.12	
93	8240-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		12,727.12
94	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,500.00	
95	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,500.00	
96	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,500.00
97	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,749.17	
98	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,749.17	
99	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,749.17
100	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,653.00	
101	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,653.00	
102	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,653.00
103	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
104	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
105	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		724.28
106	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
107	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
108	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
109	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	8,102.41	
110	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	8,102.41	
111	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		8,102.41
112	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	13,591.24	
113	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	13,591.24	
114	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		13,591.24
115	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	55,876.23	
116	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	55,876.23	
117	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		55,876.23
118	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	
119	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	
120	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		6,193.84
121	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
122	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
123	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		17,425.10
124	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	15,159.46	
125	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	15,159.46	
126	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		15,159.46
127	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,880.31	
128	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,880.31	
129	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		15,880.31
130	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
131	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
132	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,146.78



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
134	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
135	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
136	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,098.32	
137	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,098.32	
138	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,098.32
139	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,466.05	
140	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,466.05	
141	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,466.05
142	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
143	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
144	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,073.88
145	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
146	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
147	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
148	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	12,527.83	
149	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	12,527.83	
150	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		12,527.83
151	5113-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	9,373.50	
152	8250-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	9,373.50	
153	8240-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		9,373.50
154	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	
155	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	
156	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		702.98
157	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
158	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
159	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
160	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	7,841.10	
161	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	7,841.10	
162	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		7,841.10
163	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	
164	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	
165	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		313.64
166	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
167	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
168	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
169	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
170	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
171	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,920.55
172	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029240 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
173	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029240 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
174	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029240 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
175	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
176	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
177	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
178	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
179	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
180	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
181	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,150.00	
182	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,150.00	
183	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,150.00
184	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	522.74	
185	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	522.74	
186	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		522.74
187	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
188	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
189	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
190	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
191	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
192	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029240 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,920.55
193	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
194	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
195	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029240 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
196	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		2,150.00
197	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		38,592.54
198	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		51,295.51
199	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		46,254.15
200	1123-5-000073	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA.	DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
201	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		1,888.49
202	2119-1-000001-000030	CRESENCIO ROSARIO MEZA RA	REINTEGRO PRESTAMO MPIO	100.00	
203	1123-5-000119	KARLA MANUELA HERNANDEZ DIAZ	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
204	1123-5-000019	MARIA REGALADO ANDRADE	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
205	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s)		602,840.41
206	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES DE NOMINA(s) SINDICALIZADOS COI	142,080.69	
* Total-Poliza... *				<b>1,347,861.51</b>	<b>1,347,861.51</b>

DNO0000011 15/07/2024 NOMINA(s):CONFIANZA REGIDORES QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024

1	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,220.88	
2	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,220.88	
3	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		54,220.88
4	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029241 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
5	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029241 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
6	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029241 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
7	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	39,995.54	
8	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	39,995.54	
9	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		39,995.54
10	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	500.00	
11	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	500.00	
12	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		500.00
13	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,364.00	
14	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,364.00	
15	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		4,364.00
16	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,809.23	
17	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,809.23	
18	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		25,809.23
19	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,950.13	
20	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,950.13	
21	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		21,950.13
22	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	30,876.56	
23	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	30,876.56	
24	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		30,876.56
25	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,196.00	
26	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,196.00	
27	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		4,196.00
28	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	37,976.47	
29	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	37,976.47	
30	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		37,976.47
31	5113-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	5,658.36	
32	8250-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	5,658.36	
33	8240-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		5,658.36
34	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	138,245.92	
35	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	138,245.92	
36	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		138,245.92
37	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,898.80	
38	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,898.80	
39	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		24,898.80
40	5113-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,905.38	
41	8250-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,905.38	
42	8240-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		2,905.38
43	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	98,104.82	
44	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	98,104.82	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		98,104.82
46	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,700.04	
47	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,700.04	
48	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,700.04
49	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	92,624.42	
50	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	92,624.42	
51	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		92,624.42
52	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,968.40	
53	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,968.40	
54	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		78,968.40
55	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,240.22	
56	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,240.22	
57	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		38,240.22
58	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,299.00	
59	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,299.00	
60	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,299.00
61	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,540.60	
62	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,540.60	
63	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		32,540.60
64	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
65	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
66	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
67	5113-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
68	8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
69	8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
70	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,152.58	
71	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,152.58	
72	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,152.58
73	5113-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,889.30	
74	8250-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,889.30	
75	8240-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,889.30
76	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	48,535.22	
77	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	48,535.22	
78	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		48,535.22
79	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,570.46	
80	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,570.46	
81	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		25,570.46
82	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
83	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
84	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,088.31
85	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	7,021.94	
86	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	7,021.94	
87	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		7,021.94
88	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,374.10	
89	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,374.10	
90	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,374.10
91	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,566.04	
92	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,566.04	
93	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,566.04
94	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,085.62	
95	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,085.62	
96	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		52,085.62
97	5113-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,162.70	
98	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,162.70	
99	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,162.70
100	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,840.49	
101	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,840.49	
102	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,840.49
103	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,355.36	
104	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,355.36	
105	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,355.36



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,089.61	
107	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,089.61	
108	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		31,089.61
109	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
110	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
111	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		3,802.00
112	5113-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	6,687.54	
113	8250-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	6,687.54	
114	8240-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE		6,687.54
115	5113-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,019.70	
116	8250-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,019.70	
117	8240-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,019.70
118	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
119	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
120	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
121	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
122	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
123	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		3,196.00
124	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	5,620.00	
125	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	5,620.00	
126	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		5,620.00
127	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,686.00	
128	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,686.00	
129	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,686.00
130	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
131	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
132	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
133	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,219.86	
134	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,219.86	
135	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		50,219.86
136	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	15,721.00	
137	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	15,721.00	
138	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		15,721.00
139	5113-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,147.37	
140	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,147.37	
141	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,147.37
142	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,168.00	
143	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,168.00	
144	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,168.00
145	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029241 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	
146	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029241 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	
147	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029241 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA		8,203.00
148	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION C	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
149	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION C	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
150	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION C	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
151	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,483.15	
152	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,483.15	
153	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		18,483.15
154	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
155	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
156	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
157	5113-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
158	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
159	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
160	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
161	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
162	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
163	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
164	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
165	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
166	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
168	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029241 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
169	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
170	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
171	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
172	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
173	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
174	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
175	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
176	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
177	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
178	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		50.00
179	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		79,409.28
180	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		13,217.19
181	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		76,708.31
182	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		39,158.45
183	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		971.18
184	1123-5-000008	CARINA SALAZAR AYALA	DSC POR PRESTAMO MPIO		400.00
185	1123-5-000084	RAQUEL CASTELLANOS VELARDE	DSC POR PRESTAMO MPIO		250.00
186	1123-5-000123	NICOLAS GARCIA GARZON	DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
187	1123-5-000017	JUAN GARCIA AGUILAR	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
188	1123-5-000135	HERIBERTO LEYVA TORRES	DSC POR PRESTAMO MPIO		400.00
189	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA REGIDORES CORRESPONDI		1,118,300.12
190	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES DE NOMINA(s) CONFIANZA REGIDOR	212,064.41	
* Total-Poliza... *				<b>2,448,664.65</b>	<b>2,448,664.65</b>

DNO	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DNO0000012	15/07/2024	NOMINA(s): CONFIANZA ,PENSIONADOS Y BASE DE SEGURIDAD PUBLICA QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			
1	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR` 029245 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	316,040.20		
2	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029245 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	316,040.20		
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029245 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		316,040.20	
4	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029245 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,000.00		
5	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029245 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,000.00		
6	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029245 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,000.00	
7	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029245 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	325,228.44		
8	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029245 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	325,228.44		
9	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029245 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		325,228.44	
10	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR` 029245 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	27,793.50		
11	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029245 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	27,793.50		
12	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029245 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		27,793.50	
13	5113-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029245 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,057.00		
14	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029245 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,057.00		
15	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029245 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		3,057.00	
16	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	I.S.S.S.T.E.	23,097.39	
17	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	ISPT	36,908.42	
18	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMO ISSSTE	56,368.81	
19	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA	14,260.61	
20	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN	33,028.51	
21	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA 2	1,345.30	
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s)CONFIANZA,PENSIONADOS Y BASE SEGL	676,119.14	
23	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s)CONFIANZA,PENSIONADC	165,009.04	
* Total-Poliza... *				<b>1,517,247.32</b>	<b>1,517,247.32</b>

EAD	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAD0000005	17/07/2024	PAGO DE FACT. AAA1EB88 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL OPERATIVO QUE REALIZARON RESGUA		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	5,568.00
2	5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029030  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	5,568.00
3	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029030  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	5,568.00
4	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029030  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	5,568.00
5	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029030  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	5,568.00
6	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029030  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	5,568.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029030  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	5,568.00		
8	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029030  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA		5,568.00	
9	2112-1-000001-000364	GABRIELA DE LA ROCHA BERNA	419  AAA1EB88 16/07/2024 0000000768		5,568.00	
10	2112-1-000001-000364	GABRIELA DE LA ROCHA BERNA	419  AAA1EB88 16/07/2024 0000000768	5,568.00		
* Total-Poliza... *				<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>	
ECJ0000011	15/07/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE JULIO DE 2024				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000178-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		12,766.03	
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL	12,766.03		
* Total-Poliza... *				<b>12,766.03</b>	<b>12,766.03</b>	
ECJ0000012	15/07/2024	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES QUE NECESITA EL EQUIPO DE FUTBOL DE CONCORDIA, EL CUAL JUGARA EN JULIO DE 2024				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000179-CJ JOSE ANGEL SANCHEZ MENDOZA		2,000.00	
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	028965  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	2,000.00		
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	028965  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	2,000.00		
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	028965  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES		2,000.00	
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	028965  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	2,000.00		
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	028965  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES		2,000.00	
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	028965  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	2,000.00		
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	028965  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES		2,000.00	
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	028965  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES		2,000.00	
10	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	028965  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	2,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
ECJ0000013	16/07/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. PAULA MARGARITA TERAN OLIVAS, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NECESITA SU HNO., YA CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS PARA LA COMPRA				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000180-CJ PAULA MARGARITA TERAN OLIVAS		2,000.00	
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028987  APOYO ECONOMICO A LA C. PAULA MARGARITA TERAN OLIVAS	2,000.00		
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028987  APOYO ECONOMICO A LA C. PAULA MARGARITA TERAN OLIVAS	2,000.00		
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028987  APOYO ECONOMICO A LA C. PAULA MARGARITA TERAN OLIVAS		2,000.00	
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028987  APOYO ECONOMICO A LA C. PAULA MARGARITA TERAN OLIVAS	2,000.00		
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028987  APOYO ECONOMICO A LA C. PAULA MARGARITA TERAN OLIVAS		2,000.00	
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028987  APOYO ECONOMICO A LA C. PAULA MARGARITA TERAN OLIVAS	2,000.00		
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028987  APOYO ECONOMICO A LA C. PAULA MARGARITA TERAN OLIVAS		2,000.00	
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	028987  APOYO ECONOMICO A LA C. PAULA MARGARITA TERAN OLIVAS		2,000.00	
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	028987  APOYO ECONOMICO A LA C. PAULA MARGARITA TERAN OLIVAS	2,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
ECJ0000014	17/07/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA DOLORES GALARZA BLANCO, PARA REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA CRANEO VENTRAL				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000181-CJ BRENDA DOLORES GALARZA BLANCO		5,000.00	
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028992  APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA DOLORES GALARZA BLANCO	5,000.00		
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028992  APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA DOLORES GALARZA BLANCO	5,000.00		
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028992  APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA DOLORES GALARZA BLANCO		5,000.00	
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028992  APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA DOLORES GALARZA BLANCO	5,000.00		
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028992  APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA DOLORES GALARZA BLANCO		5,000.00	
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028992  APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA DOLORES GALARZA BLANCO	5,000.00		
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028992  APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA DOLORES GALARZA BLANCO		5,000.00	
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	028992  APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA DOLORES GALARZA BLANCO		5,000.00	
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	028992  APOYO ECONOMICO A LA C. BRENDA DOLORES GALARZA BLANCO	5,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
ECJ0000015	19/07/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. BERTHA MARIA VALDEZ RAMOS, PARA REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO CON COLUMNA CERVICAL				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000182-CJ BERTHA MARIA VALDEZ RAMOS		2,000.00	
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028994  APOYO ECONOMICO A LA C. BERTHA MARIA VALDEZ RAMOS	2,000.00		
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028994  APOYO ECONOMICO A LA C. BERTHA MARIA VALDEZ RAMOS	2,000.00		
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028994  APOYO ECONOMICO A LA C. BERTHA MARIA VALDEZ RAMOS		2,000.00	
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028994  APOYO ECONOMICO A LA C. BERTHA MARIA VALDEZ RAMOS	2,000.00		
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028994  APOYO ECONOMICO A LA C. BERTHA MARIA VALDEZ RAMOS		2,000.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028994  APOYO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA	2,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028994  APOYO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA		2,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	028994  APOYO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA		2,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	028994  APOYO ECONOMICO A LA C.BERTHA MARIA	2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>

ECJ0000043 15/07/2024 PAGO DE FACT. C13205 POR COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS ANTONIO LARA URIARTE		20,980.00
2	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	700.00	
3	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	700.00	
4	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC		700.00
5	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	700.00	
6	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC		700.00
7	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	700.00	
8	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC		700.00
9	5135-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	2,700.00	
10	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	2,700.00	
11	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC		2,700.00
12	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	2,700.00	
13	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC		2,700.00
14	8270-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	2,700.00	
15	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC		2,700.00
16	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	3,980.00	
17	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	3,980.00	
18	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC		3,980.00
19	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	3,980.00	
20	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC		3,980.00
21	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	3,980.00	
22	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC		3,980.00
23	5135-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	3,700.00	
24	8250-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	3,700.00	
25	8240-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC		3,700.00
26	8260-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	3,700.00	
27	8250-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC		3,700.00
28	8270-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	3,700.00	
29	8260-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC		3,700.00
30	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	4,600.00	
31	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	4,600.00	
32	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC		4,600.00
33	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	4,600.00	
34	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC		4,600.00
35	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	4,600.00	
36	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC		4,600.00
37	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	5,300.00	
38	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	5,300.00	
39	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC		5,300.00
40	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	5,300.00	
41	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC		5,300.00
42	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC	5,300.00	
43	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029017  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y AC		5,300.00
44	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142  C13205 15/07/2024 0002893.81 1.1		20,980.00
45	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142  C13205 15/07/2024 0002893.81 1.1	20,980.00	
* Total-Poliza... *				<b>104,900.00</b>	<b>104,900.00</b>

ECJ0000044 15/07/2024 PAGO DE FOLIO NO. OF2994BB POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC

1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		239,983.30
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029018  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029018  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029018  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029018  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029018  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029018  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029018  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	029018  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	029018  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	PAGO DE FOLIO NO. OF2994BB POR SUBSIDIO A DE		10,016.70
* Total-Poliza... *				<b>1,250,000.00</b>	<b>1,250,000.00</b>
ECJ0000045	16/07/2024	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA PRIME			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		123,878.11
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PI	123,878.11	
* Total-Poliza... *				<b>123,878.11</b>	<b>123,878.11</b>
ECJ0000046	16/07/2024	PAGO DE FOLIO NO. 5528520 POR IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, CON TRANSF. ELECT			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FII		110,641.00
2	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	028989  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, (	110,641.00	
3	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	028989  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, (		110,641.00
4	8270-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	028989  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, (	110,641.00	
5	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	028989  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, (		110,641.00
6	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMINA	028989  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, (	110,641.00	
* Total-Poliza... *				<b>331,923.00</b>	<b>331,923.00</b>
ECJ0000047	16/07/2024	PAGO DECLARACION PROVISION O DEFITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES JUNIO 2024 CON TRANSF. ELECT. NO			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PAGO ISR/SUELDOS JUNIO 2024		296,359.00
2	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	PAGO DECLARACION PROVISION O DEFITIVA DE IMF	228,033.00	
3	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	PAGO DECLARACION PROVISION O DEFITIVA DE IMF	68,326.00	
* Total-Poliza... *				<b>296,359.00</b>	<b>296,359.00</b>
ECJ0000048	16/07/2024	PAGO DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SERV. PROFESIONALES MES JUNIO DE 2024, CC			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PAGO ISR/HON. RET. 1.25% JUNIO 2024		2,520.00
2	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	PAGO DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DI	2,520.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,520.00</b>	<b>2,520.00</b>
ECJ0000049	17/07/2024	PAGO DE FACT.FCON113857 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVIC			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.FCON113857 POR PAGO ANTICIPADI	50,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
ECJ0000050	17/07/2024	PAGO DE FACTURA NO. F62DC11B POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, REGISTRADA EN CUENTA DE PROVEEDORES, CON TR			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN		33,059.89
2	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWN	771   F62DC11B 26/06/2024 0004609.65]	33,420.01	
3	8260-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028913 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,	1,080.01	
4	8250-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028913 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,		1,080.01
5	8270-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028913 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,	1,080.01	
6	8260-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028913 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,		1,080.01
7	8260-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	028913 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,	15,600.00	
8	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	028913 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,		15,600.00
9	8270-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	028913 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,	15,600.00	
10	8260-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	028913 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,		15,600.00
11	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028913 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,	16,740.00	
12	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028913 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,		16,740.00
13	8270-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028913 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,	16,740.00	
14	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028913 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,		16,740.00
15	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	771   F62DC11B 26/06/2024  0 000000000		360.12



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>100,260.03</b>	<b>100,260.03</b>
ECJ0000051	17/07/2024	PAGO DE FACTURA NO. 2211310A POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DESECHABLES PARA EVENTOS, REGISTRADA EN CUE			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ RUBEN VIZCARRA REYES		252.00
2	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645   2211310A 04/06/2024 0000034.76	252.00	
3	8260-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	028914 COMPRA DE DIVERSOS DESECHABLES, PAR	252.00	
4	8250-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	028914 COMPRA DE DIVERSOS DESECHABLES, PAR		252.00
5	8270-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	028914 COMPRA DE DIVERSOS DESECHABLES, PAR	252.00	
6	8260-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	028914 COMPRA DE DIVERSOS DESECHABLES, PAR		252.00
* Total-Poliza... *				<b>756.00</b>	<b>756.00</b>
ECJ0000052	17/07/2024	PAGO DE FACTURA NO. 19 POR SERVICIO DE DESPONCHADA, ROTACION DE LLANTAS, CAMBIOS, A VEHICULOS Y MAQUINARIA AL			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ TOMAS CAMACHO		9,517.80
2	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079   19 27/06/2024 00001312.8  1	9,517.80	
3	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	452.40	
4	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		452.40
5	8270-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	452.40	
6	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		452.40
7	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	232.00	
8	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		232.00
9	8270-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	232.00	
10	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		232.00
11	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	2,041.60	
12	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		2,041.60
13	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	2,041.60	
14	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		2,041.60
15	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	243.60	
16	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		243.60
17	8270-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	243.60	
18	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		243.60
19	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	116.00	
20	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		116.00
21	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	116.00	
22	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		116.00
23	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	754.00	
24	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		754.00
25	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	754.00	
26	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		754.00
27	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	5,678.20	
28	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		5,678.20
29	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	5,678.20	
30	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028919 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		5,678.20
* Total-Poliza... *				<b>28,553.40</b>	<b>28,553.40</b>
ECJ0000053	17/07/2024	PAGO DE FACTURAS NOS. 10253,10281 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN ARMONIZACION CONT			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ ISMAEL BAEZ GERARDO		9,695.28
2	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118   10253 03/06/2024 0000193.28	1,401.28	
3	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	028819 CONSUMO DE 1,208 TIMBRES CFDI CORRES	1,401.28	
4	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	028819 CONSUMO DE 1,208 TIMBRES CFDI CORRES		1,401.28
5	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	028819 CONSUMO DE 1,208 TIMBRES CFDI CORRES	1,401.28	
6	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	028819 CONSUMO DE 1,208 TIMBRES CFDI CORRES		1,401.28
7	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118   10281 05/06/2024 0000001144	8,294.00	
8	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	028820 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y C	8,294.00	
9	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	028820 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y C		8,294.00
10	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	028820 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y C	8,294.00	
11	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	028820 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y C		8,294.00
* Total-Poliza... *				<b>29,085.84</b>	<b>29,085.84</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECJ0000054	17/07/2024	PAGO DE FACTURAS NOS. 98300 Y 98301 POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION INTERNACIONAL Y CAMIONETA HILUX, REGI:			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.		15,842.00
2	2112-1-000001-000614	VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C	651   FBI98300 03/06/2024 0000000888	6,438.00	
3	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028821 COMPRA DE 1 LLANTA 11R22.5, PARA EL CAM	6,438.00	
4	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028821 COMPRA DE 1 LLANTA 11R22.5, PARA EL CAM		6,438.00
5	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028821 COMPRA DE 1 LLANTA 11R22.5, PARA EL CAM	6,438.00	
6	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028821 COMPRA DE 1 LLANTA 11R22.5, PARA EL CAM		6,438.00
7	2112-1-000001-000614	VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C	651   FBI98301 03/06/2024 00001297.1	9,404.00	
8	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	028977 COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75R16, PARA LA	9,404.00	
9	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	028977 COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75R16, PARA LA		9,404.00
10	8270-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	028977 COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75R16, PARA LA	9,404.00	
11	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	028977 COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75R16, PARA LA		9,404.00
* Total-Poliza... *				<b>47,526.00</b>	<b>47,526.00</b>
ECJ0000055	17/07/2024	PAGO DE FACTURA NO. 1018 POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, REGISTRADA EN CU			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ MATERIALES Y BLOCKERA ARAMBURO,		10,730.00
2	2112-1-000001-000292	MATERIALES Y BLOCKERA ARAM	325   BLOCK20241018 04/06/2024 0000001-	10,730.00	
3	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028824 APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO	10,730.00	
4	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028824 APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO		10,730.00
5	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028824 APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO	10,730.00	
6	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028824 APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO		10,730.00
* Total-Poliza... *				<b>32,190.00</b>	<b>32,190.00</b>
ECJ0000056	17/07/2024	PAGO DE FACTURA NO. 1811 POR COMPRA DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA PARA DIVERSOS TRABAJOS Y APOYOS A PERSONAS			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ MANUEL ARAMBURO ROMERO		3,340.80
2	2112-1-000001-000659	MANUEL ARAMBURO ROMERO	710   20241811 24/06/2024 00000460.8	3,340.80	
3	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028825 APOYO CON LA COMPRA DE 1 CAMION DE AI	3,340.80	
4	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028825 APOYO CON LA COMPRA DE 1 CAMION DE AI		3,340.80
5	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028825 APOYO CON LA COMPRA DE 1 CAMION DE AI	3,340.80	
6	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028825 APOYO CON LA COMPRA DE 1 CAMION DE AI		3,340.80
* Total-Poliza... *				<b>10,022.40</b>	<b>10,022.40</b>
ECJ0000057	17/07/2024	PAGO DE FACTURAS NOS. 29811,29812 Y 29989 POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES DEPENI			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ OFFICE UNION, S.A. DE C.V.		3,420.27
2	2112-1-000001-000337	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390   O29811 11/06/2024 00000316.02	2,291.17	
3	8260-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	028859 COMPRA DE 1 CARTON DE RECOPIADORES	2,291.17	
4	8250-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	028859 COMPRA DE 1 CARTON DE RECOPIADORES		2,291.17
5	8270-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	028859 COMPRA DE 1 CARTON DE RECOPIADORES	2,291.17	
6	8260-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	028859 COMPRA DE 1 CARTON DE RECOPIADORES		2,291.17
7	2112-1-000001-000337	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390   O29812 11/06/2024 0000144.64	1,048.64	
8	8260-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	028860 COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS	1,048.64	
9	8250-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	028860 COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS		1,048.64
10	8270-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	028860 COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS	1,048.64	
11	8260-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	028860 COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS BLANCAS		1,048.64
12	2112-1-000001-000337	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390   O29989 26/06/2024 00000011.1	80.46	
13	8260-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	028861 COMPRA DE 1 PAQ. DE HOJAS OPALINA BLAI	80.46	
14	8250-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	028861 COMPRA DE 1 PAQ. DE HOJAS OPALINA BLAI		80.46
15	8270-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	028861 COMPRA DE 1 PAQ. DE HOJAS OPALINA BLAI	80.46	
16	8260-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	028861 COMPRA DE 1 PAQ. DE HOJAS OPALINA BLAI		80.46
* Total-Poliza... *				<b>10,260.81</b>	<b>10,260.81</b>
ECJ0000058	17/07/2024	PAGO DE FACTURAS NOS.12407 Y 12457 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS Y APOYOS A PERSONAS DE			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ DAVID PERAZA SANCHEZ		1,183.16
2	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121   12407 17/06/2024 0000000120	870.00	
3	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028863 APOYO CON LA COMPRA DE 3 SACOS DE CE	870.00	
4	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028863 APOYO CON LA COMPRA DE 3 SACOS DE CE		870.00
5	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028863 APOYO CON LA COMPRA DE 3 SACOS DE CE	870.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028863 APOYO CON LA COMPRA DE 3 SACOS DE CE		870.00
7	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121   12457 18/06/2024 00000043.2	313.16	
8	8260-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	028862 COMPRA DE 2 RAFIAS BLANCAS MAFENSA Y	313.16	
9	8250-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	028862 COMPRA DE 2 RAFIAS BLANCAS MAFENSA Y		313.16
10	8270-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	028862 COMPRA DE 2 RAFIAS BLANCAS MAFENSA Y	313.16	
11	8260-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	028862 COMPRA DE 2 RAFIAS BLANCAS MAFENSA Y		313.16
* Total-Poliza... *				<b>3,549.48</b>	<b>3,549.48</b>
ECJ0000059	17/07/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA EVENTOS EN LAS DIFERENTES DEPENDEN			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281808	0000000-CJ ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		38,226.07
2	2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140   3740BFD3 11/06/2024 0000001344	9,744.00	
3	8260-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	028869 RENTA DE 24 MESAS REDONDAS CON SUS E	9,744.00	
4	8250-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	028869 RENTA DE 24 MESAS REDONDAS CON SUS E		9,744.00
5	8270-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	028869 RENTA DE 24 MESAS REDONDAS CON SUS E	9,744.00	
6	8260-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	028869 RENTA DE 24 MESAS REDONDAS CON SUS E		9,744.00
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	140   3740BFD3 11/06/2024  0 000000000		52.50
8	2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140   615200A5 24/06/2024 00000233.6	1,693.60	
9	8260-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	028872 RENTA DE 10 TABLONES Y 120 SILLAS, PARA	1,693.60	
10	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	028872 RENTA DE 10 TABLONES Y 120 SILLAS, PARA		1,693.60
11	8270-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	028872 RENTA DE 10 TABLONES Y 120 SILLAS, PARA	1,693.60	
12	8260-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	028872 RENTA DE 10 TABLONES Y 120 SILLAS, PARA		1,693.60
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	140   615200A5 24/06/2024  0 000000000		18.25
14	2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140   9BF38428 24/06/2024 00002195.2	15,915.20	
15	8260-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	028871 RENTA DE TABLONES,MESAS CUADRADAS,S	15,915.20	
16	8250-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	028871 RENTA DE TABLONES,MESAS CUADRADAS,S		15,915.20
17	8270-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	028871 RENTA DE TABLONES,MESAS CUADRADAS,S	15,915.20	
18	8260-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	028871 RENTA DE TABLONES,MESAS CUADRADAS,S		15,915.20
19	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	140   9BF38428 24/06/2024  0 000000000		171.50
20	2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140   AD2F3EE1 24/06/2024 00000876.8	6,356.80	
21	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028870 APOYO CON LA RENTA DE 32 MESAS REDON	6,356.80	
22	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028870 APOYO CON LA RENTA DE 32 MESAS REDON		6,356.80
23	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028870 APOYO CON LA RENTA DE 32 MESAS REDON	6,356.80	
24	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028870 APOYO CON LA RENTA DE 32 MESAS REDON		6,356.80
25	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	140   AD2F3EE1 24/06/2024  0 000000000		68.50
26	2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140   EE86E8FB 24/06/2024 0000000440	3,190.00	
27	8260-3-323001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	028873 RENTA DE 17 MESAS REDONDAS CON SUS E	3,190.00	
28	8250-3-323001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	028873 RENTA DE 17 MESAS REDONDAS CON SUS E		3,190.00
29	8270-3-323001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	028873 RENTA DE 17 MESAS REDONDAS CON SUS E	3,190.00	
30	8260-3-323001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	028873 RENTA DE 17 MESAS REDONDAS CON SUS E		3,190.00
31	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	140   EE86E8FB 24/06/2024  0 000000000		34.38
32	2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140   D0B47394 26/06/2024 00000233.6	1,693.60	
33	8260-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	028874 RENTA DE 10 TABLONES Y 120 SILLAS, PARA	1,693.60	
34	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	028874 RENTA DE 10 TABLONES Y 120 SILLAS, PARA		1,693.60
35	8270-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	028874 RENTA DE 10 TABLONES Y 120 SILLAS, PARA	1,693.60	
36	8260-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	028874 RENTA DE 10 TABLONES Y 120 SILLAS, PARA		1,693.60
37	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	140   D0B47394 26/06/2024  0 000000000		22.00
* Total-Poliza... *				<b>115,779.60</b>	<b>115,779.60</b>
ECJ0000060	17/07/2024	PAGO DE FACTURAS NOS. 4422 Y 4425 POR COMPRA DE MATERIAL DE MADERA PARA TRABAJOS EN LAS DIFERENTES DEPENDEN			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281808	0000000-CJ COMERCIALIZADORA GP MADERA, S.A.		3,322.40
2	2112-1-000001-000008	COMERCIALIZADORA GP MADEF	008   S4422 10/06/2024 0000237.57	1,722.40	
3	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028876 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES M.	1,722.40	
4	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028876 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES M.		1,722.40
5	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028876 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES M.	1,722.40	
6	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028876 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES M.		1,722.40
7	2112-1-000001-000008	COMERCIALIZADORA GP MADEF	008   S4425 25/06/2024 0000220.69	1,600.00	
8	8260-3-352001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	028878 COMPRA DE 1 HOJA DE TRIPLAY DE CEDRO	1,600.00	
9	8250-3-352001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	028878 COMPRA DE 1 HOJA DE TRIPLAY DE CEDRO		1,600.00
10	8270-3-352001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	028878 COMPRA DE 1 HOJA DE TRIPLAY DE CEDRO	1,600.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-3-352001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	028878 COMPRA DE 1 HOJA DE TRIPLAY DE CEDRO		1,600.00
* Total-Poliza... *				<b>9,967.20</b>	<b>9,967.20</b>
ECJ0000061	17/07/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE DIVERSOS MSATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN LAS DIFERENTES			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281808	0000000-CJ MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE		9,810.09
2	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1508 28/06/2024 0000331.73	2,405.04	
3	8260-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	028897 COMPRA DE 1 BASE CUADRADA Y 15MTS DE	2,405.04	
4	8250-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	028897 COMPRA DE 1 BASE CUADRADA Y 15MTS DE		2,405.04
5	8270-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	028897 COMPRA DE 1 BASE CUADRADA Y 15MTS DE	2,405.04	
6	8260-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	028897 COMPRA DE 1 BASE CUADRADA Y 15MTS DE		2,405.04
7	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1509 28/06/2024 0000165.79	1,202.00	
8	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028898 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MAT	1,202.00	
9	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028898 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MAT		1,202.00
10	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028898 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MAT	1,202.00	
11	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028898 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MAT		1,202.00
12	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1510 28/06/2024 0000112.55	816.00	
13	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028900 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA L	816.00	
14	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028900 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA L		816.00
15	8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028900 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA L	816.00	
16	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028900 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA L		816.00
17	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1511 28/06/2024 0000090.62	657.01	
18	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028901 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	657.01	
19	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028901 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I		657.01
20	8270-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028901 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	657.01	
21	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028901 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I		657.01
22	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1512 28/06/2024 0000057.24	415.00	
23	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	028902 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	415.00	
24	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	028902 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I		415.00
25	8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	028902 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	415.00	
26	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	028902 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I		415.00
27	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1513 28/06/2024 0000022.48	163.00	
28	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028903 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	163.00	
29	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028903 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I		163.00
30	8270-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028903 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	163.00	
31	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028903 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I		163.00
32	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1514 28/06/2024 0000092.14	668.03	
33	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028905 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	668.03	
34	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028905 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I		668.03
35	8270-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028905 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	668.03	
36	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028905 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I		668.03
37	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1516 28/06/2024 0000362.76	2,630.01	
38	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	028906 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	2,630.01	
39	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	028906 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I		2,630.01
40	8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	028906 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	2,630.01	
41	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	028906 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I		2,630.01
42	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1517 28/06/2024 0000117.79	854.00	
43	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028907 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	854.00	
44	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028907 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I		854.00
45	8270-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028907 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	854.00	
46	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028907 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I		854.00
* Total-Poliza... *				<b>29,430.27</b>	<b>29,430.27</b>
ECJ0000062	17/07/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUI			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281808	0000000-CJ LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ		54,678.46
2	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   C5192DAF 14/06/2024 0002072.56	15,026.06	
3	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028926 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	14,970.08	
4	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028926 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		14,970.08
5	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028926 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	14,970.08	
6	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028926 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		14,970.08



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028926 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	55.98	
8	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028926 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		55.98
9	8270-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028926 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	55.98	
10	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028926 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		55.98
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   C5192DAF 14/06/2024  0 00000000		161.92
12	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   E5EB7DAD 14/06/2024 0000163.68	1,186.68	
13	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028924 COMPRA DE 1 REFLECTOR 200W 6500K, LUZ	1,186.68	
14	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028924 COMPRA DE 1 REFLECTOR 200W 6500K, LUZ		1,186.68
15	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028924 COMPRA DE 1 REFLECTOR 200W 6500K, LUZ	1,186.68	
16	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028924 COMPRA DE 1 REFLECTOR 200W 6500K, LUZ		1,186.68
17	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   E5EB7DAD 14/06/2024  0 00000000		12.79
18	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   BDA57AFB 16/06/2024 0004056.03	29,406.23	
19	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028928 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	29,126.32	
20	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028928 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		29,126.32
21	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028928 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	29,126.32	
22	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028928 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		29,126.32
23	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028928 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	279.91	
24	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028928 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		279.91
25	8270-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028928 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	279.91	
26	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028928 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		279.91
27	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   BDA57AFB 16/06/2024  0 00000000		316.88
28	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   149FC0F2 21/06/2024 0000667.44	4,838.93	
29	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028931 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	4,810.94	
30	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028931 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		4,810.94
31	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028931 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	4,810.94	
32	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028931 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		4,810.94
33	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028931 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	27.99	
34	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028931 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		27.99
35	8270-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028931 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	27.99	
36	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028931 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		27.99
37	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   149FC0F2 21/06/2024  0 00000000		52.14
38	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   84EB609D 21/06/2024 0000078.83	571.50	
39	8260-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028932 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA DE 2POLC	571.50	
40	8250-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028932 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA DE 2POLC		571.50
41	8270-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028932 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA DE 2POLC	571.50	
42	8260-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028932 COMPRA DE 1 CENTRO DE CARGA DE 2POLC		571.50
43	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   84EB609D 21/06/2024  0 00000000		6.16
44	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   DE6A6149 21/06/2024 0000585.47	4,244.68	
45	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028929 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECT	4,244.68	
46	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028929 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECT		4,244.68
47	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028929 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECT	4,244.68	
48	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	028929 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECT		4,244.68
49	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   DE6A6149 21/06/2024  0 00000000		45.73
* Total-Poliza.: *				<b>165,822.24</b>	<b>165,822.24</b>

ECJ0000063	17/07/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR DIVERSOS TRABAJOS DE SOLDADURA A VEHICULOS Y MAQUINARIA Y TRABAJOS DE HERRERIA				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281808	0000000-CJ KENYA NAXELY RAMOS GARAY			31,441.50
2	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	172   505 30/06/2024 0000000088	638.00		
3	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028933 SERVICIO DE SOLDADURA DE LA BASE DEL C	638.00		
4	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028933 SERVICIO DE SOLDADURA DE LA BASE DEL C		638.00	
5	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028933 SERVICIO DE SOLDADURA DE LA BASE DEL C	638.00		
6	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028933 SERVICIO DE SOLDADURA DE LA BASE DEL C		638.00	
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	172   505 30/06/2024  0 000000000000			6.87
8	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	172   506A 30/06/2024 0000000072	522.00		
9	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028934 SERVICIO DE SOLDADURA DE UNA VARILLA I	522.00		
10	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028934 SERVICIO DE SOLDADURA DE UNA VARILLA I		522.00	
11	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028934 SERVICIO DE SOLDADURA DE UNA VARILLA I	522.00		
12	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028934 SERVICIO DE SOLDADURA DE UNA VARILLA I		522.00	
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	172   506A 30/06/2024  0 000000000000			5.63
14	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	172   507A 30/06/2024 0000004000	29,000.00		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028940 FABRICACION DE 10 CONTENEDORES DE B/	29,000.00	
16	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028940 FABRICACION DE 10 CONTENEDORES DE B/		29,000.00
17	8270-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028940 FABRICACION DE 10 CONTENEDORES DE B/	29,000.00	
18	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028940 FABRICACION DE 10 CONTENEDORES DE B/		29,000.00
19	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	172   507A 30/06/2024  0 000000000000		312.50
20	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	172   508A 30/06/2024 00000000080	580.00	
21	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028937 SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO HIDF	580.00	
22	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028937 SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO HIDF		580.00
23	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028937 SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO HIDF	580.00	
24	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028937 SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO HIDF		580.00
25	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	172   508A 30/06/2024  0 000000000000		6.25
26	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	172   509A 30/06/2024 0000000144	1,044.00	
27	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028938 SERVICIO DE SOLDADURA, ENDEREZADO E	1,044.00	
28	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028938 SERVICIO DE SOLDADURA, ENDEREZADO E		1,044.00
29	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028938 SERVICIO DE SOLDADURA, ENDEREZADO E	1,044.00	
30	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028938 SERVICIO DE SOLDADURA, ENDEREZADO E		1,044.00
31	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	172   509A 30/06/2024  0 000000000000		11.25
* Total-Poliza... *				<b>95,352.00</b>	<b>95,352.00</b>
ECJ0000064	17/07/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE DIVERSOS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VI			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281808	0000000-CJ LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		90,523.34
2	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   513234 04/06/2024 0000235.52	1,707.52	
3	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028944 COMPRA DE 2 ROTOCHAMBER DOBLE TRAS	1,707.52	
4	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028944 COMPRA DE 2 ROTOCHAMBER DOBLE TRAS		1,707.52
5	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028944 COMPRA DE 2 ROTOCHAMBER DOBLE TRAS	1,707.52	
6	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028944 COMPRA DE 2 ROTOCHAMBER DOBLE TRAS		1,707.52
7	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   513261 04/06/2024 00001587.2	11,507.20	
8	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028945 COMPRA DE 1 LLANTA 1400-24 16 L-2 ARMOL	11,507.20	
9	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028945 COMPRA DE 1 LLANTA 1400-24 16 L-2 ARMOL		11,507.20
10	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028945 COMPRA DE 1 LLANTA 1400-24 16 L-2 ARMOL	11,507.20	
11	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028945 COMPRA DE 1 LLANTA 1400-24 16 L-2 ARMOL		11,507.20
12	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   515458 28/06/2024 0000516.63	3,745.55	
13	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028947 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN'	3,745.55	
14	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028947 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN'		3,745.55
15	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028947 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN'	3,745.55	
16	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028947 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN'		3,745.55
17	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   515471 28/06/2024 0000326.11	2,364.31	
18	8260-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	028967 COMPRA DE 1 ROTULA INFERIOR Y SERVICI	2,364.31	
19	8250-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	028967 COMPRA DE 1 ROTULA INFERIOR Y SERVICI		2,364.31
20	8270-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	028967 COMPRA DE 1 ROTULA INFERIOR Y SERVICI	2,364.31	
21	8260-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	028967 COMPRA DE 1 ROTULA INFERIOR Y SERVICI		2,364.31
22	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   515475 28/06/2024 00000859.7	6,232.85	
23	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	028966 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI	6,232.85	
24	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	028966 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI		6,232.85
25	8270-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	028966 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI	6,232.85	
26	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	028966 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI		6,232.85
27	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   515477 28/06/2024 0003371.04	24,440.02	
28	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028950 COMPRA DE 2 LLANTAS 19.5L-24 ARMOUR (T	24,440.02	
29	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028950 COMPRA DE 2 LLANTAS 19.5L-24 ARMOUR (T		24,440.02
30	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028950 COMPRA DE 2 LLANTAS 19.5L-24 ARMOUR (T	24,440.02	
31	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028950 COMPRA DE 2 LLANTAS 19.5L-24 ARMOUR (T		24,440.02
32	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   515479 28/06/2024 0001422.69	10,314.51	
33	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	028949 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE,	10,314.51	
34	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	028949 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE,		10,314.51
35	8270-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	028949 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE,	10,314.51	
36	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	028949 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE,		10,314.51
37	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   515480 28/06/2024 0000145.49	1,054.83	
38	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028968 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE AF25557 Y 1 F	1,054.83	
39	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028968 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE AF25557 Y 1 F		1,054.83
40	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028968 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE AF25557 Y 1 F	1,054.83	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028968 COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE AF25557 Y 1 F		1,054.83
42	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   515511 28/06/2024 00001075.2	7,795.20	
43	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028969 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 ANNAITE, P/	7,795.20	
44	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028969 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 ANNAITE, P/		7,795.20
45	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028969 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 ANNAITE, P/	7,795.20	
46	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028969 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 ANNAITE, P/		7,795.20
47	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   515539 29/06/2024 0000000809	5,865.26	
48	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028970 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDI	5,865.26	
49	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028970 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDI		5,865.26
50	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028970 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDI	5,865.26	
51	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028970 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDI		5,865.26
52	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   515574 29/06/2024 00000456.8	3,311.80	
53	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028971 COMPRA DE 1 MOTOR ELECTRICO PARA LIM	3,311.80	
54	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028971 COMPRA DE 1 MOTOR ELECTRICO PARA LIM		3,311.80
55	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028971 COMPRA DE 1 MOTOR ELECTRICO PARA LIM	3,311.80	
56	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028971 COMPRA DE 1 MOTOR ELECTRICO PARA LIM		3,311.80
57	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   515575 29/06/2024 0000098.38	713.28	
58	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028972 COMPRA DE 1 MANGUERA PARA SISTEMA HI	713.28	
59	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028972 COMPRA DE 1 MANGUERA PARA SISTEMA HI		713.28
60	8270-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028972 COMPRA DE 1 MANGUERA PARA SISTEMA HI	713.28	
61	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028972 COMPRA DE 1 MANGUERA PARA SISTEMA HI		713.28
62	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   515576 29/06/2024 0000000080	580.00	
63	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028973 SERVICIO DE LIMPIEZA DE 5 INYECTORES D	580.00	
64	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028973 SERVICIO DE LIMPIEZA DE 5 INYECTORES D		580.00
65	8270-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028973 SERVICIO DE LIMPIEZA DE 5 INYECTORES D	580.00	
66	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	028973 SERVICIO DE LIMPIEZA DE 5 INYECTORES D		580.00
67	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   515577 29/06/2024 0001502.21	10,891.01	
68	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028974 COMPRA DE 1 SENSOR ICP,1 KIT DE INSTAL/	10,891.01	
69	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028974 COMPRA DE 1 SENSOR ICP,1 KIT DE INSTAL/		10,891.01
70	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028974 COMPRA DE 1 SENSOR ICP,1 KIT DE INSTAL/	10,891.01	
71	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028974 COMPRA DE 1 SENSOR ICP,1 KIT DE INSTAL/		10,891.01
* Total-Poliza... *				<b>271,570.02</b>	<b>271,570.02</b>
ECJ0000065	17/07/2024	PAGO DE FACTURA NO. 2290 POR SERVICIO DE SUMINISRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DE AYUNTAMIENTO, REGISTRADA EN			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		90,000.00
2	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	093   2290 07/06/2024 0012413.79	90,000.00	
3	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	028975 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL	90,000.00	
4	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	028975 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL		90,000.00
5	8270-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	028975 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL	90,000.00	
6	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	028975 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL		90,000.00
* Total-Poliza... *				<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>
ECJ0000066	17/07/2024	PAGO DE FACTURA NO. 10095 POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA, PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS MANUEL PICOS LIZARRAGA		15,545.44
2	2112-1-000001-000627	JESUS MANUEL PICOS LIZARRA	667   J10095 17/06/2024 00002144.2	15,545.44	
3	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028976 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZ	15,545.44	
4	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028976 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZ		15,545.44
5	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028976 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZ	15,545.44	
6	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	028976 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZ		15,545.44
* Total-Poliza... *				<b>46,636.32</b>	<b>46,636.32</b>
ECJ0000067	17/07/2024	PAGO DE FACTURA NO. FE1197 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL FUNCIONARIOS EN REUNIONES DE TRABAJO DE			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		12,561.00
2	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA GONZ	724   FE1197 04/06/2024 0001751.42	12,697.83	
3	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFEREN	1,625.53	
4	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFEREN		1,625.53
5	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFEREN	1,625.53	
6	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFEREN		1,625.53





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFEREN	1,875.20	
8	8250-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFEREN		1,875.20
9	8270-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFEREN	1,875.20	
10	8260-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFEREN		1,875.20
11	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFEREN	9,197.10	
12	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFEREN		9,197.10
13	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFEREN	9,197.10	
14	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028988 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LAS DIFEREN		9,197.10
15	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	724   FE1197 04/06/2024  0 0000000000		136.83
* Total-Poliza... *				<b>38,093.49</b>	<b>38,093.49</b>

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ECJ0000068	17/07/2024	PAGO DE FACTURA NO. 192 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y ACCESORIOS PARA EQUIP				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TII		9,106.00	
2	5121-2-212001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`	1,856.00		
3	8250-2-212001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`	1,856.00		
4	8240-2-212001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`		1,856.00	
5	8260-2-212001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`	1,856.00		
6	8250-2-212001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`		1,856.00	
7	8270-2-212001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`	1,856.00		
8	8260-2-212001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`		1,856.00	
9	5121-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`	638.00		
10	8250-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`	638.00		
11	8240-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`		638.00	
12	8260-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`	638.00		
13	8250-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`		638.00	
14	8270-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`	638.00		
15	8260-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`		638.00	
16	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`	1,276.00		
17	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`	1,276.00		
18	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`		1,276.00	
19	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`	1,276.00		
20	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`		1,276.00	
21	8270-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`	1,276.00		
22	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`		1,276.00	
23	5121-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`	1,914.00		
24	8250-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`	1,914.00		
25	8240-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`		1,914.00	
26	8260-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`	1,914.00		
27	8250-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`		1,914.00	
28	8270-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`	1,914.00		
29	8260-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`		1,914.00	
30	5129-2-294001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`	2,088.00		
31	8250-2-294001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`	2,088.00		
32	8240-2-294001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`		2,088.00	
33	8260-2-294001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`	2,088.00		
34	8250-2-294001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`		2,088.00	
35	8270-2-294001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`	2,088.00		
36	8260-2-294001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`		2,088.00	
37	5129-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`	696.00		
38	8250-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`	696.00		
39	8240-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`		696.00	
40	8260-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`	696.00		
41	8250-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`		696.00	
42	8270-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`	696.00		
43	8260-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`		696.00	
44	5135-3-353001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`	638.00		
45	8250-3-353001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`	638.00		
46	8240-3-353001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`		638.00	
47	8260-3-353001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`	638.00		
48	8250-3-353001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029019  COMPRA DE TINTAS,TONER`S,1 NO BREAK,`		638.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
49	8270-3-353001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029019  COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK,	638.00		
50	8260-3-353001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029019  COMPRA DE TINTAS, TONER'S, 1 NO BREAK,		638.00	
51	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRA	647  192 16/07/2024 0000001256 1.00		9,106.00	
52	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRA	647  192 16/07/2024 0000001256 1.00	9,106.00		
* Total-Poliza... *				<b>45,530.00</b>	<b>45,530.00</b>	
ECJ0000079	17/07/2024	PAGO DE FOLIO O. 785 POR SERVICIOS NOTARIAL, SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA		12,720.00	
2	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029110  SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AI	13,920.00		
3	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029110  SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AI	13,920.00		
4	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029110  SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AI		13,920.00	
5	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029110  SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AI	13,920.00		
6	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029110  SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AI		13,920.00	
7	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029110  SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AI	13,920.00		
8	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029110  SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AI		13,920.00	
9	2112-1-000001-000296	JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRA	328  785 17/07/2024 0000001920 1.00		13,920.00	
10	2112-1-000001-000296	JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRA	328  785 17/07/2024 0000001920 1.00	13,920.00		
11	2117-5-000008-000027	JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRA	029110  SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AI		1,200.00	
* Total-Poliza... *				<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	
ECJ0000080	17/07/2024	PAGO DE FACT. AAA1AACF POR SERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE MINI SPLIT DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. CON TRANS				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ KEVIN ANTONIO DELGADO SILVA		2,030.00	
2	5129-2-293001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029111  SERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE	2,030.00		
3	8250-2-293001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029111  SERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE	2,030.00		
4	8240-2-293001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029111  SERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE		2,030.00	
5	8260-2-293001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029111  SERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE	2,030.00		
6	8250-2-293001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029111  SERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE		2,030.00	
7	8270-2-293001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029111  SERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE	2,030.00		
8	8260-2-293001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029111  SERVICIO DE REPARACION DE DESAGUE DE		2,030.00	
9	2112-1-000001-000134	KEVIN ANTONIO DELGADO SILVA	773  AAA1AACF 17/07/2024 0000000280		2,030.00	
10	2112-1-000001-000134	KEVIN ANTONIO DELGADO SILVA	773  AAA1AACF 17/07/2024 0000000280	2,030.00		
* Total-Poliza... *				<b>10,150.00</b>	<b>10,150.00</b>	
ECJ0000081	17/07/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 350412598 DE LA CUENTA 42818096 PARTIC.FED. A LA CUENTA DE BANCOMER 012225				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 13 DE 2		406,743.64	
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012225	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 3504125	406,743.64		
* Total-Poliza... *				<b>406,743.64</b>	<b>406,743.64</b>	
ECJ0000082	17/07/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MPAL. PARA SALIR A LA CD. DE CULIACAN, SIN				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRA		3,000.00	
2	1123-4-000037	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRA	GASTOS POR COMPROBAR AL C. JESUS GUILLERMO	3,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
ECJ0000083	19/07/2024	PAGO DE FACT. 43D8B72D POR APOYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS DE BEISBOL PARA LA INAUGURACION DE LA LIGA TERC				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ KARLA LORENA AYON RAMIREZ		4,593.60	
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029112  APOYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS	4,593.60		
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029112  APOYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS	4,593.60		
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029112  APOYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS		4,593.60	
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029112  APOYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS	4,593.60		
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029112  APOYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS		4,593.60	
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029112  APOYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS	4,593.60		
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029112  APOYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS		4,593.60	
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	029112  APOYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS		4,593.60	
10	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	029112  APOYO DE CUATRO DOCENAS DE PELOTAS	4,593.60		
* Total-Poliza... *				<b>22,968.00</b>	<b>22,968.00</b>	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ECJ0000084	19/07/2024	PAGO DE RETENCION DEL ISR/HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2024 CON TRANSF. ELE				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PAGO ISR/10% HONORARIOS MES JUNI		5,313.00	
2	2117-5-000008-000027	JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRA	PAGO DE RETENCION DEL ISR/HONORARIOS PROF	1,200.00		
3	2117-5-000008-000042	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	PAGO DE RETENCION DEL ISR/HONORARIOS PROF	4,000.00		
4	1123-2-000001	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO DE RETENCION DEL ISR/HONORARIOS PROF	113.00		
* Total-Poliza... *				<b>5,313.00</b>	<b>5,313.00</b>	
ECJ0000085	19/07/2024	REPOSICION DE GASTOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO FESTEJO DEL				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ RAUL DIAZ BERNAL		1,010.00	
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029114  COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO FEST	1,010.00		
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029114  COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO FEST	1,010.00		
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029114  COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO FEST		1,010.00	
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029114  COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO FEST	1,010.00		
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029114  COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO FEST		1,010.00	
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029114  COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO FEST	1,010.00		
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029114  COMPRA DE PASTELES PARA EVENTO FEST		1,010.00	
9	2112-1-000001-000126	PASTELERIA PANAMA DE MAZAT	130  3835 17/07/2024 0000000000 1.0		1,010.00	
10	2112-1-000001-000126	PASTELERIA PANAMA DE MAZAT	130  3835 17/07/2024 0000000000 1.0	1,010.00		
* Total-Poliza... *				<b>5,050.00</b>	<b>5,050.00</b>	
ECJ0000113	15/07/2024	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIME				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SUELDO PERS. SINDICALIZADO 15 DE J		940,474.79	
2	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,080.70		
3	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,080.70	
4	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,080.70		
5	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,080.70	
6	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,039.35		
7	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,039.35	
8	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,039.35		
9	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,039.35	
10	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	13,374.31		
11	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		13,374.31	
12	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	13,374.31		
13	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		13,374.31	
14	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,738.08		
15	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,738.08	
16	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,738.08		
17	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,738.08	
18	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	23,188.80		
19	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		23,188.80	
20	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	23,188.80		
21	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		23,188.80	
22	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	10,453.20		
23	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		10,453.20	
24	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	10,453.20		
25	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		10,453.20	
26	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,971.80		
27	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,971.80	
28	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,971.80		
29	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,971.80	
30	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,850.00		
31	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,850.00	
32	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,850.00		
33	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,850.00	
34	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,849.12		
35	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,849.12	
36	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,849.12		
37	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,849.12	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	500.00	
39	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		500.00
40	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	500.00	
41	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		500.00
42	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,941.20	
43	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,941.20
44	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,941.20	
45	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,941.20
46	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	485.48	
47	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		485.48
48	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	485.48	
49	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		485.48
50	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029231  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	64,535.96	
51	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,920.55	
52	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,920.55
53	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,920.55	
54	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,920.55
55	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,920.55	
56	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,920.55
57	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,920.55	
58	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,920.55
59	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,527.83	
60	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,527.83
61	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,527.83	
62	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,527.83
63	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	18,407.36	
64	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		18,407.36
65	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	18,407.36	
66	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		18,407.36
67	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	32,822.08	
68	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		32,822.08
69	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	32,822.08	
70	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		32,822.08
71	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	32,358.93	
72	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		32,358.93
73	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	32,358.93	
74	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		32,358.93
75	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,749.17	
76	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,749.17
77	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,749.17	
78	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,749.17
79	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	87,276.26	
80	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		87,276.26
81	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	87,276.26	
82	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		87,276.26
83	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	55,876.23	
84	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		55,876.23
85	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	55,876.23	
86	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		55,876.23
87	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	15,880.31	
88	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		15,880.31
89	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	15,880.31	
90	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		15,880.31
91	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,466.05	
92	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,466.05
93	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,466.05	
94	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,466.05
95	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	49,828.00	
96	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		49,828.00
97	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	49,828.00	
98	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		49,828.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,663.34	
100	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,663.34
101	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,663.34	
102	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,663.34
103	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,920.55	
104	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,920.55
105	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,920.55	
106	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,920.55
107	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	7,841.10	
108	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,841.10
109	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	7,841.10	
110	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,841.10
111	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	17,586.16	
112	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		17,586.16
113	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	17,586.16	
114	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		17,586.16
115	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	500.00	
116	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		500.00
117	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	500.00	
118	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		500.00
119	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,750.00	
120	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,750.00
121	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,750.00	
122	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,750.00
123	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,000.00	
124	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,000.00
125	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,000.00	
126	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,000.00
127	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	392.05	
128	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		392.05
129	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	392.05	
130	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		392.05
131	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	702.98	
132	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		702.98
133	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	702.98	
134	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		702.98
135	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,424.44	
136	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,424.44
137	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,424.44	
138	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,424.44
139	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,730.16	
140	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,730.16
141	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,730.16	
142	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,730.16
143	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,353.61	
144	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,353.61
145	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,353.61	
146	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,353.61
147	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	724.28	
148	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		724.28
149	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	724.28	
150	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		724.28
151	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	7,641.89	
152	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,641.89
153	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	7,641.89	
154	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,641.89
155	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,193.84	
156	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,193.84
157	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,193.84	
158	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,193.84
159	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,146.78	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,146.78
161	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,146.78	
162	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,146.78
163	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,073.88	
164	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,073.88
165	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,073.88	
166	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,073.88
167	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,245.38	
168	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,245.38
169	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,245.38	
170	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,245.38
171	8260-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,163.16	
172	8250-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,163.16
173	8270-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,163.16	
174	8260-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,163.16
175	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	313.64	
176	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		313.64
177	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	313.64	
178	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		313.64
179	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,187.32	
180	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,187.32
181	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,187.32	
182	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,187.32
183	8260-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	9,373.50	
184	8250-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,373.50
185	8270-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	9,373.50	
186	8260-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,373.50
187	8260-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,727.12	
188	8250-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,727.12
189	8270-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,727.12	
190	8260-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,727.12
191	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	13,591.24	
192	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		13,591.24
193	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	13,591.24	
194	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		13,591.24
195	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	15,159.46	
196	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		15,159.46
197	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	15,159.46	
198	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		15,159.46
199	8260-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,484.84	
200	8250-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,484.84
201	8270-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,484.84	
202	8260-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,484.84
203	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
204	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
205	8270-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
206	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
207	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,150.00	
208	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,150.00
209	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,150.00	
210	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,150.00
211	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,500.00	
212	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,500.00
213	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,500.00	
214	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,500.00
215	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,850.00	
216	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,850.00
217	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,850.00	
218	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,850.00
219	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,500.00	
220	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,500.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
221	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,500.00	
222	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,500.00
223	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,653.00	
224	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,653.00
225	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,653.00	
226	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,653.00
227	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,102.41	
228	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,102.41
229	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,102.41	
230	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,102.41
231	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	522.74	
232	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		522.74
233	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	522.74	
234	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		522.74
235	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,098.32	
236	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,098.32
237	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,098.32	
238	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,098.32
239	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	500.00	
240	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		500.00
241	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	500.00	
242	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		500.00
243	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,000.00	
244	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,000.00
245	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,000.00	
246	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,000.00
247	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,244.65	
248	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,244.65
249	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,244.65	
250	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,244.65
251	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,244.65	
252	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,244.65
253	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,244.65	
254	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,244.65
255	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,733.95	
256	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,733.95
257	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,733.95	
258	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,733.95
259	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,978.60	
260	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,978.60
261	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,978.60	
262	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,978.60
263	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,223.25	
264	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,223.25
265	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,223.25	
266	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,223.25
267	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,712.55	
268	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,712.55
269	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,712.55	
270	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,712.55
271	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,489.30	
272	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,489.30
273	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,489.30	
274	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,489.30
275	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	27,382.30	
276	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		27,382.30
277	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	27,382.30	
278	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		27,382.30
279	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	17,425.10	
280	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		17,425.10
281	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	17,425.10	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
282	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		17,425.10
283	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,978.60	
284	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,978.60
285	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,978.60	
286	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,978.60
287	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,489.30	
288	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,489.30
289	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,489.30	
290	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,489.30
291	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	14,935.80	
292	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		14,935.80
293	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	14,935.80	
294	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		14,935.80
295	8260-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,489.30	
296	8250-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,489.30
297	8270-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,489.30	
298	8260-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,489.30
299	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,244.65	
300	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,244.65
301	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,244.65	
302	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,244.65
303	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,489.30	
304	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,489.30
305	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,489.30	
306	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,489.30
307	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,978.60	
308	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,978.60
309	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,978.60	
310	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,978.60
311	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029240  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	460,759.72	
312	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029233  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	386,079.95	
313	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029233  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		386,079.95
314	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029233  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	386,079.95	
315	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029233  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		386,079.95
316	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029233  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	103,305.95	
317	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029233  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		103,305.95
318	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029233  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	103,305.95	
319	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029233  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		103,305.95
320	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029233  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	416,096.88	
321	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	029233  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,888.49	
322	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029233  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,806.26
* Total-Poliza... *				<b>3,278,677.75</b>	<b>3,278,677.75</b>
ECJ0000114	15/07/2024	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENAL			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SUELDOS PERS. DE CONFIANZA 1ERA.(		978,593.28
2	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029230  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	88,230.73	
3	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029230  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		88,230.73
4	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029230  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	88,230.73	
5	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029230  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		88,230.73
6	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029230  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	81,346.16	
7	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	57,750.00	
8	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		57,750.00
9	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	57,750.00	
10	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		57,750.00
11	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,203.00	
12	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,203.00
13	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,203.00	
14	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,203.00
15	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	54,220.88	
16	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		54,220.88





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	54,220.88	
18	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		54,220.88
19	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	50,219.86	
20	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		50,219.86
21	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	50,219.86	
22	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		50,219.86
23	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	25,809.23	
24	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		25,809.23
25	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	25,809.23	
26	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		25,809.23
27	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	18,483.15	
28	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		18,483.15
29	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	18,483.15	
30	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		18,483.15
31	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	24,898.80	
32	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		24,898.80
33	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	24,898.80	
34	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		24,898.80
35	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	37,976.47	
36	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		37,976.47
37	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	37,976.47	
38	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		37,976.47
39	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	78,968.40	
40	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		78,968.40
41	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	78,968.40	
42	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		78,968.40
43	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	31,089.61	
44	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		31,089.61
45	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	31,089.61	
46	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		31,089.61
47	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	38,240.22	
48	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		38,240.22
49	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	38,240.22	
50	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		38,240.22
51	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	48,535.22	
52	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		48,535.22
53	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	48,535.22	
54	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		48,535.22
55	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	25,570.46	
56	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		25,570.46
57	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	25,570.46	
58	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		25,570.46
59	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	138,245.92	
60	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		138,245.92
61	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	138,245.92	
62	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		138,245.92
63	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	92,624.42	
64	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		92,624.42
65	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	92,624.42	
66	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		92,624.42
67	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	52,085.62	
68	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		52,085.62
69	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	52,085.62	
70	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		52,085.62
71	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,840.49	
72	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,840.49
73	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,840.49	
74	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,840.49
75	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,152.58	
76	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,152.58
77	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,152.58	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,152.58
79	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	98,104.82	
80	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		98,104.82
81	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	98,104.82	
82	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		98,104.82
83	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	32,540.60	
84	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		32,540.60
85	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	32,540.60	
86	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		32,540.60
87	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	21,950.13	
88	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		21,950.13
89	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	21,950.13	
90	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		21,950.13
91	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	30,876.56	
92	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		30,876.56
93	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	30,876.56	
94	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		30,876.56
95	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	39,995.54	
96	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		39,995.54
97	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	39,995.54	
98	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		39,995.54
99	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	15,721.00	
100	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		15,721.00
101	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	15,721.00	
102	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		15,721.00
103	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,598.00	
104	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,598.00
105	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,598.00	
106	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,598.00
107	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,598.00	
108	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,598.00
109	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,598.00	
110	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,598.00
111	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,549.00	
112	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,549.00
113	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,549.00	
114	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,549.00
115	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,802.00	
116	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,802.00
117	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,802.00	
118	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,802.00
119	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,549.00	
120	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,549.00
121	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,549.00	
122	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,549.00
123	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,620.00	
124	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,620.00
125	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,620.00	
126	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,620.00
127	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,168.00	
128	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,168.00
129	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,168.00	
130	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,168.00
131	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,686.00	
132	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,686.00
133	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,686.00	
134	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,686.00
135	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,196.00	
136	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,196.00
137	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,196.00	
138	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,196.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,598.00	
140	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,598.00
141	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,598.00	
142	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,598.00
143	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,598.00	
144	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,598.00
145	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,598.00	
146	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,598.00
147	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,196.00	
148	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,196.00
149	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,196.00	
150	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,196.00
151	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,364.00	
152	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,364.00
153	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,364.00	
154	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,364.00
155	8260-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,905.38	
156	8250-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,905.38
157	8270-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,905.38	
158	8260-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,905.38
159	8260-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,658.36	
160	8250-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,658.36
161	8270-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,658.36	
162	8260-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,658.36
163	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,147.37	
164	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,147.37
165	8270-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,147.37	
166	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,147.37
167	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,374.10	
168	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,374.10
169	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,374.10	
170	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,374.10
171	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,162.70	
172	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,162.70
173	8270-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,162.70	
174	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,162.70
175	8260-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,019.70	
176	8250-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,019.70
177	8270-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,019.70	
178	8260-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,019.70
179	8260-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,889.30	
180	8250-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,889.30
181	8270-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,889.30	
182	8260-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,889.30
183	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	650.00	
184	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		650.00
185	8270-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	650.00	
186	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		650.00
187	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	500.00	
188	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		500.00
189	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	500.00	
190	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		500.00
191	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	650.00	
192	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		650.00
193	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	650.00	
194	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		650.00
195	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
196	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
197	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
198	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
199	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,000.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,000.00
201	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,000.00	
202	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,000.00
203	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,299.00	
204	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,299.00
205	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,299.00	
206	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,299.00
207	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
208	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
209	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
210	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
211	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,088.31	
212	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,088.31
213	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,088.31	
214	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,088.31
215	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	7,021.94	
216	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,021.94
217	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	7,021.94	
218	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,021.94
219	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,566.04	
220	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,566.04
221	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,566.04	
222	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,566.04
223	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,355.36	
224	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,355.36
225	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,355.36	
226	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,355.36
227	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,700.04	
228	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,700.04
229	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,700.04	
230	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,700.04
231	8260-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	500.00	
232	8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		500.00
233	8270-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	500.00	
234	8260-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		500.00
235	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	500.00	
236	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		500.00
237	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	500.00	
238	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		500.00
239	8260-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,687.54	
240	8250-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,687.54
241	8270-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,687.54	
242	8260-1-132007-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,687.54
243	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	906,235.71	
244	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	971.18	
245	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029241  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,959.77
* Total-Poliza... *				<b>3,401,614.75</b>	<b>3,401,614.75</b>

ECL0000001 15/07/2024 CANCELADO

1 1112-1-000003-000063 CUENTA DE CHEQUES # 4284555 0000022-CL CANCELADO

\* Total-Poliza... \*

0.00

0.00

ECL0000002 15/07/2024 PAGO DE PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL Y PENSION ALIMENTICIA, C

1 1112-1-000003-000063 CUENTA DE CHEQUES # 4284555 0000023-CL DIANA LUZ VALDES PERAZA 20,717.15

2 2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE PAGO DE PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PER 20,592.15

3 2117-2-000912-000008 RETENCION PENSION ALIMENTICIA PAGO DE PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PER 125.00

\* Total-Poliza... \*

20,717.15

20,717.15



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ECL0000016	16/07/2024	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSOAL DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE LA SEGUN				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		33,028.51	
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PI	33,028.51		
			* Total-Poliza..*	<b>33,028.51</b>	<b>33,028.51</b>	
ECL0000017	16/07/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 1795284019993 DE LA CUENTA 42845552 DE FORTAMUN A LA CUENTA 42818096 PARTI				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL ISR MES DE JUNIO DE 2024		68,326.36	
2	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 179528	68,326.36		
			* Total-Poliza..*	<b>68,326.36</b>	<b>68,326.36</b>	
ECL0000018	17/07/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON113861 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00	
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON113861 POR PAGO ANTICII	30,000.00		
			* Total-Poliza..*	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
ECL0000019	17/07/2024	PAGO DE FACT, 515469 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLAS, REGISTRADA EN CUENT				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		3,426.01	
2	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR 122	515469 28/06/2024 0000472.55	3,426.01		
3	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 028993	COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH,PARA LA U	3,426.01		
4	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 028993	COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH,PARA LA U		3,426.01	
5	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 028993	COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH,PARA LA U	3,426.01		
6	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 028993	COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH,PARA LA U		3,426.01	
			* Total-Poliza..*	<b>10,278.03</b>	<b>10,278.03</b>	
ECL0000020	17/07/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 713356156 DE LA CUENTA 42845552 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAC				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL CUOTAS ISSSTE SEG.PUB. QUINCENA N		124,435.08	
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012225	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 713356	124,435.08		
			* Total-Poliza..*	<b>124,435.08</b>	<b>124,435.08</b>	
ECL0000021	19/07/2024	PAGO DE TICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA SALIR A MAZATLAN Y CULIACAN, SIN. A RE				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		3,027.00	
2	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029074	VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	3,027.00		
3	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029074	VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	3,027.00		
4	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029074	VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		3,027.00	
5	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029074	VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	3,027.00		
6	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029074	VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		3,027.00	
7	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029074	VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	3,027.00		
8	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029074	VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		3,027.00	
9	2112-1-000912-000002	MARIEL ALEXANDRA VALENCIA E 777	4915 11/07/2024 0000417.52 1.0		762.00	
10	2112-1-000912-000002	MARIEL ALEXANDRA VALENCIA E 777	4915 11/07/2024 0000417.52 1.0	762.00		
11	2112-1-000912-000007	BERENICE LERMA BARRAZA 777	710 12/07/2024 0000417.52 1.0		689.00	
12	2112-1-000912-000007	BERENICE LERMA BARRAZA 777	710 12/07/2024 0000417.52 1.0	689.00		
13	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA 777	7972 11/07/2024 0000417.52 1.0		761.00	
14	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA 777	7972 11/07/2024 0000417.52 1.0	761.00		
15	2112-1-000912-000059	MAYRA SANCHEZ BOJORQUEZ 777	4597 17/07/2024 0000417.52 1.0		875.00	
16	2112-1-000912-000059	MAYRA SANCHEZ BOJORQUEZ 777	4597 17/07/2024 0000417.52 1.0	875.00		
			* Total-Poliza..*	<b>15,195.00</b>	<b>15,195.00</b>	
ECL0000022	19/07/2024	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, CON				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		594.99	
2	2119-1-000912-000036	LUIS MORAN RODRIGUEZ	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE (	594.99		
			* Total-Poliza..*	<b>594.99</b>	<b>594.99</b>	
ECL0000032	15/07/2024	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPO				



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL SUELDO PERS.SEGURIDAD PUB.1ERA.C		505,998.86
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	316,040.20	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		316,040.20
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	316,040.20	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		316,040.20
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	27,793.50	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		27,793.50
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	27,793.50	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		27,793.50
10	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,057.00	
11	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,057.00
12	8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,057.00	
13	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,057.00
14	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,000.00	
15	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,000.00
16	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,000.00	
17	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,000.00
18	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	325,228.44	
19	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		325,228.44
20	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	325,228.44	
21	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		325,228.44
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	511,110.10	
23	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	15,480.91	
24	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029245  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		20,592.15
* Total-Poliza... *				<b>1,878,829.29</b>	<b>1,878,829.29</b>
ECM0000004	19/07/2024	PAGO DE FACT.B1F5802D PORESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. FISM-MCS--009/2024 QUE CONSISTE EN CONST			
1	1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA		1,197,450.60
2	1235-5-000009-000911-002024-000001	CONSTRUCCIÓN	028995  Estimación 1 finiquito del contrato FISM-MCS-0	1,776,269.44	
3	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	028995  Estimación 1 finiquito del contrato FISM-MCS-0	1,776,269.44	
4	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	028995  Estimación 1 finiquito del contrato FISM-MCS-0		1,776,269.44
5	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	028995  Estimación 1 finiquito del contrato FISM-MCS-0	1,776,269.44	
6	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	028995  Estimación 1 finiquito del contrato FISM-MCS-0		1,776,269.44
7	8270-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	028995  Estimación 1 finiquito del contrato FISM-MCS-0	1,776,269.44	
8	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	028995  Estimación 1 finiquito del contrato FISM-MCS-0		1,776,269.44
9	2113-1-000009-000911-000052	JOSE ALFREDO TIRADO (	750  B1F5802D 17/07/2024 0245002.68		1,776,269.44
10	2113-1-000009-000911-000052	JOSE ALFREDO TIRADO (	750  B1F5802D 17/07/2024 0245002.68	1,776,269.44	
11	2117-9-000036-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	750  B1F5802D 17/07/2024 0245002.68		30,625.34
12	2117-9-000036-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE (	750  B1F5802D 17/07/2024 0245002.68		15,312.67
13	1134-9-000911-000027	JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA	750  B1F5802D 17/07/2024 0245002.68		532,880.83
* Total-Poliza... *				<b>8,881,347.20</b>	<b>8,881,347.20</b>
ECN0000002	19/07/2024	PAGO DE FOLIO NO.132024506970 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 13 DEL			
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINCENA NO. 13 DEL 20		531,177.81
2	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	PAGO DE FOLIO NO.132024506970 POR PAGO DE CL	78,285.57	
3	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PAGO DE FOLIO NO.132024506970 POR PAGO DE CL	148,255.06	
4	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	PAGO DE FOLIO NO.132024506970 POR PAGO DE CL		21,167.81
5	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PAGO DE FOLIO NO.132024506970 POR PAGO DE CL	56,368.81	
6	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	PAGO DE FOLIO NO.132024506970 POR PAGO DE CL	10,016.70	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029021  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	58,006.71	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029021  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		58,006.71
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029021  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	58,006.71	
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029021  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		58,006.71
11	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029021  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	58,006.71	
12	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029023  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE	112,148.14	
13	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029023  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE		112,148.14
14	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029023  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE	112,148.14	
15	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029023  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE		112,148.14
16	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029023  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE	112,155.17	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029025  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	46,921.98		
18	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029025  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		46,921.98	
19	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029025  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	46,921.98		
20	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029025  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		46,921.98	
21	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	029025  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	46,921.98		
* Total-Poliza... *				<b>965,331.47</b>	<b>965,331.47</b>	
IA 0000005	15/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,875,000.00		
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		1,875,000.00	
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,875,000.00		
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		1,875,000.00	
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,875,000.00		
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		1,875,000.00	
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,875,000.00		
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		1,875,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,500,000.00</b>	<b>7,500,000.00</b>	
IA 0000006	15/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 DEL IMPTO. DE LA GASOLINA, Y DISESL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE :				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 DEL	405,594.00		
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 DEL		405,594.00	
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 DEL	405,594.00		
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 DEL		405,594.00	
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 DEL	405,594.00		
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 DEL		405,594.00	
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 DEL	405,594.00		
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 DEL		405,594.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,622,376.00</b>	<b>1,622,376.00</b>	
ID 0000011	15/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	1,500.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		568.43	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	568.43		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		568.43	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	568.43		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		568.43	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	568.43		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		568.43	
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		66.17	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	66.17		
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		66.17	
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	66.17		
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		66.17	
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	66.17		
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		66.17	
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		35.02	
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	35.02		
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		35.02	
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	35.02		
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		35.02	
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	35.02		
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		35.02	
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		365.88	
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	365.88		
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		365.88	
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	365.88		
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		365.88	
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	365.88		



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		365.88
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		0.50
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	0.50	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		0.50
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	0.50	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		0.50
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	0.50	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		0.50
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		54.29
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	54.29	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		54.29
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	54.29	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		54.29
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	54.29	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		54.29
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		54.29
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	54.29	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		54.29
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	54.29	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		54.29
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	54.29	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		54.29
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		162.88
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	162.88	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		162.88
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	162.88	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		162.88
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	162.88	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		162.88
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		70.58
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	70.58	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		70.58
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	70.58	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		70.58
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	70.58	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		70.58
65	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		814.44
66	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	814.44	
67	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		814.44
68	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	814.44	
69	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		814.44
70	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	814.44	
71	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		814.44
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		271.42
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	271.42	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		271.42
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	271.42	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		271.42
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	271.42	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		271.42
79	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		521.14
80	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	521.14	
81	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		521.14
82	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	521.14	
83	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		521.14
84	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	521.14	
85	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		521.14
86	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		3,754.51
87	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	3,754.51	
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		3,754.51
89	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	3,754.51	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		3,754.51
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	3,754.51	
92	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,		3,754.51
93	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE JULIO DE 2024 CAJA,	5,239.55	
* Total-Poliza... *				<b>26,958.20</b>	<b>26,958.20</b>
ID 0000012	16/07/2024	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,	1,622.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		273.89
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,	273.89	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		273.89
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,	273.89	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		273.89
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,	273.89	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		273.89
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		422.64
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,	422.64	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		422.64
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,	422.64	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		422.64
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,	422.64	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		422.64
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		24.90
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,	24.90	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		24.90
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,	24.90	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		24.90
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,	24.90	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		24.90
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		44.74
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,	44.74	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		44.74
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,	44.74	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		44.74
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,	44.74	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		44.74
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		13.14
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,	13.14	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		13.14
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,	13.14	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		13.14
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,	13.14	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		13.14
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		212.30
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,	212.30	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		212.30
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,	212.30	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		212.30
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,	212.30	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		212.30
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		629.91
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,	629.91	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		629.91
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,	629.91	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		629.91
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,	629.91	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		629.91
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		0.48
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,	0.48	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ,		0.48



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ	0.48	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		0.48
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ	0.48	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 16 DE JULIO DE 2024 CAJ		0.48
* Total-Poliza... *				<b>6,488.00</b>	<b>6,488.00</b>
ID 0000013	17/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	6,056.03	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		1,777.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	1,777.00	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		1,777.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	1,777.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		1,777.00
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	1,777.00	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		1,777.00
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		244.63
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	244.63	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		244.63
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	244.63	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		244.63
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	244.63	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		244.63
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		114.68
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	114.68	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		114.68
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	114.68	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		114.68
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	114.68	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		114.68
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		1,198.04
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	1,198.04	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		1,198.04
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	1,198.04	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		1,198.04
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	1,198.04	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		1,198.04
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		-0.35
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	-0.35	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		-0.35
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	-0.35	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		-0.35
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	-0.35	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		-0.35
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		4,454.25
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	4,454.25	
39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		4,454.25
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	4,454.25	
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		4,454.25
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	4,454.25	
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		4,454.25
44	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		607.99
45	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	607.99	
46	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		607.99
47	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	607.99	
48	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		607.99
49	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	607.99	
50	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		607.99
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		138.96
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	138.96	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		138.96



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	138.96	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		138.96
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	138.96	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		138.96
58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		138.96
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	138.96	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		138.96
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	138.96	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		138.96
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	138.96	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		138.96
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		416.90
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	416.90	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		416.90
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	416.90	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		416.90
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	416.90	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		416.90
72	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		180.66
73	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	180.66	
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		180.66
75	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	180.66	
76	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		180.66
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	180.66	
78	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		180.66
79	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		445.42
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	445.42	
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		445.42
82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	445.42	
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		445.42
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	445.42	
85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		445.42
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		2,171.38
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	2,171.38	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		2,171.38
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	2,171.38	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		2,171.38
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	2,171.38	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		2,171.38
93	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		521.14
94	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	521.14	
95	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		521.14
96	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	521.14	
97	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		521.14
98	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	521.14	
99	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		521.14
100	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		2,251.50
101	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	2,251.50	
102	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		2,251.50
103	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	2,251.50	
104	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		2,251.50
105	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	2,251.50	
106	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C		2,251.50
107	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024 C	8,605.13	
* Total-Poliza... *				<b>58,644.64</b>	<b>58,644.64</b>
ID 0000014	18/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	5,000.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		2,374.12
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	2,374.12	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		2,374.12
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	2,374.12	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		2,374.12
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	2,374.12	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		2,374.12
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		4,624.50
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	4,624.50	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		4,624.50
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	4,624.50	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		4,624.50
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	4,624.50	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		4,624.50
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		180.58
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	180.58	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		180.58
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	180.58	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		180.58
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	180.58	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		180.58
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		537.64
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	537.64	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		537.64
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	537.64	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		537.64
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	537.64	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		537.64
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		37.52
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	37.52	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		37.52
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	37.52	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		37.52
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	37.52	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		37.52
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		14.50
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	14.50	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		14.50
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	14.50	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		14.50
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	14.50	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		14.50
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		434.87
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	434.87	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		434.87
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	434.87	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		434.87
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	434.87	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		434.87
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		0.27
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	0.27	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		0.27
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	0.27	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		0.27
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	0.27	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		0.27
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		11,752.00
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	11,752.00	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		11,752.00
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	11,752.00	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		11,752.00
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	11,752.00	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		11,752.00



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		1,491.85
66	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	1,491.85	
67	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		1,491.85
68	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	1,491.85	
69	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		1,491.85
70	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	1,491.85	
71	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		1,491.85
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		47.19
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	47.19	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		47.19
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	47.19	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		47.19
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	47.19	
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		47.19
79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		47.19
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	47.19	
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		47.19
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	47.19	
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		47.19
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	47.19	
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		47.19
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		141.56
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	141.56	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		141.56
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	141.56	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		141.56
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	141.56	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		141.56
93	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		61.34
94	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	61.34	
95	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		61.34
96	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	61.34	
97	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		61.34
98	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	61.34	
99	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		61.34
100	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		1,175.20
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	1,175.20	
102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		1,175.20
103	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	1,175.20	
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		1,175.20
105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	1,175.20	
106	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		1,175.20
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		542.84
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	542.84	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		542.84
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	542.84	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		542.84
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	542.84	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		542.84
114	4151-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		400.93
115	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	400.93	
116	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		400.93
117	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	400.93	
118	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		400.93
119	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	400.93	
120	8150-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA		400.93
121	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	2,000.00	
122	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 CAJA	16,864.10	
* Total-Poliza.. *				<b>95,456.40</b>	<b>95,456.40</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ID 0000015	19/07/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	14,796.45		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		260.96	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	260.96		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		260.96	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	260.96		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		260.96	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	260.96		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		260.96	
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		26.10	
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	26.10		
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		26.10	
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	26.10		
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		26.10	
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	26.10		
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		26.10	
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		13.80	
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	13.80		
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		13.80	
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	13.80		
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		13.80	
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	13.80		
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		13.80	
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		144.28	
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	144.28		
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		144.28	
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	144.28		
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		144.28	
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	144.28		
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		144.28	
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		-0.14	
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	-0.14		
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		-0.14	
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	-0.14		
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		-0.14	
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	-0.14		
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		-0.14	
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		11,140.00	
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	11,140.00		
39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		11,140.00	
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	11,140.00		
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		11,140.00	
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	11,140.00		
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		11,140.00	
44	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		1,215.98	
45	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	1,215.98		
46	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		1,215.98	
47	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	1,215.98		
48	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		1,215.98	
49	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	1,215.98		
50	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		1,215.98	
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		155.79	
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	155.79		
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		155.79	
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	155.79		
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		155.79	
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	155.79		
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		155.79	
58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		155.79	
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	155.79		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		155.79
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	155.79	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		155.79
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	155.79	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		155.79
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		467.39
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	467.39	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		467.39
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	467.39	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		467.39
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	467.39	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		467.39
72	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		202.54
73	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	202.54	
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		202.54
75	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	202.54	
76	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		202.54
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	202.54	
78	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		202.54
79	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		1,114.00
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	1,114.00	
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		1,114.00
82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	1,114.00	
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		1,114.00
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	1,114.00	
85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		1,114.00
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		1,899.96
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	1,899.96	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		1,899.96
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	1,899.96	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		1,899.96
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	1,899.96	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.		1,899.96
93	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE JULIO DEL 2024 CA.	2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>67,185.80</b>	<b>67,185.80</b>

\*\* Total-Dia... \*\*

**45,490,325.34**

**45,490,325.34**

D 0000020	25/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUNICIPAL, POR SALIDA A CULIACAN, SIN				
1	5121-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	217.00		
2	8250-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	217.00		
3	8240-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		217.00	
4	8260-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	217.00		
5	8250-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		217.00	
6	8270-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	217.00		
7	8260-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		217.00	
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,000.00		
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,000.00		
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,000.00	
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,000.00		
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,000.00	
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,000.00		
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,000.00	
15	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,791.00		
16	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,791.00		
17	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,791.00	
18	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,791.00		
19	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,791.00	
20	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,791.00		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,791.00
22	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726  396200 19/07/2024 0000378.59 1.0		657.00
23	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726  396200 19/07/2024 0000378.59 1.0	657.00	
24	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726  163753 18/07/2024 0000378.59 1.0		200.00
25	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726  163753 18/07/2024 0000378.59 1.0	200.00	
26	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726  405160 18/07/2024 0000378.59 1.0		1,000.00
27	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726  405160 18/07/2024 0000378.59 1.0	1,000.00	
28	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	726  A396200 19/07/2024 0000378.59 1.0		657.00
29	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	726  A396200 19/07/2024 0000378.59 1.0	657.00	
30	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	726  397677 22/07/2024 0000378.59 1.0		67.00
31	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	726  397677 22/07/2024 0000378.59 1.0	67.00	
32	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	726  398952 23/07/2024 0000378.59 1.0		180.00
33	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	726  398952 23/07/2024 0000378.59 1.0	180.00	
34	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	726  360197 18/07/2024 0000378.59 1.0		663.00
35	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	726  360197 18/07/2024 0000378.59 1.0	663.00	
36	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	726  5521543 18/07/2024 0000378.59 1.0		217.00
37	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	726  5521543 18/07/2024 0000378.59 1.0	217.00	
38	1123-4-000037	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRA	726  5521543 18/07/2024 0000378.59 1.0		3,000.00
39	1123-4-000037	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRA	726  5521543 18/07/2024 0000378.59 1.0		3.81
40	2119-1-000001-000035	JESUS GUILLERMO FIGUEROA L	726  5521543 18/07/2024 0000378.59 1.0		4.19
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>15,673.00</b>	<b>15,673.00</b>
D 0000046	22/07/2024	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON114192 POR COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029217  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029217  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029217  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029217  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029217  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029217  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029217  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114192 22/07/2024 0004045.41 1.0		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114192 22/07/2024 0004045.41 1.0	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114192 22/07/2024 0004045.41 1.0		30,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
D 0000047	26/07/2024	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON 114445 POR COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029218  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029218  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029218  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029218  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029218  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029218  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029218  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114445 26/07/2024 0004046.85 1.0		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114445 26/07/2024 0004046.85 1.0	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114445 26/07/2024 0004046.85 1.0		30,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
D 0000053	22/07/2024	REGISTRO DE FACTURA FCON114198, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
8	5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
9	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
11	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
12	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
13	8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
14	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
15	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
16	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
17	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
18	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
19	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
20	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
21	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
22	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
23	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
24	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
25	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
26	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
27	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
28	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
29	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,800.00	
30	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,800.00	
31	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,800.00
32	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,800.00	
33	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,800.00
34	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,800.00	
35	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,800.00
36	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,400.00	
37	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,400.00	
38	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,400.00
39	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,400.00	
40	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,400.00
41	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,400.00	
42	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,400.00
43	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	18,100.00	
44	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	18,100.00	
45	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		18,100.00
46	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	18,100.00	
47	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		18,100.00
48	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	18,100.00	
49	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		18,100.00
50	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,300.00	
51	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,300.00	
52	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,300.00
53	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,300.00	
54	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,300.00
55	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,300.00	
56	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,300.00
57	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,100.00	
58	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,100.00	
59	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,100.00
60	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,100.00	
61	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,100.00
62	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,100.00	
63	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,100.00
64	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
65	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
66	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		900.00
67	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
68	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		900.00
69	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
70	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		900.00



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
72	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
73	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
74	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
75	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
76	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
77	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
78	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
79	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
80	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
81	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
82	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
83	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
84	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029226  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
85	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON114198 22/07/2024 0006749.7?		50,000.00
86	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON114198 22/07/2024 0006749.7?	50,000.00	
87	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON114198 22/07/2024 0006749.7?		50,000.00
* Total-Poliza... *				<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
D 0000054	25/07/2024	REGISTRO DE FACTURA FCON114383,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,900.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,900.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		9,900.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,900.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		9,900.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,900.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		9,900.00
8	5126-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
9	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
10	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
11	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
12	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
13	8270-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
14	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
15	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
16	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
17	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
18	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
19	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
20	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
21	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
22	5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
23	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
24	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,300.00
25	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
26	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,300.00
27	8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,300.00	
28	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,300.00
29	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
30	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
31	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
32	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
33	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
34	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
35	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
36	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
37	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
38	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		900.00
39	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
40	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		900.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
42	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		900.00
43	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	8,900.00	
44	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	8,900.00	
45	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		8,900.00
46	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	8,900.00	
47	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		8,900.00
48	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	8,900.00	
49	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		8,900.00
50	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,300.00	
51	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,300.00	
52	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,300.00
53	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,300.00	
54	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,300.00
55	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,300.00	
56	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,300.00
57	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,200.00	
58	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,200.00	
59	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		13,200.00
60	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,200.00	
61	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		13,200.00
62	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,200.00	
63	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		13,200.00
64	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,900.00	
65	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,900.00	
66	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,900.00
67	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,900.00	
68	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,900.00
69	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,900.00	
70	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,900.00
71	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,400.00	
72	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,400.00	
73	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,400.00
74	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,400.00	
75	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,400.00
76	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,400.00	
77	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,400.00
78	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,100.00	
79	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,100.00	
80	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,100.00
81	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,100.00	
82	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,100.00
83	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,100.00	
84	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,100.00
85	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,100.00	
86	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,100.00	
87	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,100.00
88	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,100.00	
89	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,100.00
90	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,100.00	
91	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,100.00
92	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
93	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
94	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
95	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
96	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
97	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
98	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029227  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
99	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON114383 25/07/2024 0006755.9?		50,000.00
100	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON114383 25/07/2024 0006755.9?	50,000.00	
101	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON114383 25/07/2024 0006755.9?		50,000.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	
D 000055	26/07/2024	REGISTRO DE FACTURA FCON114442,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE				
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,400.00		
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,400.00		
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,400.00	
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,400.00		
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,400.00	
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,400.00		
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,400.00	
8	5126-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	600.00		
9	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	600.00		
10	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		600.00	
11	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	600.00		
12	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		600.00	
13	8270-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	600.00		
14	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		600.00	
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,500.00		
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,500.00		
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,500.00	
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,500.00		
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,500.00	
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,500.00		
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,500.00	
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	6,000.00		
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	6,000.00		
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		6,000.00	
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	6,000.00		
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		6,000.00	
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	6,000.00		
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		6,000.00	
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,600.00		
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,600.00		
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,600.00	
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,600.00		
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,600.00	
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,600.00		
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,600.00	
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	9,700.00		
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	9,700.00		
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		9,700.00	
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	9,700.00		
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		9,700.00	
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	9,700.00		
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		9,700.00	
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,300.00		
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,300.00		
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,300.00	
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,300.00		
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,300.00	
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,300.00		
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,300.00	
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,800.00		
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,800.00		
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,800.00	
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,800.00		
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,800.00	
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,800.00		
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,800.00	
57	5126-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	200.00		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8250-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	200.00	
59	8240-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		200.00
60	8260-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	200.00	
61	8250-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		200.00
62	8270-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	200.00	
63	8260-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		200.00
64	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,900.00	
65	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,900.00	
66	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,900.00
67	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,900.00	
68	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,900.00
69	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,900.00	
70	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029228  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,900.00
71	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON114442 26/07/2024 0004049.8		30,000.00
72	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON114442 26/07/2024 0004049.8	30,000.00	
73	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON114442 26/07/2024 0004049.8		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DC 000019	22/07/2024	Estimación (1) finiquito de la obra instalación de alumbrado público en Calle la vía de heroica ciudad concordia municipio de concordia Sinaloa			
1	8240-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	028996 Estimación (1) finiquito de la obra instalación de :	846,603.47	
2	8220-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	028996 Estimación (1) finiquito de la obra instalación de :		846,603.47
* Total-Poliza... *				<b>846,603.47</b>	<b>846,603.47</b>
DC 000020	22/07/2024	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CHOFER EL C.FRANCISCO LABRADOR HEREDIA POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AG			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028997 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CHI	4,200.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028997 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CHI		4,200.00
* Total-Poliza... *				<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>
DC 000021	23/07/2024	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	8240-2-211002-000100-000104-000003	COORDINACION	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB	50.24	
2	8220-2-211002-000100-000104-000003	COORDINACION	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB		50.24
3	8240-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB	417.67	
4	8220-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB		417.67
5	8240-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB	61.97	
6	8220-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB		61.97
7	8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB	166.09	
8	8220-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB		166.09
9	8240-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB	582.25	
10	8220-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB		582.25
11	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB	641.01	
12	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB		641.01
13	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB	382.00	
14	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB		382.00
15	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB	279.71	
16	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB		279.71
17	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB	241.90	
18	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB		241.90
19	8240-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB	1,290.00	
20	8220-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB		1,290.00
21	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB	536.06	
22	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028999 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUB		536.06
* Total-Poliza... *				<b>4,648.90</b>	<b>4,648.90</b>
DC 000025	23/07/2024	APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CUERPO TECNICO DE LA CATEGORIA INFANTIL MAYOR (11 Y 12 AÑOS SILLERITOS) DEL MI			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029012 APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CU	20,000.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029012 APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CU		20,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000027	23/07/2024	APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE 2 EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO, QUE E IRAN A LA CD. DE GUADALAJARA A C				
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029014 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE	9,500.00		
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029014 APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE		9,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	
DC 0000044	22/07/2024	ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-013/2024 QUE CONSISTE EN CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO				
1	8240-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029031 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR	338,625.31		
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029031 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR		338,625.31	
* Total-Poliza... *				<b>338,625.31</b>	<b>338,625.31</b>	
DC 0000045	25/07/2024	APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA ABDULIA LIZARRAGA RANGEL, PARA REALIZARSE VARIOS ESTUDIOS MEDICOS Y PARA LA COMPI				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029032 APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA ABDULIA I	5,000.00		
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029032 APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA ABDULIA I		5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000052	25/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUNICIPAL, POR SALIDA A CULIACAN, SIN				
1	8240-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	217.00		
2	8220-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		217.00	
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,000.00		
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,000.00	
5	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,791.00		
6	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029040 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,791.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,008.00</b>	<b>3,008.00</b>	
DC 0000053	25/07/2024	RENTA DE MOTONIVELACIONCON RIPPER MARCA CATERPILLAR MOD. 12G EN EL MES DE FEBRERO PARA TRABAJOS DE REHABILI				
1	8240-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029041 RENTA DE MOTONIVELACIONCON RIPPER M	58,000.00		
2	8220-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029041 RENTA DE MOTONIVELACIONCON RIPPER M		58,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
DC 0000054	26/07/2024	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCION DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES I				
1	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029042 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00		
2	8220-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029042 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		399.00	
* Total-Poliza... *				<b>399.00</b>	<b>399.00</b>	
DC 0000055	26/07/2024	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2024				
1	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029043 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00		
2	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029043 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00	
* Total-Poliza... *				<b>399.00</b>	<b>399.00</b>	
DC 0000056	26/07/2024	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO D				
1	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029044 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00		
2	8220-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029044 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00	
* Total-Poliza... *				<b>399.00</b>	<b>399.00</b>	
DC 0000057	26/07/2024	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION I				
1	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029045 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00		
2	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029045 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277		399.00	
* Total-Poliza... *				<b>399.00</b>	<b>399.00</b>	
DC 0000058	26/07/2024	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES D				
1	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029046 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00		
2	8220-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029046 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246		399.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>399.00</b>	<b>399.00</b>
DC 0000059	26/07/2024	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2024			
1	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029047 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029047 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962		399.00
* Total-Poliza... *				<b>399.00</b>	<b>399.00</b>
DC 0000064	24/07/2024	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZ	18,426.00	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZ		18,426.00
* Total-Poliza... *				<b>18,426.00</b>	<b>18,426.00</b>
DC 0000074	22/07/2024	COMPRA DE 2 FRASCOS DE AIRE COMPRIMIDO AEROJET SILIMEX 660ML, PARA LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE OE			
1	8240-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029062 COMPRA DE 2 FRASCOS DE AIRE COMPRIMI	484.88	
2	8220-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029062 COMPRA DE 2 FRASCOS DE AIRE COMPRIMI		484.88
* Total-Poliza... *				<b>484.88</b>	<b>484.88</b>
DC 0000076	25/07/2024	COMPRA DE 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA BLANCA T/C C/100PZAS, PARA RECONOCIMIENTOS DE DEPORTES DEL CAMPAMENTO			
1	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029064 COMPRA DE 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA	355.24	
2	8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029064 COMPRA DE 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA		355.24
3	8240-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029064 COMPRA DE 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA	80.46	
4	8220-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029064 COMPRA DE 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA		80.46
* Total-Poliza... *				<b>435.70</b>	<b>435.70</b>
DC 0000077	25/07/2024	COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO T/C DE PLASTICO, PARA REPOSICION DE LAS CAJAS DE CARTON QUE SE ENCUENTR			
1	8240-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029065 COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIVO MUERTC	2,463.84	
2	8220-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029065 COMPRA DE 30 CAJAS DE ARCHIVO MUERTC		2,463.84
* Total-Poliza... *				<b>2,463.84</b>	<b>2,463.84</b>
DC 0000104	26/07/2024	VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN Y MAZATLAN,			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029092 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC	1,702.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029092 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC		1,702.00
* Total-Poliza... *				<b>1,702.00</b>	<b>1,702.00</b>
DC 0000124	22/07/2024	APOYO AL C. JESUS JEL GARAY LIZARRAGA SEIS LAMINAS, CUATRO VIGAS Y 40 PIJAS PARA RECONSTRUCCION DEL TECHO DE MI H			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029117 APOYO AL C. JESUS JEL GARAY LIZARRAGA :	4,954.26	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029117 APOYO AL C. JESUS JEL GARAY LIZARRAGA :		4,954.26
* Total-Poliza... *				<b>4,954.26</b>	<b>4,954.26</b>
DC 0000125	22/07/2024	APOYO AL C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY DE SEIS LAMINAS, SEIS VIGAS Y 60 PIJAS PARA RECONSTRUCCION DEL TECHO DE MI H			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029119 APOYO AL C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY	5,696.82	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029119 APOYO AL C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY		5,696.82
* Total-Poliza... *				<b>5,696.82</b>	<b>5,696.82</b>
DC 0000126	22/07/2024	APOYO AL C. FEDERICO QUINTERO OLIVAS DE SEIS LAMINAS, SEIS VIGAS Y 60 PIJAS PARA RECONSTRUCCION DEL TECHO DE MI HC			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029120 APOYO AL C. FEDERICO QUINTERO OLIVAS I	5,696.82	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029120 APOYO AL C. FEDERICO QUINTERO OLIVAS I		5,696.82
* Total-Poliza... *				<b>5,696.82</b>	<b>5,696.82</b>
DC 0000127	22/07/2024	APOYO AL C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GARAY, DE OCHO LAMINAS, OCHOVIGAS Y 80 PIJAS PARA RECONSTRUCCION DEL TECHO DI			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029121 APOYO AL C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GAR/	7,595.76	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029121 APOYO AL C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GAR/		7,595.76



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>7,595.76</b>	<b>7,595.76</b>
DC 0000128	22/07/2024	APOYO AL C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQUETE, DE OCHO LAMINAS, OCHO VIGAS Y 80 PIJAS PARA RECONSTRUCCION DEL TECHO			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029122 APOYO AL C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQUI	7,595.76	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029122 APOYO AL C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQUI		7,595.76
* Total-Poliza.. *				<b>7,595.76</b>	<b>7,595.76</b>
DC 0000129	22/07/2024	APOYO A LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIOS DMGUEZ. , DE OCHO LAMINAS, OCHO VIGAS Y 80 PIJAS PARA RECONSTRUCCION DE			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029123 APOYO A LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIC	7,595.36	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029123 APOYO A LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIC		7,595.36
* Total-Poliza.. *				<b>7,595.36</b>	<b>7,595.36</b>
DC 0000139	23/07/2024	COMPRA DE UN FRASCO DE GATORADE EN POLVO PARA HIDRATAR A PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO DE VERANO DEPORTIV			
1	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029133 COMPRA DE UN FRASCO DE GATORADE EN	305.10	
2	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029133 COMPRA DE UN FRASCO DE GATORADE EN		305.10
* Total-Poliza.. *				<b>305.10</b>	<b>305.10</b>
DC 0000141	23/07/2024	APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION EN EVENTO DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO.			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029136 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	1,798.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029136 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		1,798.00
* Total-Poliza.. *				<b>1,798.00</b>	<b>1,798.00</b>
DC 0000142	23/07/2024	COMPR DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORAS DE TESORERIA (INGRESOS Y CONTABILIDAD)			
1	8240-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029138 COMPR DE REFACCIONES Y SERVICIO DE M	2,320.00	
2	8220-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029138 COMPR DE REFACCIONES Y SERVICIO DE M		2,320.00
* Total-Poliza.. *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DC 0000144	24/07/2024	SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORMADORA DE AGUACALIENTE DE GARATE A TALLER CATERPILLAR MAZATLAN			
1	8240-3-347001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029140 SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORM	10,440.00	
2	8220-3-347001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029140 SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORM		10,440.00
* Total-Poliza.. *				<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
DC 0000147	24/07/2024	COMPRA DE DIVERSOS INGREDIENTES DE ABARROTES PARA PREPERACION DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIO DE ALUMNOS DE			
1	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029143 COMPRA DE DIVERSOS INGREDIENTES DE ,	2,688.50	
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029143 COMPRA DE DIVERSOS INGREDIENTES DE ,		2,688.50
* Total-Poliza.. *				<b>2,688.50</b>	<b>2,688.50</b>
DC 0000148	25/07/2024	APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUIPO DE BEISBOL ASTROS DE MESILLAS QUE PARTICIPARAN EN LA LIGA BEISBOL LIBRE			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029144 APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUI	1,856.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029144 APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUI		1,856.00
* Total-Poliza.. *				<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
DC 0000150	26/07/2024	SERVICIO DE REPARACION DE PARRILLA QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN EL ARCO DE CONCORDIA.			
1	8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029146 SERVICIO DE REPARACION DE PARRILLA QU	3,016.00	
2	8220-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029146 SERVICIO DE REPARACION DE PARRILLA QU		3,016.00
* Total-Poliza.. *				<b>3,016.00</b>	<b>3,016.00</b>
DC 0000152	26/07/2024	SERVICIO DE REPARACION PARA SACAR TORNILLOS CAPADOS DE LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENC			
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029148 SERVICIO DE REPARACION PARA SACAR TO	928.00	
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029148 SERVICIO DE REPARACION PARA SACAR TO		928.00
* Total-Poliza.. *				<b>928.00</b>	<b>928.00</b>





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000158	22/07/2024	1COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA, PARA LA QUEMA DE MALEZA EN EL CORRALON MUNICIPAL.			
1	8240-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029154 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA, PARA LA Q	520.00	
2	8220-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029154 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA, PARA LA Q		520.00
* Total-Poliza... *				<b>520.00</b>	<b>520.00</b>
DC 0000161	25/07/2024	1APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES PARA MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL.JOSE MIR.			
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029157 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES	2,975.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029157 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES		2,975.00
* Total-Poliza... *				<b>2,975.00</b>	<b>2,975.00</b>
DC 0000162	25/07/2024	1APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES PARA MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL.JOSE MIR.			
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029158 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES	2,975.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029158 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES		2,975.00
* Total-Poliza... *				<b>2,975.00</b>	<b>2,975.00</b>
DC 0000178	23/07/2024	1COMPRA DE 3 CUBETAS DE 19LTS. DE ACEITE HIDRAULICO, PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029177 COMPRA DE 3 CUBETAS DE 19LTS. DE ACEIT	3,549.60	
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029177 COMPRA DE 3 CUBETAS DE 19LTS. DE ACEIT		3,549.60
* Total-Poliza... *				<b>3,549.60</b>	<b>3,549.60</b>
DC 0000185	23/07/2024	1COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 100W,1 ROLLO DE CABLE #12 Y 5 CINTAS AISLANTES DE 3M, PARA REPARACION Y MANT			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1	8,670.54	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1		8,670.54
3	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1	105.73	
4	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1		105.73
* Total-Poliza... *				<b>8,776.27</b>	<b>8,776.27</b>
DC 0000186	23/07/2024	1COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 220V HP ABB Y 1 BASE P/MEDIDOR REDONDA CON QUITA TERMINAL, PARA REPARACION			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029188 COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22	4,027.52	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029188 COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22		4,027.52
* Total-Poliza... *				<b>4,027.52</b>	<b>4,027.52</b>
DC 0000187	23/07/2024	1COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 DESARMADORES ESTRELLA, PARA LOS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD.			
1	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029189 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3	144.42	
2	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029189 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3		144.42
* Total-Poliza... *				<b>144.42</b>	<b>144.42</b>
DC 0000188	27/07/2024	1COMPRA DE 1 ARRANCADOR Y 1 BASE PARA FOTOCELDA, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CARGA DE LA P			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029190 COMPRA DE 1 ARRANCADOR Y 1 BASE PAR	4,259.52	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029190 COMPRA DE 1 ARRANCADOR Y 1 BASE PAR		4,259.52
* Total-Poliza... *				<b>4,259.52</b>	<b>4,259.52</b>
DC 0000189	27/07/2024	1COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 ROLLO DE CABLE USO RUDO NO.14, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CABLE.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R	3,686.48	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R		3,686.48
* Total-Poliza... *				<b>3,686.48</b>	<b>3,686.48</b>
DC 0000190	27/07/2024	1COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y 2 CINTAS AISLANTES,PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y ;	7,331.20	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y ;		7,331.20
3	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y ;	44.08	
4	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y ;		44.08



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>7,375.28</b>	<b>7,375.28</b>
DC 0000191	27/07/2024	1COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100W Y 13 FOTOCELDAS 220W, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO P			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100	7,208.24	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100		7,208.24
* Total-Poliza.. *				<b>7,208.24</b>	<b>7,208.24</b>
DC 0000196	25/07/2024	1COMPRA E INSTALACION DE MAZA DELANTERA,PARA LA CAMIONETA SA586A-1 NISSAN FRONTIER MOD.2020.			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029198 COMPRA E INSTALACION DE MAZA DELANTE	5,000.00	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029198 COMPRA E INSTALACION DE MAZA DELANTE		5,000.00
* Total-Poliza.. *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000200	25/07/2024	1COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (PLUMAS, LAPICES, CARPETAS, PLUMONES, MARCATEXTOS, POSTIT, ETC), PARA LLEVAR A CAB			
1	8240-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029202 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (PLUMAS,	5,029.12	
2	8220-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029202 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (PLUMAS,		5,029.12
* Total-Poliza.. *				<b>5,029.12</b>	<b>5,029.12</b>
DC 0000208	22/07/2024	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029217 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
* Total-Poliza.. *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000209	26/07/2024	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029218 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
* Total-Poliza.. *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000215	22/07/2024	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
3	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
4	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
5	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
6	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
7	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
8	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
9	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,800.00	
10	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,800.00
11	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,400.00	
12	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,400.00
13	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	18,100.00	
14	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		18,100.00
15	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,300.00	
16	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,300.00
17	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,100.00	
18	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,100.00
19	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
20	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
21	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
22	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
23	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
24	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029226 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
* Total-Poliza.. *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000216	25/07/2024	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,900.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,900.00
3	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
4	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
5	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
6	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
7	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
8	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,300.00
9	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
10	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
11	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
12	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
13	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,900.00	
14	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,900.00
15	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	
16	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,300.00
17	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,200.00	
18	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		13,200.00
19	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,900.00	
20	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,900.00
21	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,400.00	
22	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,400.00
23	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
24	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
25	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
26	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
27	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
28	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029227 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000217	26/07/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,400.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,400.00
3	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
4	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		6,000.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,600.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,700.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,700.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
17	8240-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	200.00	
18	8220-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		200.00
19	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	
20	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029228 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,900.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
EAD000006	22/07/2024	PAGO DE FACTURA NO. 3646507D ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-013/2024 QUE CONSISTE EN COI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	000000-AD JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA		329,867.76
2	1235-1-061102-002024-000010	CONST. DE PAVI. HIDRAL	029031  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	338,625.31	
3	8250-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029031  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	338,625.31	
4	8240-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029031  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF		338,625.31
5	8260-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029031  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	338,625.31	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029031  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF		338,625.31
7	8270-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029031  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	338,625.31	
8	8260-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029031  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF		338,625.31
9	2113-1-000013	JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA	750  3646507D 22/07/2024 0046706.94 1		338,625.31
10	2113-1-000013	JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA	750  3646507D 22/07/2024 0046706.94 1	338,625.31	
11	2117-9-000034-000001	RET. 2% CONGRESO DEL ESTAD	750  3646507D 22/07/2024 0046706.94 1		5,838.37
12	2117-9-000034-000002	RET. 1% ORGANNO INTERNO DE	750  3646507D 22/07/2024 0046706.94 1		2,919.18
* Total-Poliza... *				<b>1,693,126.55</b>	<b>1,693,126.55</b>
EAD0000007	25/07/2024	PAGODE FACT. 307 POR RENTA DE MOTONIVELACIONCON RIPPER MARCA CATERPILLAR MOD. 12G EN EL MES DE FEBRERO PARA			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD FELIPE SOTO BERNAL		58,000.00
2	5132-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029041  RENTA DE MOTONIVELACIONCON RIPPER M	58,000.00	
3	8250-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029041  RENTA DE MOTONIVELACIONCON RIPPER M	58,000.00	
4	8240-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029041  RENTA DE MOTONIVELACIONCON RIPPER M		58,000.00
5	8260-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029041  RENTA DE MOTONIVELACIONCON RIPPER M	58,000.00	
6	8250-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029041  RENTA DE MOTONIVELACIONCON RIPPER M		58,000.00
7	8270-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029041  RENTA DE MOTONIVELACIONCON RIPPER M	58,000.00	
8	8260-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029041  RENTA DE MOTONIVELACIONCON RIPPER M		58,000.00
9	2112-1-000001-000488	FELIPE SOTO BERNAL	277  307 12/06/2024 0000008000 1.0		58,000.00
10	2112-1-000001-000488	FELIPE SOTO BERNAL	277  307 12/06/2024 0000008000 1.0	58,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>
ECJ0000016	22/07/2024	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CHOFER EL C.FRANCISCO LABRADOR HEREDIA POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AG			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000183-CJ FRANCISCO LABRADOR HEREDIA		4,200.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028997  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CH	4,200.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028997  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CH	4,200.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028997  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CH		4,200.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028997  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CH	4,200.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028997  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CH		4,200.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028997  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CH	4,200.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	028997  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CH		4,200.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	028997  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CH		4,200.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	028997  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CH	4,200.00	
* Total-Poliza... *				<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
ECJ0000019	23/07/2024	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000184-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		4,648.90
2	5121-2-211002-000100-000104-000003	COORDINACION	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	50.24	
3	8250-2-211002-000100-000104-000003	COORDINACION	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	50.24	
4	8240-2-211002-000100-000104-000003	COORDINACION	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		50.24
5	8260-2-211002-000100-000104-000003	COORDINACION	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	50.24	
6	8250-2-211002-000100-000104-000003	COORDINACION	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		50.24
7	8270-2-211002-000100-000104-000003	COORDINACION	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	50.24	
8	8260-2-211002-000100-000104-000003	COORDINACION	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		50.24
9	5121-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	417.67	
10	8250-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	417.67	
11	8240-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		417.67
12	8260-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	417.67	
13	8250-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		417.67
14	8270-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	417.67	
15	8260-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		417.67
16	5121-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	61.97	
17	8250-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	61.97	
18	8240-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		61.97
19	8260-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	61.97	
20	8250-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		61.97
21	8270-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	61.97	
22	8260-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		61.97



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	5121-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	166.09	
24	8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	166.09	
25	8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		166.09
26	8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	166.09	
27	8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		166.09
28	8270-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	166.09	
29	8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		166.09
30	5122-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	582.25	
31	8250-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	582.25	
32	8240-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		582.25
33	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	582.25	
34	8250-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		582.25
35	8270-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	582.25	
36	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		582.25
37	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	641.01	
38	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	641.01	
39	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		641.01
40	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	641.01	
41	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		641.01
42	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	641.01	
43	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		641.01
44	5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	382.00	
45	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	382.00	
46	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		382.00
47	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	382.00	
48	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		382.00
49	8270-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	382.00	
50	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		382.00
51	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	279.71	
52	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	279.71	
53	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		279.71
54	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	279.71	
55	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		279.71
56	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	279.71	
57	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		279.71
58	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	241.90	
59	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	241.90	
60	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		241.90
61	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	241.90	
62	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		241.90
63	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	241.90	
64	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		241.90
65	5131-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	1,290.00	
66	8250-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	1,290.00	
67	8240-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		1,290.00
68	8260-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	1,290.00	
69	8250-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		1,290.00
70	8270-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	1,290.00	
71	8260-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		1,290.00
72	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	536.06	
73	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	536.06	
74	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		536.06
75	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	536.06	
76	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		536.06
77	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE	536.06	
78	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	028999  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #10, PARA CUE		536.06
79	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997  28999 23/07/2024 0000556.24 1.0		4,648.90
80	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997  28999 23/07/2024 0000556.24 1.0	4,648.90	
* Total-Poliza... *				<b>23,244.50</b>	<b>23,244.50</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ECJ0000035	23/07/2024	APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CUERPO TECNICO DE LA CATEGORIA INFANTIL MAYOR (11 Y 12 AÑOS SILLERITOS) DEL MI				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000185-CJ JOSE CARLOS BERNAL GASPAR		20,000.00	
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029012  APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CL	20,000.00		
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029012  APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CL	20,000.00		
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029012  APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CL		20,000.00	
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029012  APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CL	20,000.00		
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029012  APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CL		20,000.00	
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029012  APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CL	20,000.00		
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029012  APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CL		20,000.00	
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	029012  APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CL		20,000.00	
10	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	029012  APOYO ECONOMICO PARA QUE NIÑOS Y CL	20,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
ECJ0000037	23/07/2024	APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE DE 2 EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO, QUE E IRAN A LA CD. DE GUADALAJARA A C				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000186-CJ GERARDO VILLEDA VALDEZ		9,500.00	
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029014  APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE	9,500.00		
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029014  APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE	9,500.00		
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029014  APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE		9,500.00	
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029014  APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE	9,500.00		
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029014  APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE		9,500.00	
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029014  APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE	9,500.00		
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029014  APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE		9,500.00	
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	029014  APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE		9,500.00	
10	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	029014  APOYO ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE	9,500.00		
* Total-Poliza... *				<b>47,500.00</b>	<b>47,500.00</b>	
ECJ0000069	25/07/2024	APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA ABDULIA LIZARRAGA RANGEL, PARA REALIZARSE VARIOS ESTUDIOS MEDICOS Y PARA LA COMPI				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000187-CJ DALIA ABDULIA LIZARRAGA RANGEL		5,000.00	
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029032  APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA ABDULIA	5,000.00		
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029032  APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA ABDULIA	5,000.00		
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029032  APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA ABDULIA		5,000.00	
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029032  APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA ABDULIA	5,000.00		
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029032  APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA ABDULIA		5,000.00	
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029032  APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA ABDULIA	5,000.00		
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029032  APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA ABDULIA		5,000.00	
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029032  APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA ABDULIA		5,000.00	
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029032  APOYO ECONOMICO A LA C.DALIA ABDULIA	5,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
ECJ0000070	26/07/2024	PAGO DE FACTURA 040824070033999, POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCION DE PRESIDENCIA. CORRES				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000188-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00	
2	5131-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029042  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00		
3	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029042  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00		
4	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029042  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		399.00	
5	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029042  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00		
6	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029042  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		399.00	
7	8270-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029042  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00		
8	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029042  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		399.00	
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  040824070033999 26/07/2024 0000055.		399.00	
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  040824070033999 26/07/2024 0000055.	399.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,995.00</b>	<b>1,995.00</b>	
ECJ0000071	26/07/2024	PAGO DE FACTURA 040824070034000, POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA F.				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000189-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00	
2	5131-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029043  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00		
3	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029043  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00		
4	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029043  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029043  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
6	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029043  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
7	8270-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029043  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
8	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029043  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  040824070034000 26/07/2024 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  040824070034000 26/07/2024 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,995.00</b>	<b>1,995.00</b>
ECJ0000072	26/07/2024	PAGO DE FACTURA 040824070034001,POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENT			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000190-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029044  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029044  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029044  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00
5	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029044  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029044  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00
7	8270-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029044  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029044  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  040824070034001 26/07/2024 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  040824070034001 26/07/2024 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,995.00</b>	<b>1,995.00</b>
ECJ0000073	26/07/2024	PAGO DE FACTURA 050824070048243,POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION,			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000191-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029045  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029045  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029045  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277		399.00
5	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029045  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029045  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277		399.00
7	8270-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029045  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029045  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  050824070048243 26/07/2024 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  050824070048243 26/07/2024 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,995.00</b>	<b>1,995.00</b>
ECJ0000074	26/07/2024	PAGO DE FACTURA 050824070048237,POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA. CORRESF			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000192-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029046  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029046  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029046  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246		399.00
5	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029046  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029046  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246		399.00
7	8270-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029046  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029046  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  050824070048237 26/07/2024 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  050824070048237 26/07/2024 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,995.00</b>	<b>1,995.00</b>
ECJ0000075	26/07/2024	PAGO DE FACTURA 040824070034271,POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES. CORRESPONDIENTE A LA F			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000193-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029047  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029047  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029047  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962		399.00
5	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029047  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029047  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962		399.00
7	8270-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029047  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029047  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  040824070034271 26/07/2024 0000055.		399.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  040824070034271 26/07/2024 0000055.	399.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,995.00</b>	<b>1,995.00</b>
ECJ0000086	22/07/2024	PAGO DE FACT.FCON1141961	POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERV		
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.FCON1141961 POR PAGO ANTICIPAI	30,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
ECJ0000087	22/07/2024	REPOSICION DE GASTOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL,	PRESIDENTE MUNICIPAL, POR COMPRA DE MATERIAL DE LAMINA GALVANIZAD.		
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ RAUL DIAZ BERNAL		39,134.78
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029119  APOYO AL C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY	5,696.82	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029119  APOYO AL C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY	5,696.82	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029119  APOYO AL C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY		5,696.82
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029119  APOYO AL C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY	5,696.82	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029119  APOYO AL C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY		5,696.82
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029119  APOYO AL C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY	5,696.82	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029119  APOYO AL C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY		5,696.82
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029119  APOYO AL C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY		5,696.82
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029119  APOYO AL C. ROBERTO DOMINGUEZ GARAY	5,696.82	
11	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029120  APOYO AL C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS	5,696.82	
12	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029120  APOYO AL C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS	5,696.82	
13	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029120  APOYO AL C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS		5,696.82
14	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029120  APOYO AL C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS	5,696.82	
15	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029120  APOYO AL C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS		5,696.82
16	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029120  APOYO AL C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS	5,696.82	
17	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029120  APOYO AL C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS		5,696.82
18	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029120  APOYO AL C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS		5,696.82
19	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029120  APOYO AL C.FEDERICO QUINTERO OLIVAS	5,696.82	
20	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029117  APOYO AL C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA	4,954.26	
21	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029117  APOYO AL C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA	4,954.26	
22	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029117  APOYO AL C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA		4,954.26
23	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029117  APOYO AL C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA	4,954.26	
24	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029117  APOYO AL C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA		4,954.26
25	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029117  APOYO AL C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA	4,954.26	
26	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029117  APOYO AL C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA		4,954.26
27	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029117  APOYO AL C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA		4,954.26
28	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029117  APOYO AL C.JESUS JEL GARAY LIZARRAGA	4,954.26	
29	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029121  APOYO AL C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GAR	7,595.76	
30	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029121  APOYO AL C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GAR	7,595.76	
31	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029121  APOYO AL C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GAR		7,595.76
32	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029121  APOYO AL C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GAR	7,595.76	
33	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029121  APOYO AL C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GAR		7,595.76
34	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029121  APOYO AL C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GAR	7,595.76	
35	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029121  APOYO AL C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GAR		7,595.76
36	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029121  APOYO AL C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GAR		7,595.76
37	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029121  APOYO AL C. JOSE DAVID DOMINGUEZ GAR	7,595.76	
38	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029122  APOYO AL C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQU	7,595.76	
39	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029122  APOYO AL C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQU	7,595.76	
40	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029122  APOYO AL C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQU		7,595.76
41	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029122  APOYO AL C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQU	7,595.76	
42	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029122  APOYO AL C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQU		7,595.76
43	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029122  APOYO AL C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQU	7,595.76	
44	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029122  APOYO AL C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQU		7,595.76
45	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029122  APOYO AL C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQU		7,595.76
46	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029122  APOYO AL C. JUAN DE DIOS VARGAS CHIQU	7,595.76	
47	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029123  APOYO A LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIK	7,595.36	
48	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029123  APOYO A LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIK	7,595.36	
49	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029123  APOYO A LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIK		7,595.36
50	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029123  APOYO A LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIK	7,595.36	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029123  APOYO A LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIK		7,595.36
52	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029123  APOYO A LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIK	7,595.36	
53	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029123  APOYO A LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIK		7,595.36
54	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029123  APOYO A LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIK		7,595.36
55	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029123  APOYO A LA C. ERENDIRA ROSARIO BARRIK	7,595.36	
* Total-Poliza..: *				<b>195,673.90</b>	<b>195,673.90</b>
ECJ0000088	23/07/2024	REPOSICION DE GASTOS AL C. OSCAR IVAN OSUNA DIAZ, POR COMPRA DE UN FRASCO DE GATORADE EN POLVO PARA HIDRATAR			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ OSCAR IVAN OSUNA DIAZ		305.10
2	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029133  COMPRA DE UN FRASCO DE GATORADE EN	305.10	
3	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029133  COMPRA DE UN FRASCO DE GATORADE EN	305.10	
4	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029133  COMPRA DE UN FRASCO DE GATORADE EN		305.10
5	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029133  COMPRA DE UN FRASCO DE GATORADE EN	305.10	
6	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029133  COMPRA DE UN FRASCO DE GATORADE EN		305.10
7	8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029133  COMPRA DE UN FRASCO DE GATORADE EN	305.10	
8	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029133  COMPRA DE UN FRASCO DE GATORADE EN		305.10
9	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S	237  1485528 22/07/2024 0000042.08 1.		305.10
10	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S	237  1485528 22/07/2024 0000042.08 1.	305.10	
* Total-Poliza..: *				<b>1,525.50</b>	<b>1,525.50</b>
ECJ0000089	23/07/2024	PAGO DE FACT. 05512144 POR COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION EN EVENTO DE LA LIGA DE			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		1,798.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029136  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	1,798.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029136  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	1,798.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029136  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		1,798.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029136  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	1,798.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029136  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		1,798.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029136  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	1,798.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029136  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		1,798.00
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	029136  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		1,798.00
10	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	029136  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	1,798.00	
* Total-Poliza..: *				<b>8,990.00</b>	<b>8,990.00</b>
ECJ0000090	23/07/2024	PAGO DE FACT.1C09CBC3 POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORAS DE TESORERIA (INGF			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ		2,320.00
2	5129-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029138  COMPR DE REFACCIONES Y SERVICIO DE M	2,320.00	
3	8250-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029138  COMPR DE REFACCIONES Y SERVICIO DE M	2,320.00	
4	8240-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029138  COMPR DE REFACCIONES Y SERVICIO DE M		2,320.00
5	8260-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029138  COMPR DE REFACCIONES Y SERVICIO DE M	2,320.00	
6	8250-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029138  COMPR DE REFACCIONES Y SERVICIO DE M		2,320.00
7	8270-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029138  COMPR DE REFACCIONES Y SERVICIO DE M	2,320.00	
8	8260-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029138  COMPR DE REFACCIONES Y SERVICIO DE M		2,320.00
9	2112-1-000001-000018	BLANCA DORA ROSALES CAZAR	018  1C09CBC3 17/07/2024 0000000320		2,320.00
10	2112-1-000001-000018	BLANCA DORA ROSALES CAZAR	018  1C09CBC3 17/07/2024 0000000320	2,320.00	
* Total-Poliza..: *				<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
ECJ0000091	24/07/2024	PAGO DE FACT, 3970 POR SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORMADORA DE AGUACALIENTE DE GARATE A TALLER CATERPIL			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ RODOLFO RUBIO SARABIA		10,440.00
2	5134-3-347001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029140  SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORM	10,440.00	
3	8250-3-347001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029140  SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORM	10,440.00	
4	8240-3-347001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029140  SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORM		10,440.00
5	8260-3-347001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029140  SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORM	10,440.00	
6	8250-3-347001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029140  SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORM		10,440.00
7	8270-3-347001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029140  SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORM	10,440.00	
8	8260-3-347001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029140  SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORM		10,440.00
9	2112-1-000001-000020	RODOLFO RUBIO SARABIA	796  3970 19/07/2024 0000001440 1.0		10,440.00
10	2112-1-000001-000020	RODOLFO RUBIO SARABIA	796  3970 19/07/2024 0000001440 1.0	10,440.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029140  SERVICIO DE ACARREO DE MOTOCONFORM		360.00	
* Total-Poliza... *				<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>	
ECJ0000092	24/07/2024	REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRES DIAS ULLOA, DIRECTOR DE CULTURA, POR COMPRA DE DIVERSOS INGREDIENTES I				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JUAN ANDRES DIAZ ULLOA		2,688.50	
2	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029143  COMPRA DE DIVERSOS INGREDIENTES DE	2,688.50		
3	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029143  COMPRA DE DIVERSOS INGREDIENTES DE	2,688.50		
4	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029143  COMPRA DE DIVERSOS INGREDIENTES DE		2,688.50	
5	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029143  COMPRA DE DIVERSOS INGREDIENTES DE	2,688.50		
6	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029143  COMPRA DE DIVERSOS INGREDIENTES DE		2,688.50	
7	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029143  COMPRA DE DIVERSOS INGREDIENTES DE	2,688.50		
8	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029143  COMPRA DE DIVERSOS INGREDIENTES DE		2,688.50	
9	2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADILLA	066  47580 18/07/2024 0000099.87 1.0		2,688.50	
10	2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADILLA	066  47580 18/07/2024 0000099.87 1.0	2,688.50		
* Total-Poliza... *				<b>13,442.50</b>	<b>13,442.50</b>	
ECJ0000093	25/07/2024	PAGO DE FACT. 300FA517 POR UN BAT VALMA 34" PARA APOYO AL EQUIPO DE BEISBOL ASTROS DE MESILLAS QUE PARTICIPARAN				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ KARLA LORENA AYON RAMIREZ		1,856.00	
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029144  APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUI	1,856.00		
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029144  APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUI	1,856.00		
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029144  APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUI		1,856.00	
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029144  APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUI	1,856.00		
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029144  APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUI		1,856.00	
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029144  APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUI	1,856.00		
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029144  APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUI		1,856.00	
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	029144  APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUI		1,856.00	
10	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	029144  APOYO DE UN BAT VALMA 34" PARA EL EQUI	1,856.00		
* Total-Poliza... *				<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
ECJ0000094	25/07/2024	PAGO DE FACT.FCON114387 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVIC				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		50,000.00	
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.FCON114387 POR PAGO ANTICIPAD	50,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
ECJ0000095	26/07/2024	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO. DE OPERACION 244160038606 DEL				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FII		386.00	
2	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	PAGO DE RETENCION 1.25% CON DECLARACION C	105.00		
3	1123-2-000001	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO DE RETENCION 1.25% CON DECLARACION C	281.00		
* Total-Poliza... *				<b>386.00</b>	<b>386.00</b>	
ECJ0000096	26/07/2024	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO. DE OPERACION 24422039464 DEL				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FII		1,790.00	
2	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% C	527.00		
3	1123-2-000001	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% C	1,263.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,790.00</b>	<b>1,790.00</b>	
ECJ0000097	26/07/2024	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO. DE OPERACION 19431801909 DEL				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FII		953.00	
2	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% C	394.00		
3	1123-2-000001	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% C	559.00		
* Total-Poliza... *				<b>953.00</b>	<b>953.00</b>	
ECJ0000098	26/07/2024	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO. DE OPERACION 19431801920DEL I				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FII		1,847.00	
2	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% C	375.00		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1123-2-000001	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% C	1,472.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>1,847.00</b>	<b>1,847.00</b>
ECJ0000099	26/07/2024	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO. DE OPERACION 19431801929 DEL			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		540.00
2	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% C	253.00	
3	1123-2-000001	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% C	287.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
ECJ0000100	26/07/2024	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO. DE OPERACION 24431043873 DEL			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		906.00
2	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% C	419.00	
3	1123-2-000001	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% C	487.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>906.00</b>	<b>906.00</b>
ECJ0000101	26/07/2024	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO. DE OPERACION 19431801949 DEL M			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		1,541.00
2	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% C	694.00	
3	1123-2-000001	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% C	847.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>1,541.00</b>	<b>1,541.00</b>
ECJ0000102	26/07/2024	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO. DE OPERACION 24425038744 DEL M			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		1,946.00
2	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% C	1,468.00	
3	1123-2-000001	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% C	478.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>1,946.00</b>	<b>1,946.00</b>
ECJ0000103	26/07/2024	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% CON DECLARACION COMPLEMENTARIA . NO. DE OPERACION 19431801960 DEL			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		691.00
2	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% C	83.00	
3	1123-2-000001	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO DE RETENCION POR FACTURACION 1.25% C	608.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>691.00</b>	<b>691.00</b>
ECL0000024	22/07/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON114201 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUB			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON114201 POR PAGO ANTIC	30,000.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
ECL0000025	26/07/2024	PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN Y M			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		1,702.00
2	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029092  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	1,702.00	
3	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029092  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	1,702.00	
4	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029092  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		1,702.00
5	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029092  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	1,702.00	
6	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029092  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		1,702.00
7	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029092  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	1,702.00	
8	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029092  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		1,702.00
9	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726  8247 18/07/2024 00000229.6 1.0		311.00
10	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726  8247 18/07/2024 00000229.6 1.0	311.00	
11	2112-1-000912-000007	BERENICE LERMA BARRAZA	726  717 17/07/2024 00000229.6 1.0		756.00
12	2112-1-000912-000007	BERENICE LERMA BARRAZA	726  717 17/07/2024 00000229.6 1.0	756.00	
13	2112-1-000912-000002	MARIEL ALEXANDRA VALENCIA E	726  4965 19/07/2024 00000229.6 1.0		635.00
14	2112-1-000912-000002	MARIEL ALEXANDRA VALENCIA E	726  4965 19/07/2024 00000229.6 1.0	635.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>8,510.00</b>	<b>8,510.00</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ECM0000005	22/07/2024	PAGO DE FACT. 213 POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. FISM-MCS--018/2024 QUE CONSISTE EN INSTALACION				
1	1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S./		570,727.51	
2	1235-4-000009-000911-002024-000011	INSTALACION DE	028996  Estimación (1) finiquito de la obra instalación de	846,603.47		
3	8250-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	028996  Estimación (1) finiquito de la obra instalación de	846,603.47		
4	8240-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	028996  Estimación (1) finiquito de la obra instalación de		846,603.47	
5	8260-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	028996  Estimación (1) finiquito de la obra instalación de	846,603.47		
6	8250-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	028996  Estimación (1) finiquito de la obra instalación de		846,603.47	
7	8270-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	028996  Estimación (1) finiquito de la obra instalación de	846,603.47		
8	8260-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	028996  Estimación (1) finiquito de la obra instalación de		846,603.47	
9	2113-1-000009-000911-000053	CONSTRUCTORA ELECTI	751  213 22/07/2024 0116772.89 1.00		846,603.47	
10	2113-1-000009-000911-000053	CONSTRUCTORA ELECTI	751  213 22/07/2024 0116772.89 1.00	846,603.47		
11	1134-9-000911-000026	CONSTRUCTORA ELECTRICA VA	751  213 22/07/2024 0116772.89 1.00		253,981.04	
12	2117-9-000036-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	751  213 22/07/2024 0116772.89 1.00		14,596.61	
13	2117-9-000036-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE	751  213 22/07/2024 0116772.89 1.00		7,298.31	
* Total-Poliza... *				<b>4,233,017.35</b>	<b>4,233,017.35</b>	
ID 0000016	22/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	24,747.85		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		1,428.61	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	1,428.61		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		1,428.61	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	1,428.61		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		1,428.61	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	1,428.61		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		1,428.61	
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		1,185.40	
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	1,185.40		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		1,185.40	
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	1,185.40		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		1,185.40	
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	1,185.40		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		1,185.40	
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		179.41	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	179.41		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		179.41	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	179.41		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		179.41	
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	179.41		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		179.41	
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		124.14	
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	124.14		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		124.14	
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	124.14		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		124.14	
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	124.14		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		124.14	
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		62.60	
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	62.60		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		62.60	
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	62.60		
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		62.60	
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	62.60		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		62.60	
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		232.75	
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	232.75		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		232.75	
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	232.75		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		232.75	
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	232.75		



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		232.75
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		1,336.97
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	1,336.97	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		1,336.97
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	1,336.97	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		1,336.97
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	1,336.97	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		1,336.97
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		0.12
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	0.12	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		0.12
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	0.12	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		0.12
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	0.12	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		0.12
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		21,860.00
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	21,860.00	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		21,860.00
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	21,860.00	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		21,860.00
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	21,860.00	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		21,860.00
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		85.05
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	85.05	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		85.05
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	85.05	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		85.05
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	85.05	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		85.05
72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		85.05
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	85.05	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		85.05
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	85.05	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		85.05
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	85.05	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		85.05
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		255.15
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	255.15	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		255.15
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	255.15	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		255.15
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	255.15	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		255.15
86	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		110.56
87	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	110.56	
88	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		110.56
89	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	110.56	
90	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		110.56
91	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	110.56	
92	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		110.56
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		2,186.00
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	2,186.00	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		2,186.00
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	2,186.00	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		2,186.00
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	2,186.00	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		2,186.00
100	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		895.89
101	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	895.89	
102	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		895.89
103	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	895.89	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		895.89
105	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	895.89	
106	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		895.89
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		271.42
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	271.42	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		271.42
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	271.42	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		271.42
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	271.42	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		271.42
114	4151-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		533.72
115	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	533.72	
116	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		533.72
117	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	533.72	
118	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		533.72
119	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	533.72	
120	8150-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		533.72
121	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		1,074.94
122	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	1,074.94	
123	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		1,074.94
124	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	1,074.94	
125	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		1,074.94
126	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	1,074.94	
127	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,		1,074.94
128	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	2,000.00	
129	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	4,648.90	
130	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE JULIO DE 2024 CAJA,	511.03	
* Total-Poliza...: *				<b>127,631.12</b>	<b>127,631.12</b>
ID 0000017	24/07/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	2,941.03	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		47.87
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	47.87	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		47.87
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	47.87	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		47.87
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	47.87	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		47.87
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		6.60
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	6.60	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		6.60
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	6.60	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		6.60
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	6.60	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		6.60
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		3.48
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	3.48	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		3.48
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	3.48	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		3.48
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	3.48	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		3.48
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		36.45
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	36.45	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		36.45
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	36.45	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		36.45
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	36.45	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		36.45
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		-0.40



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	-0.40	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		-0.40
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	-0.40	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		-0.40
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	-0.40	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		-0.40
37	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		607.99
38	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	607.99	
39	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		607.99
40	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	607.99	
41	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		607.99
42	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	607.99	
43	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		607.99
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		138.96
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	138.96	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		138.96
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	138.96	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		138.96
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	138.96	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		138.96
51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		138.96
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	138.96	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		138.96
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	138.96	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		138.96
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	138.96	
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		138.96
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		416.90
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	416.90	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		416.90
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	416.90	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		416.90
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	416.90	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		416.90
65	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		180.66
66	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	180.66	
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		180.66
68	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	180.66	
69	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		180.66
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	180.66	
71	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		180.66
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		2,171.38
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	2,171.38	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		2,171.38
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	2,171.38	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		2,171.38
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	2,171.38	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024		2,171.38
79	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2024	807.82	
* Total-Poliza... *				<b>14,995.40</b>	<b>14,995.40</b>
ID 0000018	25/07/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	1,639.11	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		519.98
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	519.98	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		519.98
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	519.98	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		519.98
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	519.98	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		519.98



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		51.98
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	51.98	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		51.98
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	51.98	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		51.98
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	51.98	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		51.98
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		17.08
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	17.08	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		17.08
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	17.08	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		17.08
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	17.08	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		17.08
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		179.14
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	179.14	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		179.14
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	179.14	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		179.14
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	179.14	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		179.14
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		-0.18
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	-0.18	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		-0.18
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	-0.18	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		-0.18
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	-0.18	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		-0.18
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		21.71
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	21.71	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		21.71
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	21.71	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		21.71
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	21.71	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		21.71
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		21.71
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	21.71	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		21.71
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	21.71	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		21.71
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	21.71	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		21.71
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		65.15
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	65.15	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		65.15
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	65.15	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		65.15
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	65.15	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		65.15
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		28.22
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	28.22	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		28.22
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	28.22	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		28.22
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	28.22	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		28.22
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		434.32
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	434.32	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		434.32
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	434.32	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		434.32





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	434.32	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		434.32
72	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		300.00
73	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	300.00	
74	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		300.00
75	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	300.00	
76	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		300.00
77	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA	300.00	
78	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE JULIO DE 2024 CAJA		300.00
* Total-Poliza... *				<b>6,556.44</b>	<b>6,556.44</b>
ID 0000019	26/07/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	2,581.61	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		238.12
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	238.12	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		238.12
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	238.12	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		238.12
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	238.12	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		238.12
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		238.12
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	238.12	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		238.12
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	238.12	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		238.12
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	238.12	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		238.12
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		714.36
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	714.36	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		714.36
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	714.36	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		714.36
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	714.36	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		714.36
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		309.55
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	309.55	
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		309.55
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	309.55	
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		309.55
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	309.55	
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		309.55
30	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		190.04
31	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	190.04	
32	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		190.04
33	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	190.04	
34	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		190.04
35	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	190.04	
36	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		190.04
37	4151-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		4,572.35
38	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	4,572.35	
39	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		4,572.35
40	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	4,572.35	
41	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		4,572.35
42	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	4,572.35	
43	8150-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		4,572.35
44	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		1,215.97
45	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	1,215.97	
46	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		1,215.97
47	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	1,215.97	
48	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		1,215.97



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	1,215.97	
50	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		1,215.97
51	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		103.10
52	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	103.10	
53	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		103.10
54	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	103.10	
55	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		103.10
56	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	103.10	
57	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ		103.10
58	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE JULIO DE 2024 CAJ	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,326.44</b>	<b>30,326.44</b>

\*\* Total-Dia... \*\*

**9,635,367.63**

**9,635,367.63**

D 0000024	31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A LA CD. DE CULIAC/				
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029098	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	600.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029098	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	600.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029098	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		600.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029098	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	600.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029098	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		600.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029098	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	600.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029098	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		600.00
8	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029098	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	3,909.00	
9	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029098	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	3,909.00	
10	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029098	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		3,909.00
11	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029098	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	3,909.00	
12	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029098	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		3,909.00
13	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029098	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	3,909.00	
14	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029098	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		3,909.00
15	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787	25459 04/07/2024 0000411.83 1.0		205.00
16	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787	25459 04/07/2024 0000411.83 1.0	205.00	
17	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787	25460 04/07/2024 0000411.83 1.0		205.00
18	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787	25460 04/07/2024 0000411.83 1.0	205.00	
19	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787	25461 04/07/2024 0000411.83 1.0		205.00
20	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787	25461 04/07/2024 0000411.83 1.0	205.00	
21	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787	25462 04/07/2024 0000411.83 1.0		205.00
22	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787	25462 04/07/2024 0000411.83 1.0	205.00	
23	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787	25463 04/07/2024 0000411.83 1.0		205.00
24	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787	25463 04/07/2024 0000411.83 1.0	205.00	
25	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787	55466 04/07/2024 0000411.83 1.0		205.00
26	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787	55466 04/07/2024 0000411.83 1.0	205.00	
27	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	787	114257 23/07/2024 0000411.83 1.0		600.00
28	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	787	114257 23/07/2024 0000411.83 1.0	600.00	
29	2112-1-000912-000094	LEONOR RIVAS LLAMAS	787	27072 04/07/2024 0000411.83 1.0		549.00
30	2112-1-000912-000094	LEONOR RIVAS LLAMAS	787	27072 04/07/2024 0000411.83 1.0	549.00	
31	2112-1-000912-000015	RAFAELA YAZMIN SANCHEZ BOJ	787	8103 15/07/2024 0000411.83 1.0		620.00
32	2112-1-000912-000015	RAFAELA YAZMIN SANCHEZ BOJ	787	8103 15/07/2024 0000411.83 1.0	620.00	
33	2112-1-000912-000127	COMPROBACION DE GASTOS	787	29098 31/07/2024 0000411.83 1.0		1,510.00
34	2112-1-000912-000127	COMPROBACION DE GASTOS	787	29098 31/07/2024 0000411.83 1.0	1,510.00	
35	1123-4-000912-000050	LUIS MORAN RODRIGUEZ	787	8103 15/07/2024 0000411.83 1.0		4,500.00
36	2119-1-000912-000036	LUIS MORAN RODRIGUEZ	787	8103 15/07/2024 0000411.83 1.0		9.00
* Total-Poliza... *					<b>22,545.00</b>	<b>22,545.00</b>

D 0000025	31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS				
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAF	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAF	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAF		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029127	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAF	4,000.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029127  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAF		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029127  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAF	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029127  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAF		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114709 30/07/2024 0000537.82 1.C		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114709 30/07/2024 0000537.82 1.C	4,000.00	
10	1123-4-000086	CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ	554  114709 30/07/2024 0000537.82 1.C		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
D 0000026	31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. , REGIDOR MUNICIPAL, , POR EL COMBUSTIBLE PARA LA			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029128  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYL	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029128  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYL	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029128  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYL		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029128  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYL	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029128  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYL		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029128  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYL	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029128  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYL		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114710 30/07/2024 0000539.54 1.C		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114710 30/07/2024 0000539.54 1.C	4,000.00	
10	1123-4-000015	EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ	554  114710 30/07/2024 0000539.54 1.C		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
D 0000027	31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MONROY. , REGIDOR MUNICIPAL, , POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTI			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029129  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FEL	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029129  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FEL	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029129  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FEL		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029129  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FEL	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029129  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FEL		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029129  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FEL	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029129  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FEL		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  112908 03/07/2024 0000539.16 1.C		500.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  112908 03/07/2024 0000539.16 1.C	500.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  112994 04/07/2024 0000539.16 1.C		500.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  112994 04/07/2024 0000539.16 1.C	500.00	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113029 05/07/2024 0000539.16 1.C		500.00
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113029 05/07/2024 0000539.16 1.C	500.00	
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113054 05/07/2024 0000539.16 1.C		500.00
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113054 05/07/2024 0000539.16 1.C	500.00	
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113583 13/07/2024 0000539.16 1.C		500.00
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113583 13/07/2024 0000539.16 1.C	500.00	
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113866 17/07/2024 0000539.16 1.C		500.00
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113866 17/07/2024 0000539.16 1.C	500.00	
20	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114024 19/07/2024 0000539.16 1.C		500.00
21	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114024 19/07/2024 0000539.16 1.C	500.00	
22	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114346 25/07/2024 0000539.16 1.C		500.00
23	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114346 25/07/2024 0000539.16 1.C	500.00	
24	1123-4-000089	FELICITAS DIAZ MONROY	554  114346 25/07/2024 0000539.16 1.C		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
D 0000028	31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ , REGIDOR MUNICIPAL, , POR EL COMBUSTIBLE PARA LA			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029130  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO	4,050.18	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029130  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO	4,050.18	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029130  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO		4,050.18
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029130  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO	4,050.18	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029130  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO		4,050.18
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029130  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO	4,050.18	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029130  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO		4,050.18
8	2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	554  502416 25/07/2024 0000000000 1.		1,000.14
9	2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	554  502416 25/07/2024 0000000000 1.	1,000.14	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	554  502417 25/07/2024 0000000000 1.		1,000.00
11	2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	554  502417 25/07/2024 0000000000 1.	1,000.00	
12	2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	554  503251 30/07/2024 0000000000 1.		1,050.04
13	2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	554  503251 30/07/2024 0000000000 1.	1,050.04	
14	2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	554  503252 30/07/2024 0000000000 1.		1,000.00
15	2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	554  503252 30/07/2024 0000000000 1.	1,000.00	
16	1123-4-000087	NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	554  503252 30/07/2024 0000000000 1.		4,000.00
17	2119-1-000001-000097	NESTOR ALONSO CAMACHO ALV	554  503252 30/07/2024 0000000000 1.		50.18
* Total-Poliza... *				<b>20,250.90</b>	<b>20,250.90</b>
D 0000029	31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS MENDOZA TIZNADO , REGIDOR MUNICIPAL, , POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIC			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029131  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029131  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029131  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029131  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029131  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029131  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029131  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113218 08/07/2024 0000538.58 1.C		300.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113218 08/07/2024 0000538.58 1.C	300.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113453 11/07/2024 0000538.58 1.C		500.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113453 11/07/2024 0000538.58 1.C	500.00	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113614 13/07/2024 0000538.58 1.C		1,000.00
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113614 13/07/2024 0000538.58 1.C	1,000.00	
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113937 18/07/2024 0000538.58 1.C		300.00
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113937 18/07/2024 0000538.58 1.C	300.00	
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114060 20/07/2024 0000538.58 1.C		200.00
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114060 20/07/2024 0000538.58 1.C	200.00	
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114259 23/07/2024 0000538.58 1.C		200.00
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114259 23/07/2024 0000538.58 1.C	200.00	
20	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114379 25/07/2024 0000538.58 1.C		500.00
21	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114379 25/07/2024 0000538.58 1.C	500.00	
22	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114380 25/07/2024 0000538.58 1.C		1,000.00
23	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114380 25/07/2024 0000538.58 1.C	1,000.00	
24	1123-4-000090	JESUS MENDOZA TIZNADO	554  114380 25/07/2024 0000538.58 1.C		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
D 0000030	31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS MENDOZA TIZNADO , REGIDOR MUNICIPAL, , POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIC			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029132  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.CESAI	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029132  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.CESAI	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029132  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.CESAI		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029132  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.CESAI	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029132  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.CESAI		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029132  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.CESAI	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029132  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.CESAI		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  112865 02/07/2024 0000538.96 1.C		500.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  112865 02/07/2024 0000538.96 1.C	500.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  112882 03/07/2024 0000538.96 1.C		1,000.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  112882 03/07/2024 0000538.96 1.C	1,000.00	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113375 10/07/2024 0000538.96 1.C		600.00
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113375 10/07/2024 0000538.96 1.C	600.00	
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113497 12/07/2024 0000538.96 1.C		1,000.00
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113497 12/07/2024 0000538.96 1.C	1,000.00	
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113502 12/07/2024 0000538.96 1.C		500.00
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  113502 12/07/2024 0000538.96 1.C	500.00	
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114471 26/07/2024 0000538.96 1.C		400.00
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114471 26/07/2024 0000538.96 1.C	400.00	
20	1123-4-000088	CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO	554  114471 26/07/2024 0000538.96 1.C		4,000.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
D 0000031	31/07/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029165  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA	23,357.49		
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029165  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA	23,357.49		
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029165  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA		23,357.49	
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029165  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA	23,357.49		
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029165  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA		23,357.49	
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029165  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA	23,357.49		
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029165  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA		23,357.49	
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	029165  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA		23,357.49	
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	029165  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA	23,357.49		
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA		23,357.49	
* Total-Poliza..: *				<b>116,787.45</b>	<b>116,787.45</b>	
D 0000032	31/07/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029167  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024	57,525.07		
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029167  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024	57,525.07		
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029167  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024		57,525.07	
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029167  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024		57,525.07	
* Total-Poliza..: *				<b>115,050.14</b>	<b>115,050.14</b>	
D 0000033	31/07/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029169  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024	13,481.75		
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029169  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024	13,481.75		
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029169  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024		13,481.75	
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029169  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024	13,481.75		
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029169  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024		13,481.75	
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029169  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024	13,481.75		
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029169  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024		13,481.75	
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	029169  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024		13,481.75	
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	029169  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024	13,481.75		
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024		13,481.75	
* Total-Poliza..: *				<b>67,408.75</b>	<b>67,408.75</b>	
D 0000034	31/07/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029171  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024	112,579.71		
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029171  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024	112,579.71		
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029171  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024		112,579.71	
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029171  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024		112,579.71	
* Total-Poliza..: *				<b>225,159.42</b>	<b>225,159.42</b>	
D 0000035	31/07/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024				
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	029172  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024	458.75		
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	029172  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024	458.75		
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	029172  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024		458.75	
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	029172  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024	458.75		
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	029172  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024		458.75	
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	029172  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024	458.75		
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APORTACIONES	029172  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024		458.75	
8	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	029172  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024		458.75	
9	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	029172  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024	458.75		
10	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024		458.75	
* Total-Poliza..: *				<b>2,293.75</b>	<b>2,293.75</b>	
D 0000036	31/07/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024				



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029175  REGISTRO DE APORTACIOES ISSSTE DEL F	47,560.18	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029175  REGISTRO DE APORTACIOES ISSSTE DEL F	47,560.18	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029175  REGISTRO DE APORTACIOES ISSSTE DEL F		47,560.18
4	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	029175  REGISTRO DE APORTACIOES ISSSTE DEL F		47,560.18
* Total-Poliza... *				<b>95,120.36</b>	<b>95,120.36</b>
D 0000037	31/07/2024	REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 202:			
1	5113-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	30,738.41	
2	8250-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	30,738.41	
3	8240-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		30,738.41
4	5113-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	15,677.92	
5	8250-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	15,677.92	
6	8240-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		15,677.92
7	5113-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	4,301.54	
8	8250-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	4,301.54	
9	8240-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		4,301.54
10	5113-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	3,760.71	
11	8250-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	3,760.71	
12	8240-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		3,760.71
13	5113-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	7,534.17	
14	8250-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	7,534.17	
15	8240-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		7,534.17
16	5113-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	13,989.32	
17	8250-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	13,989.32	
18	8240-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		13,989.32
19	5113-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	13,165.83	
20	8250-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	13,165.83	
21	8240-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		13,165.83
22	5113-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	11,568.99	
23	8250-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	11,568.99	
24	8240-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		11,568.99
25	5113-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	166,518.24	
26	8250-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	166,518.24	
27	8240-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		166,518.24
28	5113-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	23,283.22	
29	8250-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	23,283.22	
30	8240-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		23,283.22
31	5113-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	21,601.30	
32	8250-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	21,601.30	
33	8240-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		21,601.30
34	5113-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	7,864.66	
35	8250-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	7,864.66	
36	8240-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		7,864.66
37	5113-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	58,207.55	
38	8250-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	58,207.55	
39	8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		58,207.55
40	5113-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	39,033.42	
41	8250-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	39,033.42	
42	8240-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		39,033.42
43	5113-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	14,944.69	
44	8250-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	14,944.69	
45	8240-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		14,944.69
46	5113-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	4,812.78	
47	8250-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	4,812.78	
48	8240-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		4,812.78
49	5113-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	2,133.63	
50	8250-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	2,133.63	
51	8240-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		2,133.63
52	5113-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	39,780.36	
53	8250-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	39,780.36	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
54	8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		39,780.36	
55	5113-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	9,988.99		
56	8250-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	9,988.99		
57	8240-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		9,988.99	
58	5113-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	5,297.38		
59	8250-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	5,297.38		
60	8240-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		5,297.38	
61	5113-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	9,785.34		
62	8250-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	9,785.34		
63	8240-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		9,785.34	
64	5113-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	13,364.53		
65	8250-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	13,364.53		
66	8240-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		13,364.53	
67	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	029178  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		517,352.98	
* Total-Poliza... *				<b>1,034,705.96</b>	<b>1,034,705.96</b>	
D 0000038	31/07/2024	REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTI				
1	5113-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029180  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	198,657.46		
2	8250-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029180  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	198,657.46		
3	8240-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029180  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		198,657.46	
4	2111-9-000912-000001	AGUINALDO POR PAGAR	029180  REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		198,657.46	
* Total-Poliza... *				<b>397,314.92</b>	<b>397,314.92</b>	
D 0000039	31/07/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA 583610878 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024				
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029194  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	1,383.64		
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029194  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	1,383.64		
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029194  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN		1,383.64	
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029194  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	1,383.64		
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029194  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN		1,383.64	
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029194  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	1,383.64		
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029194  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN		1,383.64	
8	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996  29194 31/07/2024 0000190.85 1.0		1,383.64	
9	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996  29194 31/07/2024 0000190.85 1.0	1,383.64		
10	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMP	996  29194 31/07/2024 0000190.85 1.0		392.79	
11	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMP	996  29194 31/07/2024 0000190.85 1.0		62.85	
12	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMP	996  29194 31/07/2024 0000190.85 1.0		400.00	
13	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMP	996  29194 31/07/2024 0000190.85 1.0		64.00	
14	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMP	996  29194 31/07/2024 0000190.85 1.0		400.00	
15	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMP	996  29194 31/07/2024 0000190.85 1.0		64.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,918.20</b>	<b>6,918.20</b>	
D 0000040	31/07/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA 12281465 BANBAJIO, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024				
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029195  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	846.88		
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029195  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	846.88		
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029195  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN		846.88	
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029195  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	846.88		
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029195  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN		846.88	
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029195  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	846.88		
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029195  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN		846.88	
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561  29195 31/07/2024 0000116.81 1.0		846.88	
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561  29195 31/07/2024 0000116.81 1.0	846.88		
10	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENT/		5.44	
11	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29195 31/07/2024 0000116.81 1.0		0.87	
12	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29195 31/07/2024 0000116.81 1.0		223.78	
13	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29195 31/07/2024 0000116.81 1.0		35.80	
14	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29195 31/07/2024 0000116.81 1.0		5.18	
15	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29195 31/07/2024 0000116.81 1.0		0.83	
16	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29195 31/07/2024 0000116.81 1.0		87.82	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29195 31/07/2024 0000116.81 1.0		14.05
18	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29195 31/07/2024 0000116.81 1.0		358.85
19	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29195 31/07/2024 0000116.81 1.0		57.42
20	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29195 31/07/2024 0000116.81 1.0		49.00
21	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29195 31/07/2024 0000116.81 1.0		7.84
* Total-Poliza... *				<b>4,234.40</b>	<b>4,234.40</b>
D 0000041	31/07/2024	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223, DE BANAMEX, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029196  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	960.48	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029196  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	960.48	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029196  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		960.48
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029196  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	960.48	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029196  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		960.48
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029196  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	960.48	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029196  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		960.48
8	2112-1-000001-000994	BANCO BANAMEX	996  29196 31/07/2024 0000132.48 1.0		960.48
9	2112-1-000001-000994	BANCO BANAMEX	996  29196 31/07/2024 0000132.48 1.0	960.48	
10	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	996  29196 31/07/2024 0000132.48 1.0		414.00
11	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	996  29196 31/07/2024 0000132.48 1.0		66.24
12	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	996  29196 31/07/2024 0000132.48 1.0		414.00
13	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	996  29196 31/07/2024 0000132.48 1.0		66.24
* Total-Poliza... *				<b>4,802.40</b>	<b>4,802.40</b>
D 0000042	31/07/2024	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024			
1	5139-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029197  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C	111,680.00	
2	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029197  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C	111,680.00	
3	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029197  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C		111,680.00
4	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMINA	029197  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C		111,680.00
* Total-Poliza... *				<b>223,360.00</b>	<b>223,360.00</b>
D 0000048	29/07/2024	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON114604 POR COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029219  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029219  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029219  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029219  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029219  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029219  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029219  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114604 29/07/2024 00003046.1 1.0		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114604 29/07/2024 00003046.1 1.0	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114604 29/07/2024 00003046.1 1.0		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
D 0000049	31/07/2024	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON114881 POR COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL,			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029220  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	17,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029220  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	17,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029220  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		17,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029220  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	17,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029220  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		17,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029220  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	17,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029220  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		17,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114881 31/07/2024 0002293.81 1.0		17,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114881 31/07/2024 0002293.81 1.0	17,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114881 31/07/2024 0002293.81 1.0		17,000.00
* Total-Poliza... *				<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>
D 0000056	31/07/2024	REGISTRO DE FACTURA FCON114795,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE			





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,300.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,300.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,300.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,300.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,300.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,300.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,300.00
8	5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
9	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
10	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
11	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
12	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
13	8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
14	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
15	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
16	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
17	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
18	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
19	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
20	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
21	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
22	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,400.00	
23	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,400.00	
24	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,400.00
25	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,400.00	
26	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,400.00
27	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,400.00	
28	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,400.00
29	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,000.00
32	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,000.00
34	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,000.00
36	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,400.00	
37	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,400.00	
38	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,400.00
39	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,400.00	
40	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,400.00
41	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,400.00	
42	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,400.00
43	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	15,400.00	
44	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	15,400.00	
45	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		15,400.00
46	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	15,400.00	
47	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		15,400.00
48	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	15,400.00	
49	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		15,400.00
50	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,900.00	
51	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,900.00	
52	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,900.00
53	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,900.00	
54	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,900.00
55	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,900.00	
56	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,900.00
57	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,500.00	
58	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,500.00	
59	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,500.00
60	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,500.00	
61	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,500.00



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,500.00	
63	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,500.00
64	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
65	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
66	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
67	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
68	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
69	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
70	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
71	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
72	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
73	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
74	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
75	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
76	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
77	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
78	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
79	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
80	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		700.00
81	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
82	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		700.00
83	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
84	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029229  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		700.00
85	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON114795 31/07/2024 0006752.7;		50,000.00
86	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON114795 31/07/2024 0006752.7;	50,000.00	
87	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON114795 31/07/2024 0006752.7;		50,000.00
* Total-Poliza... *				<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
D 0000057	31/07/2024	REGISTRO DE FACTURA FCON114880,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
8	5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
9	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
10	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
11	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
12	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
13	8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
14	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		700.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		700.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		700.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,200.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,200.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,200.00



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,200.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,200.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,200.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,200.00
36	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
37	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
38	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
39	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
40	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
41	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
42	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029232  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
43	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON114880 31/07/2024 0000674.7?		5,000.00
44	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON114880 31/07/2024 0000674.7?	5,000.00	
45	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON114880 31/07/2024 0000674.7?		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
D 0000058	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS RECIBIDOS EL DIA 31 DE JULIO LO CUAL NO FUERON CONTABILIZADOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS RECIBIDC	2,941.03	
2	2119-1-000001-000113	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA C	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS RECIBIDC		2,941.03
* Total-Poliza... *				<b>2,941.03</b>	<b>2,941.03</b>
D 0000059	31/07/2024	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029445  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029445  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029445  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		962.80
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029445  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029445  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		962.80
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029445  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029445  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		962.80
8	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998  29445 31/07/2024 00000132.8 1.0		962.80
9	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998  29445 31/07/2024 00000132.8 1.0	962.80	
10	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	998  29445 31/07/2024 00000132.8 1.0		830.00
11	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	998  29445 31/07/2024 00000132.8 1.0		132.80
* Total-Poliza... *				<b>4,814.00</b>	<b>4,814.00</b>
D 0000060	31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LA			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029498  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029498  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029498  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029498  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029498  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029498  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029498  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114839 31/07/2024 0000537.83 1.0		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  114839 31/07/2024 0000537.83 1.0	4,000.00	
10	1123-4-000091	JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ	554  114839 31/07/2024 0000537.83 1.0		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DA 0000001	31/07/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE JULIO A JULIO			
1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JULIO		3,831.38
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JULIO	3,831.38	
3	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JULIO		58.41
4	5515-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estantería	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE J	58.41	
5	1263-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estantería	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE J		29.88
6	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JULIO	29.88	
7	1263-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científicos	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE JI		405.94
8	5515-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científicos	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE JI	405.94	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ii	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D		3,854.58
10	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ii	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D	3,854.58	
11	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JULIO		3,361.66
12	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JULIO	3,361.66	
13	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JULIO		79,478.27
14	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JULIO	79,478.27	
15	1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE JULI		41,189.09
16	5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE JULI	41,189.09	
17	1263-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacció	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrige		1,779.00
18	5515-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacció	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrige	1,779.00	
19	1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomunicació	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES I		1,676.12
20	5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomunicació	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES I	1,676.12	
21	1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JU		2,646.33
22	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JU	2,646.33	
23	1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE JULIO		233.78
24	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE JULIO	233.78	
* Total-Poliza... *				<b>138,544.44</b>	<b>138,544.44</b>
DC 0000083	29/07/2024	APOYO CON LA RENTA DE 10 MESAS REDONDAS CON SUS 10 SILLAS,MANTELERIA,FORRO Y MOÑO,PARA LA CELEBRACION DE LA			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029071 APOYO CON LA RENTA DE 10 MESAS REDON	3,306.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029071 APOYO CON LA RENTA DE 10 MESAS REDON		3,306.00
* Total-Poliza... *				<b>3,306.00</b>	<b>3,306.00</b>
DC 0000084	30/07/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000087	30/07/2024	APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GARCIA RAMOS, PARA REALIZARSE UN ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFOGICO, YA QUE PR			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029075 APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GAF	5,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029075 APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GAF		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000088	30/07/2024	APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA FLORENCIA GARAY PERAZA, PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO DE TAC CUELLO-TORAX SIM			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029076 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA FLORENC	2,700.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029076 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA FLORENC		2,700.00
* Total-Poliza... *				<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
DC 0000091	30/07/2024	COMPRA DE 1 LLAVE DE NARIZ DICA Y 1 CODO GALVANIZADO 1/2, PARA REPARACION DE LA LLEVE QUE ESTA ATRAS DE LA PRESID			
1	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029079 COMPRA DE 1 LLAVE DE NARIZ DICA Y 1 COI	82.00	
2	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029079 COMPRA DE 1 LLAVE DE NARIZ DICA Y 1 COI		82.00
* Total-Poliza... *				<b>82.00</b>	<b>82.00</b>
DC 0000092	30/07/2024	COMPRA DE 1 CANDADO MEDIANO, PARA BODEGA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLAS.			
1	8240-2-291001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029080 COMPRA DE 1 CANDADO MEDIANO, PARA BC	77.00	
2	8220-2-291001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029080 COMPRA DE 1 CANDADO MEDIANO, PARA BC		77.00
* Total-Poliza... *				<b>77.00</b>	<b>77.00</b>
DC 0000093	31/07/2024	COMPRA DE 5MTS.DE MANGUERA NEGRA Y 6 ABRAZADERAS S/F, PARA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIEN			
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029081 COMPRA DE 5MTS.DE MANGUERA NEGRA Y	132.01	
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029081 COMPRA DE 5MTS.DE MANGUERA NEGRA Y		132.01
* Total-Poliza... *				<b>132.01</b>	<b>132.01</b>
DC 0000094	30/07/2024	COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3 DESARMADORES DE CRUZ, PARA EL PERSONAL ELECTRICO.			
1	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029082 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3	234.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029082 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3		234.00
			* Total-Poliza... *	<b>234.00</b>	<b>234.00</b>
DC 0000095	30/07/2024	1COMPRA DE 1 LLAVE NARIZ DICA,1 COPLE GALVANIZADO 1/2, PARA REPARACION DE UNA LLAVE DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL			
1	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029083 COMPRA DE 1 LLAVE NARIZ DICA,1 COPLE G	342.01	
2	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029083 COMPRA DE 1 LLAVE NARIZ DICA,1 COPLE G		342.01
			* Total-Poliza... *	<b>342.01</b>	<b>342.01</b>
DC 0000096	30/07/2024	1COMPRA DE 5 TRIANGULOS,PARA AFILAR LAS CAGUAYANAS QUE SE UTILIZAN, PARA LOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029084 COMPRA DE 5 TRIANGULOS,PARA AFILAR LA	280.02	
2	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029084 COMPRA DE 5 TRIANGULOS,PARA AFILAR LA		280.02
			* Total-Poliza... *	<b>280.02</b>	<b>280.02</b>
DC 0000097	30/07/2024	1COMPRA DE 1 CARTON C/10PZAS DE ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA DE 1LT,PARA LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029085 COMPRA DE 1 CARTON C/10PZAS DE ACEITE	2,340.07	
2	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029085 COMPRA DE 1 CARTON C/10PZAS DE ACEITE		2,340.07
			* Total-Poliza... *	<b>2,340.07</b>	<b>2,340.07</b>
DC 0000098	30/07/2024	1COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. PARA LA DIRECCION DE CULTURA.			
1	8240-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	029086 COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO	5,900.00	
2	8220-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	029086 COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO		5,900.00
			* Total-Poliza... *	<b>5,900.00</b>	<b>5,900.00</b>
DC 0000099	30/07/2024	1APOYO CON LA COMPRA DE FONDO,REDUCTOR,TINHER Y TINTA SOLVENTE, PARA PINTAR UN LIBRERO QUE SE UTILIZARA DENTRI			
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029087 APOYO CON LA COMPRA DE FONDO,REDUC	847.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029087 APOYO CON LA COMPRA DE FONDO,REDUC		847.00
			* Total-Poliza... *	<b>847.00</b>	<b>847.00</b>
DC 0000100	30/07/2024	1COMPRA DE 3 CONECTORES DE ALUMINIO USO RUDO, PARA BIBLIOTECA JOSE LUIS LIZARRAGA VALDEZ DE LA COMUNIDAD DE MI			
1	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029088 COMPRA DE 3 CONECTORES DE ALUMINIO L	87.00	
2	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029088 COMPRA DE 3 CONECTORES DE ALUMINIO L		87.00
			* Total-Poliza... *	<b>87.00</b>	<b>87.00</b>
DC 0000101	30/07/2024	1COMPRA DE 1 PICHANCHA Y 10MTS. DE MANGUERA ROJA, PARA LA REPARACION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA AL PALACIO MUN			
1	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029089 COMPRA DE 1 PICHANCHA Y 10MTS. DE MAN	735.00	
2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029089 COMPRA DE 1 PICHANCHA Y 10MTS. DE MAN		735.00
			* Total-Poliza... *	<b>735.00</b>	<b>735.00</b>
DC 0000102	30/07/2024	1COMPRA DE 5PAQ.DE TRAMPAS PARA RATAS Y 3 INSECTICIDAS H24 CASA Y JARDIN, PARA PONER EN EL ARCHIVO MUNICIPAL.			
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029090 COMPRA DE 5PAQ.DE TRAMPAS PARA RATAS	560.01	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029090 COMPRA DE 5PAQ.DE TRAMPAS PARA RATAS		560.01
			* Total-Poliza... *	<b>560.01</b>	<b>560.01</b>
DC 0000103	30/07/2024	1COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VALVULA P/FLOTADOR Y 1 CANDADO, PARA REPARAR LOS BAÑOS DE HOMBRES DEL AYUN			
1	8240-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VAL'	125.00	
2	8220-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VAL'		125.00
3	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VAL'	72.00	
4	8220-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VAL'		72.00
5	8240-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VAL'	123.00	
6	8220-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029091 COMPRA DE 1 CERRADURA DE LATON,1 VAL'		123.00
			* Total-Poliza... *	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>
DC 0000105	30/07/2024	1COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PARA DAR MANTENIMIENTO A LA POLTRONA MONUMENTAL,LA CUAL SE ENCUENTRA INST			



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	1	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093 COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PAF	1,497.01		
	2	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093 COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PAF		1,497.01	
				* Total-Poliza... *	<b>1,497.01</b>	<b>1,497.01</b>	
DC 0000106	30/07/2024	1COMPRA DIVERSOS MATERIALES, PARA PINTAR EL MARCO NUEVO QUE SE INSTALARA EN LA VENTANA DE OBRAS PUBLICAS, YA Q					
	1	8240-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029094 COMPRA DIVERSOS MATERIALES, PARA PIN	1,647.00		
	2	8220-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029094 COMPRA DIVERSOS MATERIALES, PARA PIN		1,647.00	
				* Total-Poliza... *	<b>1,647.00</b>	<b>1,647.00</b>	
DC 0000107	29/07/2024	1REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDII					
	1	8240-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029095 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	13,393.00		
	2	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029095 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM		13,393.00	
				* Total-Poliza... *	<b>13,393.00</b>	<b>13,393.00</b>	
DC 0000108	31/07/2024	1COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS FILA COLOR NEGRO PARA PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL.					
	1	8240-1-154002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029096 COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS FILA CO	16,599.60		
	2	8220-1-154002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029096 COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS FILA CO		16,599.60	
				* Total-Poliza... *	<b>16,599.60</b>	<b>16,599.60</b>	
DC 0000109	31/07/2024	1PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. JOSE ANGEL RAMOS LOPEZ, AGENTE DE SEGUIDAD PUBLICA MUNICIPAL.					
	1	8240-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029097 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C.	11,400.00		
	2	8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029097 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C.		11,400.00	
				* Total-Poliza... *	<b>11,400.00</b>	<b>11,400.00</b>	
DC 0000110	31/07/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A LA CD. DE CULIAC/					
	1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	600.00		
	2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		600.00	
	3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	3,909.00		
	4	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029098 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		3,909.00	
				* Total-Poliza... *	<b>4,509.00</b>	<b>4,509.00</b>	
DC 0000111	31/07/2024	1SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO					
	1	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029099 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00		
	2	8220-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029099 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00	
				* Total-Poliza... *	<b>549.00</b>	<b>549.00</b>	
DC 0000112	29/07/2024	1SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DE 2024					
	1	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029101 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE ENI	792,662.00		
	2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029101 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE ENI		792,662.00	
				* Total-Poliza... *	<b>792,662.00</b>	<b>792,662.00</b>	
DC 0000113	29/07/2024	1COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 METS CPM BASTILLA Y OJILLOS PARA POLICIA MUNICIPAL. ALUSIVAS A VACACIONES VE					
	1	8240-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029104 COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 M	638.00		
	2	8220-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029104 COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 M		638.00	
				* Total-Poliza... *	<b>638.00</b>	<b>638.00</b>	
DC 0000114	31/07/2024	1RENTA DE 2 CARPAS POR 17 DIAS DE LUNES A SABADO DEL 1 AL 19 DE JULIO DEL 2024, POR EL PAGO DE PROGRAMAS DE LAS "PE					
	1	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029106 RENTA DE 2 CARPAS POR 17 DIAS DE LUNES	23,664.00		
	2	8220-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029106 RENTA DE 2 CARPAS POR 17 DIAS DE LUNES		23,664.00	
				* Total-Poliza... *	<b>23,664.00</b>	<b>23,664.00</b>	
DC 0000115	31/07/2024	1COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,3 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,6 BROCHAS 6" Y 1 PORRON DE THINER 20LTS, I					
	1	8240-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFIK	1,080.01		



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFI		1,080.01
3	8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFI	19,500.00	
4	8220-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFI		19,500.00
5	8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFI	900.00	
6	8220-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFI		900.00
* Total-Poliza... *				<b>21,480.01</b>	<b>21,480.01</b>
DC 0000116	31/07/2024	1 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFICO,1 CUB.PINTURA BLANCO TRAFICO,5 BROCHAS DE 6" Y 10LITROS DE THINER, PAR			
1	8240-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAI	900.00	
2	8220-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAI		900.00
3	8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAI	7,800.00	
4	8220-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAI		7,800.00
5	8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAI	450.00	
6	8220-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAI		450.00
* Total-Poliza... *				<b>9,150.00</b>	<b>9,150.00</b>
DC 0000117	31/07/2024	1 COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA TERRACOTA Y 4 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BEIGE, PARA DAR MANTENIMIENTO			
1	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029109 COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILIC	13,860.00	
2	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029109 COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILIC		13,860.00
* Total-Poliza... *				<b>13,860.00</b>	<b>13,860.00</b>
DC 0000122	31/07/2024	1 REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO, EN AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTIC. DEL MES DE JULIO DE 2024			
1	8240-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI	029115 REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO,	15,586.98	
2	8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI	029115 REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO,		15,586.98
* Total-Poliza... *				<b>15,586.98</b>	<b>15,586.98</b>
DC 0000123	31/07/2024	1 REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF REG , EN AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTIC. DEL MES DE JULIO DE 202			
1	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029116 REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF REC	15,485.60	
2	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029116 REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF REC		15,485.60
* Total-Poliza... *				<b>15,485.60</b>	<b>15,485.60</b>
DC 0000130	31/07/2024	1 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON DE THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD I			
1	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON	360.01	
2	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON		360.01
3	8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON	8,700.00	
4	8220-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON		8,700.00
5	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON	3,960.00	
6	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON		3,960.00
* Total-Poliza... *				<b>13,020.01</b>	<b>13,020.01</b>
DC 0000131	31/07/2024	1 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA PINTAR LA CANCHA Y GUARNICIONES DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.			
1	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P	360.01	
2	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P		360.01
3	8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P	7,800.00	
4	8220-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P		7,800.00
5	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P	7,920.02	
6	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P		7,920.02
* Total-Poliza... *				<b>16,080.03</b>	<b>16,080.03</b>
DC 0000132	31/07/2024	1 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATULA,FELPAS Y BROCHAS, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL PARQUE DE LA COL			
1	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATUL/	2,025.01	
2	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATUL/		2,025.01
3	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATUL/	14,920.01	
4	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATUL/		14,920.01



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>16,945.02</b>	<b>16,945.02</b>
DC 0000133	31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029127 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029127 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR		4,000.00
* Total-Poliza.. *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000134	31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. , REGIDOR MUNICIPAL, , POR EL COMBUSTIBLE PARA LA			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029128 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029128 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE		4,000.00
* Total-Poliza.. *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000135	31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MONROY. , REGIDOR MUNICIPAL, , POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTI			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029129 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELI	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029129 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELI		4,000.00
* Total-Poliza.. *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000136	31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ , REGIDOR MUNICIPAL, , POR EL COMBUSTIBLE PARA LA			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029130 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTC	4,050.18	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029130 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTC		4,050.18
* Total-Poliza.. *				<b>4,050.18</b>	<b>4,050.18</b>
DC 0000137	31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS MENDOZA TIZNADO , REGIDOR MUNICIPAL, , POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIC			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029131 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029131 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS		4,000.00
* Total-Poliza.. *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000138	31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO , REGIDOR MUNICIPAL, , POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029132 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.CESAF	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029132 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.CESAF		4,000.00
* Total-Poliza.. *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000140	29/07/2024	SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTADAS DE LLANTAS,CAMBIOS DE LLANTAS,ROTACIONES,PARCHES,CAMARAS Y LLANTA, P,			
1	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD	452.40	
2	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD		452.40
3	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD	3,375.60	
4	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD		3,375.60
5	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD	394.40	
6	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD		394.40
7	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD	464.00	
8	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD		464.00
9	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD	150.80	
10	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD		150.80
11	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD	92.80	
12	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD		92.80
* Total-Poliza.. *				<b>4,930.00</b>	<b>4,930.00</b>
DC 0000146	30/07/2024	COMPRA DE MAZAPANES,VASOS,BOLOS Y GLOBOS,PARA LLEVAR A CABO LOS JUEGOS QUE SE REALIZARAN COMO PARTE DE LAS			
1	8240-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029142 COMPRA DE MAZAPANES,VASOS,BOLOS Y G	772.00	
2	8220-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029142 COMPRA DE MAZAPANES,VASOS,BOLOS Y G		772.00
* Total-Poliza.. *				<b>772.00</b>	<b>772.00</b>
DC 0000149	31/07/2024	SERVICIO DE TRABAJOS DE HERRERIA Y SOLDADURA, PARA LA REPARACION DE LAS 2 BANCAS Y PARAGUAS,QUE SE ENCUENTRA			
1	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029145 SERVICIO DE TRABAJOS DE HERRERIA Y SO	9,860.00	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029145 SERVICIO DE TRABAJOS DE HERRERIA Y SO		9,860.00	
			* Total-Poliza... *	<b>9,860.00</b>	<b>9,860.00</b>	
DC 0000151	28/07/2024	1SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA TRASERA Y CARROCERIA DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MOD. 2011 DE AÑ				
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029147 SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA TRA:	2,900.00		
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029147 SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA TRA:		2,900.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
DC 0000153	29/07/2024	1INSTALAR CRUCETAS Y RETEN DE LA FLECHA LATERAL DE LA DOBLE TRACCION PARA LA RETROEXCAVADORA.				
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029149 INSTALAR CRUCETAS Y RETEN DE LA FLECH	5,568.00		
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029149 INSTALAR CRUCETAS Y RETEN DE LA FLECH		5,568.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,568.00</b>	<b>5,568.00</b>	
DC 0000154	29/07/2024	1COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFRECER UN REFRIGERIO A NIÑOS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA DEL CAMPAN				
1	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029150 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAI	1,745.39		
2	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029150 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAI		1,745.39	
			* Total-Poliza... *	<b>1,745.39</b>	<b>1,745.39</b>	
DC 0000155	31/07/2024	1COMPRA DE UNA FOTOCONDUCTORES O IMAGENES PARA COPIADORA RICOH DE TESORERIA MUNICIPAL.				
1	8240-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029151 COMPRA DE UNA FOTOCONDUCTORES O IM	5,452.00		
2	8220-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029151 COMPRA DE UNA FOTOCONDUCTORES O IM		5,452.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,452.00</b>	<b>5,452.00</b>	
DC 0000156	29/07/2024	1REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D 2024				
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029152 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	104,477.00		
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029152 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM		104,477.00	
			* Total-Poliza... *	<b>104,477.00</b>	<b>104,477.00</b>	
DC 0000159	30/07/2024	1COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE ABARROTES PARA PREPARACION DE REFRIGERIO PARA PARTICIPANTES DE BANDA DE G				
1	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029155 COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE AB.	1,207.19		
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029155 COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE AB.		1,207.19	
			* Total-Poliza... *	<b>1,207.19</b>	<b>1,207.19</b>	
DC 0000160	31/07/2024	1SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2024				
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029156 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	250,000.00		
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029156 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		250,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	
DC 0000163	31/07/2024	1COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA				
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029160 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	4,706.30		
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029160 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO		4,706.30	
			* Total-Poliza... *	<b>4,706.30</b>	<b>4,706.30</b>	
DC 0000164	31/07/2024	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000165	31/07/2024	1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000166	31/07/2024	1COMPRA DE UNA LLAVE Y PROGRAMACION DE CHIP FORD RANGER 2001 DE ARTES Y OFICIOS				



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029163 COMPRA DE UNA LLAVE Y PROGRAMACHION	1,160.00		
2	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029163 COMPRA DE UNA LLAVE Y PROGRAMACHION		1,160.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>	
DC 0000167	31/07/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA				
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029165 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	23,357.49		
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029165 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON		23,357.49	
* Total-Poliza... *				<b>23,357.49</b>	<b>23,357.49</b>	
DC 0000169	31/07/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024				
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029167 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	57,525.07		
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029167 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		57,525.07	
* Total-Poliza... *				<b>57,525.07</b>	<b>57,525.07</b>	
DC 0000171	31/07/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QI				
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029169 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE	13,481.75		
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029169 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE		13,481.75	
* Total-Poliza... *				<b>13,481.75</b>	<b>13,481.75</b>	
DC 0000173	31/07/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DEL 2024				
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,579.71		
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029171 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		112,579.71	
* Total-Poliza... *				<b>112,579.71</b>	<b>112,579.71</b>	
DC 0000174	31/07/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C				
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029172 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	458.75		
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029172 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		458.75	
* Total-Poliza... *				<b>458.75</b>	<b>458.75</b>	
DC 0000176	31/07/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA				
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029175 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PI	47,560.18		
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029175 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PI		47,560.18	
* Total-Poliza... *				<b>47,560.18</b>	<b>47,560.18</b>	
DC 0000179	31/07/2024	REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 202				
1	8240-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	30,738.41		
2	8220-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		30,738.41	
3	8240-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	15,677.92		
4	8220-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		15,677.92	
5	8240-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	4,301.54		
6	8220-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		4,301.54	
7	8240-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	3,760.71		
8	8220-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		3,760.71	
9	8240-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	7,534.17		
10	8220-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		7,534.17	
11	8240-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	13,989.32		
12	8220-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		13,989.32	
13	8240-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	13,165.83		
14	8220-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		13,165.83	
15	8240-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	11,568.99		
16	8220-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		11,568.99	
17	8240-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	166,518.24		
18	8220-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		166,518.24	
19	8240-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	23,283.22		
20	8220-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		23,283.22	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	21,601.30	
22	8220-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		21,601.30
23	8240-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	7,864.66	
24	8220-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		7,864.66
25	8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	58,207.55	
26	8220-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		58,207.55
27	8240-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	39,033.42	
28	8220-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		39,033.42
29	8240-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	14,944.69	
30	8220-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		14,944.69
31	8240-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	4,812.78	
32	8220-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		4,812.78
33	8240-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	2,133.63	
34	8220-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		2,133.63
35	8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	39,780.36	
36	8220-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		39,780.36
37	8240-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	9,988.99	
38	8220-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		9,988.99
39	8240-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	5,297.38	
40	8220-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		5,297.38
41	8240-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	9,785.34	
42	8220-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		9,785.34
43	8240-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	13,364.53	
44	8220-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029178 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		13,364.53
* Total-Poliza... *				<b>517,352.98</b>	<b>517,352.98</b>
DC 0000180	31/07/2024	COMPRA DE 1 TANQUE RECUPERADOR, PARA EL CAMION DE VOLTEO KODIAK DE OBRAS PUBLICAS.			
1	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029179 COMPRA DE 1 TANQUE RECUPERADOR, PAR	5,534.36	
2	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029179 COMPRA DE 1 TANQUE RECUPERADOR, PAR		5,534.36
* Total-Poliza... *				<b>5,534.36</b>	<b>5,534.36</b>
DC 0000181	31/07/2024	REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTI			
1	8240-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029180 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL	198,657.46	
2	8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029180 REGISTRO DE AGUINALDO PROPORCIONAL		198,657.46
* Total-Poliza... *				<b>198,657.46</b>	<b>198,657.46</b>
DC 0000182	31/07/2024	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (AFINACION GENERAL Y FUGA DE ACEITE), PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MO			
1	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029181 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	11,394.60	
2	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029181 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN		11,394.60
* Total-Poliza... *				<b>11,394.60</b>	<b>11,394.60</b>
DC 0000183	31/07/2024	SERVICIO GENERAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (CLUTCH Y FLECHA CARDAN) DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029182 SERVICIO GENERAL DE REPARACION Y MAN	31,516.47	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029182 SERVICIO GENERAL DE REPARACION Y MAN		31,516.47
* Total-Poliza... *				<b>31,516.47</b>	<b>31,516.47</b>
DC 0000184	31/07/2024	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE (TRASERAS), PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029183 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE	10,314.72	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029183 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE		10,314.72
* Total-Poliza... *				<b>10,314.72</b>	<b>10,314.72</b>
DC 0000192	31/07/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA 583610878 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	1,383.64	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029194 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN		1,383.64
* Total-Poliza... *				<b>1,383.64</b>	<b>1,383.64</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000193	31/07/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA 12281465 BANBAJIO, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024				
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	846.88		
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029195 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN		846.88	
* Total-Poliza.. *				<b>846.88</b>	<b>846.88</b>	
DC 0000194	31/07/2024	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223, DE BANAMEX, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024				
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029196 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	960.48		
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029196 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		960.48	
* Total-Poliza.. *				<b>960.48</b>	<b>960.48</b>	
DC 0000195	31/07/2024	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024				
1	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029197 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C	111,680.00		
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029197 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C		111,680.00	
* Total-Poliza.. *				<b>111,680.00</b>	<b>111,680.00</b>	
DC 0000199	29/07/2024	SERVICIO DE CAMBIOS DE LLANTAS,DESPOCHADAS Y PARCHE,PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.				
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029201 SERVICIO DE CAMBIOS DE LLANTAS,DESPOI	522.00		
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029201 SERVICIO DE CAMBIOS DE LLANTAS,DESPOI		522.00	
* Total-Poliza.. *				<b>522.00</b>	<b>522.00</b>	
DC 0000201	31/07/2024	COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COMPUTADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA				
1	8240-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA	1,160.00		
2	8220-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA		1,160.00	
3	8240-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA	2,146.00		
4	8220-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA		2,146.00	
5	8240-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA	522.00		
6	8220-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA		522.00	
7	8240-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA	3,074.00		
8	8220-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA		3,074.00	
9	8240-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA	580.00		
10	8220-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA		580.00	
* Total-Poliza.. *				<b>7,482.00</b>	<b>7,482.00</b>	
DC 0000204	31/07/2024	REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO DE 2024 DEL IMPTO. PREDIAL RUSTICO				
1	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029212 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION	1,397.57		
2	8220-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029212 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION		1,397.57	
* Total-Poliza.. *				<b>1,397.57</b>	<b>1,397.57</b>	
DC 0000210	29/07/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00		
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029219 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00	
* Total-Poliza.. *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DC 0000211	31/07/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029220 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	17,000.00		
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029220 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		17,000.00	
* Total-Poliza.. *				<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	
DC 0000218	31/07/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.				
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00		
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00	
3	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00		
4	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
6	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
7	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,400.00	
8	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,400.00
9	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,000.00
11	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,400.00	
12	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,400.00
13	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,400.00	
14	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		15,400.00
15	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,900.00	
16	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,900.00
17	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,500.00	
18	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,500.00
19	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
20	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
21	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
22	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
23	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
24	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029229 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000221	31/07/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
3	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
4	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00
11	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
12	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029232 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000223	31/07/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029234 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	88,230.92	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029234 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		88,230.92
* Total-Poliza... *				<b>88,230.92</b>	<b>88,230.92</b>
DC 0000224	31/07/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029235 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.87	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029235 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		386,079.87
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029235 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029235 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		103,305.95
* Total-Poliza... *				<b>489,385.82</b>	<b>489,385.82</b>
DC 0000225	31/07/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			
1	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	10,453.20	
2	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		10,453.20
3	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029236 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	485.48	
4	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029236 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		485.48
5	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,971.80	
6	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		5,971.80
7	8240-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029236 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,393.92	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029236 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,393.92
9	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,080.70	
10	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		4,080.70
11	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029236 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
12	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029236 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
13	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	13,374.31	
14	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		13,374.31
15	8240-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029236 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	11,364.34	
16	8220-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029236 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		11,364.34
17	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029236 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	4,850.00	
18	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029236 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		4,850.00
19	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,738.08	
20	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		3,738.08
21	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	23,188.80	
22	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		23,188.80
23	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029236 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,941.20	
24	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029236 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,941.20
25	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,039.35	
26	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		4,039.35
27	8240-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029236 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	7,001.54	
28	8220-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029236 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		7,001.54
* Total-Poliza.. *				<b>92,382.72</b>	<b>92,382.72</b>
DC 0000226	31/07/2024	1NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2024			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	12,407.28	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN		12,407.28
* Total-Poliza.. *				<b>12,407.28</b>	<b>12,407.28</b>
DC 0000227	31/07/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			
1	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	54,220.95	
2	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		54,220.95
3	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
4	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
5	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	39,995.54	
6	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		39,995.54
7	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
8	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
9	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	4,364.00	
10	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		4,364.00
11	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	25,809.12	
12	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		25,809.12
13	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	21,950.07	
14	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		21,950.07
15	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	30,876.56	
16	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		30,876.56
17	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	4,196.00	
18	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		4,196.00
19	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	37,976.51	
20	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		37,976.51
21	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	145,837.49	
22	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		145,837.49
23	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	10,192.17	
24	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		10,192.17
25	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	24,898.76	
26	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		24,898.76
27	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	97,855.81	
28	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		97,855.81
29	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,576.32	
30	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,576.32



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-1-132002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	8,806.43	
32	8220-1-132002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		8,806.43
33	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	93,080.27	
34	8220-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		93,080.27
35	8240-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,808.28	
36	8220-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,808.28
37	8240-1-113001-000100-000131-000012		COORDINACION I	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	78,968.40	
38	8220-1-113001-000100-000131-000012		COORDINACION I	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		78,968.40
39	8240-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	38,240.22	
40	8220-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		38,240.22
41	8240-1-132007-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029238 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,575.00	
42	8220-1-132007-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029238 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,575.00
43	8240-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,647.68	
44	8220-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,647.68
45	8240-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,540.60	
46	8220-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		32,540.60
47	8240-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
48	8220-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
49	8240-1-132002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,010.18	
50	8220-1-132002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,010.18
51	8240-1-132003-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
52	8220-1-132003-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
53	8240-1-132002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,919.05	
54	8220-1-132002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		2,919.05
55	8240-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,152.58	
56	8220-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		5,152.58
57	8240-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	48,535.22	
58	8220-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		48,535.22
59	8240-1-132002-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,805.16	
60	8220-1-132002-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,805.16
61	8240-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	25,570.46	
62	8220-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		25,570.46
63	8240-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
64	8220-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,088.31
65	8240-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	4,456.48	
66	8220-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		4,456.48
67	8240-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	52,085.62	
68	8220-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		52,085.62
69	8240-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,840.49	
70	8220-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,840.49
71	8240-1-132002-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,176.62	
72	8220-1-132002-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		2,176.62
73	8240-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,539.39	
74	8220-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,539.39
75	8240-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	31,089.55	
76	8220-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		31,089.55
77	8240-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	3,802.00	
78	8220-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		3,802.00
79	8240-1-132002-000100-000104-000003		COORDINACION I	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,060.92	
80	8220-1-132002-000100-000104-000003		COORDINACION I	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,060.92
81	8240-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	2,549.00	
82	8220-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		2,549.00
83	8240-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	3,196.00	
84	8220-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		3,196.00
85	8240-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	5,620.00	
86	8220-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		5,620.00
87	8240-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	5,290.00	
88	8220-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		5,290.00
89	8240-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	2,549.00	
90	8220-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		2,549.00
91	8240-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	50,219.86	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		50,219.86
93	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	15,721.00	
94	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		15,721.00
95	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,168.00	
96	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,168.00
97	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	
98	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA		8,203.00
99	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
100	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
101	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	18,483.11	
102	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		18,483.11
103	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
104	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
105	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
106	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
107	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
108	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
109	8240-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,556.00	
110	8220-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,556.00
111	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
112	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
113	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	906.92	
114	8220-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		906.92
115	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,325.40	
116	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		2,325.40
117	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
118	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
119	8240-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,960.73	
120	8220-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,960.73
121	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
122	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
123	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
124	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
125	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
126	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,148,238.23</b>	<b>1,148,238.23</b>
DC 0000228	31/07/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			
1	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	49,828.00	
2	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		49,828.00
3	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	
4	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		5,245.38
5	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
6	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
7	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	87,537.63	
8	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		87,537.63
9	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	
10	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		7,641.89
11	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	
12	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		27,382.30
13	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	18,407.36	
14	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		18,407.36
15	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	500.00	
16	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		500.00
17	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
18	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,424.44
19	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
20	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
21	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,358.93	
22	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		32,358.93





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	
24	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,353.61
25	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	
26	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		8,712.55
27	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,663.34	
28	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,663.34
29	8240-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	
30	8220-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,163.16
31	8240-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
32	8220-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
33	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
34	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00
35	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	
36	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		3,920.55
37	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
38	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
39	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	
40	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		392.05
41	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
42	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
43	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	17,586.16	
44	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		17,586.16
45	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,187.32	
46	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,187.32
47	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
48	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
49	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,822.08	
50	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		32,822.08
51	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
52	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,730.16
53	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
54	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25
55	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	4,750.00	
56	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		4,750.00
57	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,850.00	
58	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,850.00
59	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,500.00	
60	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,500.00
61	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,749.17	
62	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,749.17
63	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,653.00	
64	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,653.00
65	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
66	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		724.28
67	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
68	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
69	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	7,004.09	
70	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		7,004.09
71	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	56,137.60	
72	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		56,137.60
73	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,829.59	
74	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,829.59
75	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	
76	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		6,193.84
77	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
78	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		17,425.10
79	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	15,880.31	
80	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		15,880.31
81	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
82	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,146.78
83	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
85	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	7,943.31	
86	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		7,943.31
87	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
88	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,073.88
89	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
90	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
91	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	522.74	
92	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		522.74
93	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	12,527.83	
94	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		12,527.83
95	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	
96	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		702.98
97	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
98	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
99	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	7,841.10	
100	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		7,841.10
101	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	
102	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		313.64
103	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
104	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
105	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	
106	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		3,920.55
107	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029239 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	2,000.00	
108	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029239 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		2,000.00
109	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
110	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
111	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
112	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
113	8240-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	5,227.40	
114	8220-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		5,227.40
115	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,150.00	
116	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,150.00
117	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,659.18	
118	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		3,659.18
119	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
120	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
121	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	
122	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		3,920.55
123	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
124	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
* Total-Poliza... *				<b>552,023.78</b>	<b>552,023.78</b>
DC 0000232	31/07/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	330,199.55	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		330,199.55
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	310,727.00	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		310,727.00
5	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,000.00	
6	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		9,000.00
7	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	22,429.33	
8	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		22,429.33
9	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	27,508.30	
10	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		27,508.30
* Total-Poliza... *				<b>699,864.18</b>	<b>699,864.18</b>
DC 0000233	31/07/2024	1NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2024			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029247 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	25,723.76	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029247 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN		25,723.76



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>25,723.76</b>	<b>25,723.76</b>
DC 0000234	31/07/2024	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029445 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029445 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		962.80
* Total-Poliza.. *				<b>962.80</b>	<b>962.80</b>
DC 0000235	31/07/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LA			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029498 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC		4,000.00
* Total-Poliza.. *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DD 0000001	31/07/2024	Registro de los Documentos: 79CAFA8D			
1	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029134  CAMBIOS DE LLANTAS, VOLTEO KODIAK 08	301.60	
2	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029134  CAMBIOS DE LLANTAS, VOLTEO KODIAK 08	301.60	
3	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029134  CAMBIOS DE LLANTAS, VOLTEO KODIAK 08		301.60
4	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029134  DESPONCHADA, VOLTEO KODIAK 08	150.80	
5	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029134  DESPONCHADA, VOLTEO KODIAK 08	150.80	
6	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029134  DESPONCHADA, VOLTEO KODIAK 08		150.80
7	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  CAMARA 75017-13,CAMIONETA FORD 06	928.00	
8	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  CAMARA 75017-13,CAMIONETA FORD 06	928.00	
9	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  CAMARA 75017-13,CAMIONETA FORD 06		928.00
10	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  CAMBIOS DE LLANTAS, CAMIONETA FORD 0	278.40	
11	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  CAMBIOS DE LLANTAS, CAMIONETA FORD 0	278.40	
12	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  CAMBIOS DE LLANTAS, CAMIONETA FORD 0		278.40
13	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  CAMBIOS DE LLANTAS, KODIAK 04	301.60	
14	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  CAMBIOS DE LLANTAS, KODIAK 04	301.60	
15	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  CAMBIOS DE LLANTAS, KODIAK 04		301.60
16	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  DESMONTADAS DE LLANTAS, CAMIONETA F	185.60	
17	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  DESMONTADAS DE LLANTAS, CAMIONETA F	185.60	
18	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  DESMONTADAS DE LLANTAS, CAMIONETA F		185.60
19	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  DESPONCHADA, CAMION KODIAK 04	150.80	
20	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  DESPONCHADA, CAMION KODIAK 04	150.80	
21	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  DESPONCHADA, CAMION KODIAK 04		150.80
22	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  DESPONCHADA,CAMIONETA FORD 05	139.20	
23	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  DESPONCHADA,CAMIONETA FORD 05	139.20	
24	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  DESPONCHADA,CAMIONETA FORD 05		139.20
25	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  DESPONCHADA,CAMIONETA FORD 06	150.80	
26	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  DESPONCHADA,CAMIONETA FORD 06	150.80	
27	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  DESPONCHADA,CAMIONETA FORD 06		150.80
28	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  DESPONCHADAS,CAMIONETA FORD 06	696.00	
29	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  DESPONCHADAS,CAMIONETA FORD 06	696.00	
30	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  DESPONCHADAS,CAMIONETA FORD 06		696.00
31	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  LLANTA,CAMIONETA FORD 06	464.00	
32	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  LLANTA,CAMIONETA FORD 06	464.00	
33	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  LLANTA,CAMIONETA FORD 06		464.00
34	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  PARCHE RAC NO.14,KODIAK 04	81.20	
35	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  PARCHE RAC NO.14,KODIAK 04	81.20	
36	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134  PARCHE RAC NO.14,KODIAK 04		81.20
37	5135-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029134  DESPONCHADA,FRONTIER	348.00	
38	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029134  DESPONCHADA,FRONTIER	348.00	
39	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029134  DESPONCHADA,FRONTIER		348.00
40	5135-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029134  PARCHE RAC NO.10,FRONTIER	46.40	
41	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029134  PARCHE RAC NO.10,FRONTIER	46.40	
42	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029134  PARCHE RAC NO.10,FRONTIER		46.40
43	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029134  DESPONCHADAS,NISSAN NP-300	464.00	
44	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029134  DESPONCHADAS,NISSAN NP-300	464.00	
45	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029134  DESPONCHADAS,NISSAN NP-300		464.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029134  DESPONCHADA, RETROEXCAVADORA	150.80	
47	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029134  DESPONCHADA, RETROEXCAVADORA	150.80	
48	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029134  DESPONCHADA, RETROEXCAVADORA		150.80
49	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029134  ROTACION, RETROEXCAVADORA	92.80	
50	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029134  ROTACION, RETROEXCAVADORA	92.80	
51	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029134  ROTACION, RETROEXCAVADORA		92.80
52	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079   79CAFA8D 29/07/2024 0000680.00		4,930.00
* Total-Poliza... *				<b>9,860.00</b>	<b>9,860.00</b>
DD 0000002	31/07/2024	Registro de los Documentos: DC-2541			
1	5121-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029142  BOLO #3	200.00	
2	8250-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029142  BOLO #3	200.00	
3	8240-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029142  BOLO #3		200.00
4	5121-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029142  GLOBO #9 50PZAS	214.00	
5	8250-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029142  GLOBO #9 50PZAS	214.00	
6	8240-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029142  GLOBO #9 50PZAS		214.00
7	5121-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029142  MAZAPAN ORIGINAL 30PZAS	178.00	
8	8250-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029142  MAZAPAN ORIGINAL 30PZAS	178.00	
9	8240-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029142  MAZAPAN ORIGINAL 30PZAS		178.00
10	5121-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029142  VASO #12 JAGUAR 50PZAS	180.00	
11	8250-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029142  VASO #12 JAGUAR 50PZAS	180.00	
12	8240-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029142  VASO #12 JAGUAR 50PZAS		180.00
13	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645   DC-2541 30/07/2024 0000081.94 1.		772.00
* Total-Poliza... *				<b>1,544.00</b>	<b>1,544.00</b>
DD 0000003	31/07/2024	Registro de los Documentos: 604, 605, 511A, 514A			
1	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029148  REPARACION PARA SACAR TORNILLOS CAP	928.00	
2	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029148  REPARACION PARA SACAR TORNILLOS CAP	928.00	
3	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029148  REPARACION PARA SACAR TORNILLOS CAP		928.00
4	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	172   604 26/07/2024 0000128.00 1.00		928.00
5	5135-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029146  REPARACION DE PARRILLA DEL ARCO DE CI	3,016.00	
6	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029146  REPARACION DE PARRILLA DEL ARCO DE CI	3,016.00	
7	8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029146  REPARACION DE PARRILLA DEL ARCO DE CI		3,016.00
8	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	172   605 26/07/2024 0000416.00 1.00		3,016.00
9	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029147  REPARACION DE PUERTA TRASERA Y CARR	2,900.00	
10	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029147  REPARACION DE PUERTA TRASERA Y CARR	2,900.00	
11	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029147  REPARACION DE PUERTA TRASERA Y CARR		2,900.00
12	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	172   511A 28/07/2024 0000400.00 1.00		2,900.00
13	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029145  REPARACION DE 2 BANCAS Y PARAGUAS, Q	9,860.00	
14	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029145  REPARACION DE 2 BANCAS Y PARAGUAS, Q	9,860.00	
15	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029145  REPARACION DE 2 BANCAS Y PARAGUAS, Q		9,860.00
16	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	172   514A 31/07/2024 0001360.00 1.00		9,860.00
* Total-Poliza... *				<b>33,408.00</b>	<b>33,408.00</b>
DD 0000004	31/07/2024	Registro de los Documentos: 6632FBD1, 2067DB1F, 92F071AE, 2030E519, 57A8174C, 9229E0D4			
1	5129-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107  BROCHA DE 6"	1,080.01	
2	8250-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107  BROCHA DE 6"	1,080.01	
3	8240-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107  BROCHA DE 6"		1,080.01
4	5135-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107  PINTURA AMARILLO TRAFICO	11,700.00	
5	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107  PINTURA AMARILLO TRAFICO	11,700.00	
6	8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107  PINTURA AMARILLO TRAFICO		11,700.00
7	5135-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107  PINTURA BLANCO TRAFICO	7,800.00	
8	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107  PINTURA BLANCO TRAFICO	7,800.00	
9	8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107  PINTURA BLANCO TRAFICO		7,800.00
10	5135-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107  THINER	900.00	
11	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107  THINER	900.00	
12	8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107  THINER		900.00
13	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM	771   6632FBD1 31/07/2024 0002962.76		21,480.01



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	5129-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108  BROCHA DE 6"	900.00	
15	8250-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108  BROCHA DE 6"	900.00	
16	8240-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108  BROCHA DE 6"		900.00
17	5135-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108  PINTURA AMARILLO TRAFICO	3,900.00	
18	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108  PINTURA AMARILLO TRAFICO	3,900.00	
19	8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108  PINTURA AMARILLO TRAFICO		3,900.00
20	5135-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108  PINTURA BLANCO TRAFICO	3,900.00	
21	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108  PINTURA BLANCO TRAFICO	3,900.00	
22	8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108  PINTURA BLANCO TRAFICO		3,900.00
23	5135-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108  THINER	450.00	
24	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108  THINER	450.00	
25	8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108  THINER		450.00
26	2112-1-000001-000707 LUIS ALONSO	LIZARRAGA NEWM	771   2067DB1F 31/07/2024 0001262.07		9,150.00
27	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029109  PINTURA VINILICA BEIGE	7,920.00	
28	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029109  PINTURA VINILICA BEIGE	7,920.00	
29	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029109  PINTURA VINILICA BEIGE		7,920.00
30	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029109  PINTURA VINILICA TERRACOTA	5,940.00	
31	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029109  PINTURA VINILICA TERRACOTA	5,940.00	
32	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029109  PINTURA VINILICA TERRACOTA		5,940.00
33	2112-1-000001-000707 LUIS ALONSO	LIZARRAGA NEWM	771   92F071AE 31/07/2024 0001911.72 1		13,860.00
34	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029124  BROCHAS DE 6"	360.01	
35	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029124  BROCHAS DE 6"	360.01	
36	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029124  BROCHAS DE 6"		360.01
37	5135-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029124  PINTURA AMARILLO TRAFICO	3,900.00	
38	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029124  PINTURA AMARILLO TRAFICO	3,900.00	
39	8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029124  PINTURA AMARILLO TRAFICO		3,900.00
40	5135-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029124  PINTURA BLANCO TRAFICO	3,900.00	
41	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029124  PINTURA BLANCO TRAFICO	3,900.00	
42	8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029124  PINTURA BLANCO TRAFICO		3,900.00
43	5135-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029124  THINER	900.00	
44	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029124  THINER	900.00	
45	8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029124  THINER		900.00
46	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029124  PINTURA VINILICA BEIGE	1,980.00	
47	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029124  PINTURA VINILICA BEIGE	1,980.00	
48	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029124  PINTURA VINILICA BEIGE		1,980.00
49	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029124  PINTURA VINILICA TERRACOTA	1,980.00	
50	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029124  PINTURA VINILICA TERRACOTA	1,980.00	
51	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029124  PINTURA VINILICA TERRACOTA		1,980.00
52	2112-1-000001-000707 LUIS ALONSO	LIZARRAGA NEWM	771   2030E519 31/07/2024 0001795.86 1		13,020.01
53	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029125  BROCHAS DE 6"	360.01	
54	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029125  BROCHAS DE 6"	360.01	
55	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029125  BROCHAS DE 6"		360.01
56	5135-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029125  PINTURA AMARILLO TRAFICO	3,900.00	
57	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029125  PINTURA AMARILLO TRAFICO	3,900.00	
58	8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029125  PINTURA AMARILLO TRAFICO		3,900.00
59	5135-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029125  PINTURA BLANCO TRAFICO	3,900.00	
60	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029125  PINTURA BLANCO TRAFICO	3,900.00	
61	8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029125  PINTURA BLANCO TRAFICO		3,900.00
62	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029125  PINTURA VINILICA BEIGE	3,960.01	
63	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029125  PINTURA VINILICA BEIGE	3,960.01	
64	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029125  PINTURA VINILICA BEIGE		3,960.01
65	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029125  PINTURA VINILICA TERRACOTA	3,960.01	
66	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029125  PINTURA VINILICA TERRACOTA	3,960.01	
67	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029125  PINTURA VINILICA TERRACOTA		3,960.01
68	2112-1-000001-000707 LUIS ALONSO	LIZARRAGA NEWM	771   57A8174C 31/07/2024 0002217.94		16,080.03
69	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  BROCHAS DE 3"	525.00	
70	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  BROCHAS DE 3"	525.00	
71	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  BROCHAS DE 3"		525.00
72	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  BROCHAS DE 6"	720.00	
73	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  BROCHAS DE 6"	720.00	
74	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  BROCHAS DE 6"		720.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  ESPATULA	60.01	
76	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  ESPATULA	60.01	
77	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  ESPATULA		60.01
78	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  FELPAS	720.00	
79	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  FELPAS	720.00	
80	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  FELPAS		720.00
81	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  ESMALTE AMARILLO	1,120.00	
82	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  ESMALTE AMARILLO	1,120.00	
83	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  ESMALTE AMARILLO		1,120.00
84	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  ESMALTE AZUL	1,120.00	
85	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  ESMALTE AZUL	1,120.00	
86	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  ESMALTE AZUL		1,120.00
87	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  ESMALTE BLANCO	1,120.00	
88	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  ESMALTE BLANCO	1,120.00	
89	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  ESMALTE BLANCO		1,120.00
90	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  ESMALTE CAFE ANONIZADO	280.00	
91	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  ESMALTE CAFE ANONIZADO	280.00	
92	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  ESMALTE CAFE ANONIZADO		280.00
93	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  ESMALTE LILA	1,120.00	
94	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  ESMALTE LILA	1,120.00	
95	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  ESMALTE LILA		1,120.00
96	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  ESMALTE NARANJA	1,120.00	
97	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  ESMALTE NARANJA	1,120.00	
98	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  ESMALTE NARANJA		1,120.00
99	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  ESMALTE ROJO	1,120.00	
100	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  ESMALTE ROJO	1,120.00	
101	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  ESMALTE ROJO		1,120.00
102	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  PINTURA VINILICA BEIGE	5,940.01	
103	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  PINTURA VINILICA BEIGE	5,940.01	
104	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  PINTURA VINILICA BEIGE		5,940.01
105	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  PINTURA VINILICA TERRACOTA	1,980.00	
106	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  PINTURA VINILICA TERRACOTA	1,980.00	
107	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126  PINTURA VINILICA TERRACOTA		1,980.00
108	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM	771   9229E0D4 31/07/2024 0002337.22		16,945.02
* Total-Poliza... *				<b>181,070.14</b>	<b>181,070.14</b>
DD 0000005	31/07/2024	Registro de los Documentos: 10347, 10376			
1	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029033  CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPON	1,353.72	
2	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029033  CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPON	1,353.72	
3	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029033  CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPON		1,353.72
4	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118   10347 01/07/2024 0000186.72 1.0		1,353.72
5	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029034  SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y	8,294.00	
6	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029034  SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y	8,294.00	
7	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029034  SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y		8,294.00
8	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118   10376 03/07/2024 0001144.00 1.0		8,294.00
* Total-Poliza... *				<b>19,295.44</b>	<b>19,295.44</b>
DD 0000006	31/07/2024	Registro de los Documentos: 2337			
1	5131-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029035  SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	90,000.00	
2	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029035  SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	90,000.00	
3	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029035  SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB		90,000.00
4	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	093   2337 12/07/2024 0012413.79 1.0		90,000.00
* Total-Poliza... *				<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
DD 0000007	31/07/2024	Registro de los Documentos: S4432			
1	5129-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029070  RESISTOL 850	110.00	
2	8250-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029070  RESISTOL 850	110.00	
3	8240-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029070  RESISTOL 850		110.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5135-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029070  MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA	1,126.65	
5	8250-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029070  MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA	1,126.65	
6	8240-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029070  MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA		1,126.65
7	2112-1-000001-000008	COMERCIALIZADORA GP MADEF	008   S4432 12/07/2024 0000170.57 1.0		1,236.65
* Total-Poliza... *				<b>2,473.30</b>	<b>2,473.30</b>
DD 0000008	31/07/2024	Registro de los Documentos: 320A, 321A, 322A			
1	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029048  ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	11,600.00	
2	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029048  ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	11,600.00	
3	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029048  ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL		11,600.00
4	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	661   320A 12/07/2024 0001600.00 1.0		11,600.00
5	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029049  ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	11,600.00	
6	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029049  ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	11,600.00	
7	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029049  ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL		11,600.00
8	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	661   321A 12/07/2024 0001600.00 1.0		11,600.00
9	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029050  ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	11,600.00	
10	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029050  ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	11,600.00	
11	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029050  ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL		11,600.00
12	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	661   322A 12/07/2024 0001600.00 1.0		11,600.00
* Total-Poliza... *				<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>
DD 0000009	31/07/2024	Registro de los Documentos: J10159, J10277			
1	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029051  BOLSAS NEGRAS DE CAMISETA JUMBO	2,036.96	
2	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029051  BOLSAS NEGRAS DE CAMISETA JUMBO	2,036.96	
3	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029051  BOLSAS NEGRAS DE CAMISETA JUMBO		2,036.96
4	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029051  BOLSAS PARA LA BASURA NEGRA JUMBO	7,145.60	
5	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029051  BOLSAS PARA LA BASURA NEGRA JUMBO	7,145.60	
6	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029051  BOLSAS PARA LA BASURA NEGRA JUMBO		7,145.60
7	2112-1-000001-000627	JESUS MANUEL PICOS LIZARRA	667   J10159 01/07/2024 0001266.56 1.0		9,182.56
8	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  BOLSA PARA BASURA JUMBO	5,359.20	
9	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  BOLSA PARA BASURA JUMBO	5,359.20	
10	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  BOLSA PARA BASURA JUMBO		5,359.20
11	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  BULTO DE PAPEL HIGIENICO ADORABLE DE	1,811.46	
12	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  BULTO DE PAPEL HIGIENICO ADORABLE DE	1,811.46	
13	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  BULTO DE PAPEL HIGIENICO ADORABLE DE		1,811.46
14	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  ESCOBA DE ARAÑA 22 DIENTES METALICA T	1,664.84	
15	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  ESCOBA DE ARAÑA 22 DIENTES METALICA T	1,664.84	
16	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  ESCOBA DE ARAÑA 22 DIENTES METALICA T		1,664.84
17	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  ESCOBAS DE ABANICO (PLASTICO)	835.20	
18	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  ESCOBAS DE ABANICO (PLASTICO)	835.20	
19	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  ESCOBAS DE ABANICO (PLASTICO)		835.20
20	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  ESCOBAS DE ESPIGA DE 6 HILOS	2,004.48	
21	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  ESCOBAS DE ESPIGA DE 6 HILOS	2,004.48	
22	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  ESCOBAS DE ESPIGA DE 6 HILOS		2,004.48
23	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  FRANELA C/25MTS	3,596.00	
24	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  FRANELA C/25MTS	3,596.00	
25	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  FRANELA C/25MTS		3,596.00
26	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  GUANTES DE HULE	85.38	
27	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  GUANTES DE HULE	85.38	
28	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  GUANTES DE HULE		85.38
29	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  JABON EN POLVO ARCOIRIS 9 KILOS	686.72	
30	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  JABON EN POLVO ARCOIRIS 9 KILOS	686.72	
31	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  JABON EN POLVO ARCOIRIS 9 KILOS		686.72
32	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  PORRON DE AROMATIZANTE FABULOSO 20l	1,009.20	
33	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  PORRON DE AROMATIZANTE FABULOSO 20l	1,009.20	
34	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  PORRON DE AROMATIZANTE FABULOSO 20l		1,009.20
35	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  PORRON DE BLANQUEADOR CLORO DE 20L	498.80	
36	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  PORRON DE BLANQUEADOR CLORO DE 20L	498.80	
37	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  PORRON DE BLANQUEADOR CLORO DE 20L		498.80



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
38	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  RECOGEDOR DE METAL	384.06		
39	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  RECOGEDOR DE METAL	384.06		
40	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  RECOGEDOR DE METAL		384.06	
41	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  TRAPEADOR	490.66		
42	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  TRAPEADOR	490.66		
43	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052  TRAPEADOR		490.66	
44	2112-1-000001-000627	JESUS MANUEL PICOS LIZARRA	667   J10277 24/07/2024 0002541.52 1.C		18,426.00	
* Total-Poliza... *				<b>55,217.12</b>	<b>55,217.12</b>	
DD 0000010	31/07/2024	Registro de los Documentos: O30045, O30149, O30164, O30248, O30286, O30291				
1	5121-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029053  ARCHIVADOR T/OFICIO DE PLASTICO C/12 D	135.24		
2	8250-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029053  ARCHIVADOR T/OFICIO DE PLASTICO C/12 D	135.24		
3	8240-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029053  ARCHIVADOR T/OFICIO DE PLASTICO C/12 D		135.24	
4	5121-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029053  TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3110	288.84		
5	8250-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029053  TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3110	288.84		
6	8240-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029053  TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3110		288.84	
7	2112-1-000001-000337	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390   O30045 04/07/2024 0000058.49 1.		424.08	
8	5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054  CARTULINAS DE DIFERENTES COLORES	903.18		
9	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054  CARTULINAS DE DIFERENTES COLORES	903.18		
10	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054  CARTULINAS DE DIFERENTES COLORES		903.18	
11	5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054  CUBREBOCAS PLIZADO CAJA C/50PZAS	417.60		
12	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054  CUBREBOCAS PLIZADO CAJA C/50PZAS	417.60		
13	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054  CUBREBOCAS PLIZADO CAJA C/50PZAS		417.60	
14	5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054  HOJAS BLANCAS T/C CON 500PZAS	630.75		
15	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054  HOJAS BLANCAS T/C CON 500PZAS	630.75		
16	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054  HOJAS BLANCAS T/C CON 500PZAS		630.75	
17	5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054  HOJAS DE COLORES T/C CON 100PZAS	232.45		
18	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054  HOJAS DE COLORES T/C CON 100PZAS	232.45		
19	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054  HOJAS DE COLORES T/C CON 100PZAS		232.45	
20	5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054  LAPIZ ADHESIVO DIXON 8GRS.	254.62		
21	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054  LAPIZ ADHESIVO DIXON 8GRS.	254.62		
22	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054  LAPIZ ADHESIVO DIXON 8GRS.		254.62	
23	5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054  LAPIZ GRAFITO EXAGONAL #2 MIRADO PAQ.	1,400.59		
24	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054  LAPIZ GRAFITO EXAGONAL #2 MIRADO PAQ.	1,400.59		
25	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054  LAPIZ GRAFITO EXAGONAL #2 MIRADO PAQ.		1,400.59	
26	5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054  PLASTILINA BACO C/10 BARRA COLORES	1,224.96		
27	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054  PLASTILINA BACO C/10 BARRA COLORES	1,224.96		
28	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054  PLASTILINA BACO C/10 BARRA COLORES		1,224.96	
29	2112-1-000001-000337	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390   O30149 12/07/2024 0000698.50 1.		5,064.15	
30	5121-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORES	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09		
31	8250-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORES	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09		
32	8240-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORES	029060  DIVERSA PAPELERIA		664.09	
33	5121-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09		
34	8250-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09		
35	8240-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029060  DIVERSA PAPELERIA		664.09	
36	5121-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.08		
37	8250-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.08		
38	8240-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION	029060  DIVERSA PAPELERIA		664.08	
39	5121-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09		
40	8250-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09		
41	8240-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029060  DIVERSA PAPELERIA		664.09	
42	5121-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09		
43	8250-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09		
44	8240-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029060  DIVERSA PAPELERIA		664.09	
45	5121-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09		
46	8250-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09		
47	8240-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029060  DIVERSA PAPELERIA		664.09	
48	5121-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09		
49	8250-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09		
50	8240-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029060  DIVERSA PAPELERIA		664.09	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	5121-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	
52	8250-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	
53	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029060  DIVERSA PAPELERIA		664.09
54	5121-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	
55	8250-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	
56	8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029060  DIVERSA PAPELERIA		664.09
57	5121-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	
58	8250-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	
59	8240-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029060  DIVERSA PAPELERIA		664.09
60	5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	
61	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	
62	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029060  DIVERSA PAPELERIA		664.09
63	5121-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	
64	8250-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	
65	8240-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029060  DIVERSA PAPELERIA		664.09
66	5121-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	
67	8250-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	
68	8240-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029060  DIVERSA PAPELERIA		664.09
69	5121-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	
70	8250-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	
71	8240-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029060  DIVERSA PAPELERIA		664.09
72	5121-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	
73	8250-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029060  DIVERSA PAPELERIA	664.09	
74	8240-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029060  DIVERSA PAPELERIA		664.09
75	2112-1-000001-000337	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390   O30164 15/07/2024 0001373.98 1.		9,961.34
76	5135-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029062  AIRE COMPRIMIDO AEROJET SILIMEX 660ML	484.88	
77	8250-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029062  AIRE COMPRIMIDO AEROJET SILIMEX 660ML	484.88	
78	8240-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029062  AIRE COMPRIMIDO AEROJET SILIMEX 660ML		484.88
79	2112-1-000001-000337	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390   O30248 22/07/2024 0000066.88 1.		484.88
80	5121-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029064  TINTAS PARA SELLO COLOR AZUL	355.24	
81	8250-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029064  TINTAS PARA SELLO COLOR AZUL	355.24	
82	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029064  TINTAS PARA SELLO COLOR AZUL		355.24
83	5121-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029064  HOJAS OPALINA BLANCA T/C C/100PZAS	80.46	
84	8250-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029064  HOJAS OPALINA BLANCA T/C C/100PZAS	80.46	
85	8240-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029064  HOJAS OPALINA BLANCA T/C C/100PZAS		80.46
86	2112-1-000001-000337	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390   O30286 25/07/2024 0000060.10 1.		435.70
87	5121-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029065  CAJAS DE ARCHIVO MUERTO T/C DE PLAST	2,463.84	
88	8250-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029065  CAJAS DE ARCHIVO MUERTO T/C DE PLAST	2,463.84	
89	8240-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029065  CAJAS DE ARCHIVO MUERTO T/C DE PLAST		2,463.84
90	2112-1-000001-000337	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390   O30291 25/07/2024 0000339.84 1.		2,463.84
* Total-Poliza.: *				<b>37,667.98</b>	<b>37,667.98</b>
DD 000011	31/07/2024	Registro de los Documentos: 8E3781BF, 34D83FAE, 9609FA4B, 284E941B, 8FB2F92D			
1	5132-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029066  RENTA DE SILLAS, PARA DEMOSTRACION DI	1,392.00	
2	8250-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029066  RENTA DE SILLAS, PARA DEMOSTRACION DI	1,392.00	
3	8240-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029066  RENTA DE SILLAS, PARA DEMOSTRACION DI		1,392.00
4	2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140   8E3781BF 01/07/2024 0000192.00		1,392.00
5	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029067  APOYO CON LA RENTA DE CARPAS, PARA EI	2,784.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029067  APOYO CON LA RENTA DE CARPAS, PARA EI	2,784.00	
7	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029067  APOYO CON LA RENTA DE CARPAS, PARA EI		2,784.00
8	2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140   34D83FAE 02/07/2024 0000384.00		2,784.00
9	5132-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029068  RENTA DE SILLAS	1,020.80	
10	8250-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029068  RENTA DE SILLAS	1,020.80	
11	8240-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029068  RENTA DE SILLAS		1,020.80
12	5132-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029068  RENTA DE TABLON	116.00	
13	8250-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029068  RENTA DE TABLON	116.00	
14	8240-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029068  RENTA DE TABLON		116.00
15	2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140   9609FA4B 18/07/2024 0000156.80		1,136.80
16	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029071  APOYO CON LA RENTA DE 10 MESAS REDO	3,306.00	
17	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029071  APOYO CON LA RENTA DE 10 MESAS REDO	3,306.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029071  APOYO CON LA RENTA DE 10 MESAS REDON		3,306.00
19	2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140   284E941B 29/07/2024 0000456.00		3,306.00
20	5132-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029106  RENTA DE 2 CARPAS POR 17 DIAS, PARA EL	23,664.00	
21	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029106  RENTA DE 2 CARPAS POR 17 DIAS, PARA EL	23,664.00	
22	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029106  RENTA DE 2 CARPAS POR 17 DIAS, PARA EL		23,664.00
23	2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140   8FB2F92D 31/07/2024 0003264.00		23,664.00
* Total-Poliza... *				<b>64,565.60</b>	<b>64,565.60</b>
DD 0000012	31/07/2024	Registro de los Documentos: 636D44D0			
1	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029069  PINTURA AMARILLO ROLUX	1,272.65	
2	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029069  PINTURA AMARILLO ROLUX	1,272.65	
3	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029069  PINTURA AMARILLO ROLUX		1,272.65
4	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029069  PINTURA AZUL ROLUX	1,272.65	
5	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029069  PINTURA AZUL ROLUX	1,272.65	
6	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029069  PINTURA AZUL ROLUX		1,272.65
7	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029069  PINTURA BLANCO ROLUX	1,272.65	
8	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029069  PINTURA BLANCO ROLUX	1,272.65	
9	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029069  PINTURA BLANCO ROLUX		1,272.65
10	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029069  PINTURA NARANJA ROLUX	1,272.65	
11	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029069  PINTURA NARANJA ROLUX	1,272.65	
12	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029069  PINTURA NARANJA ROLUX		1,272.65
13	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029069  PINTURA ROJO ROLUX	1,272.65	
14	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029069  PINTURA ROJO ROLUX	1,272.65	
15	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029069  PINTURA ROJO ROLUX		1,272.65
16	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029069  PINTURA ROSA GOOL	1,520.76	
17	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029069  PINTURA ROSA GOOL	1,520.76	
18	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029069  PINTURA ROSA GOOL		1,520.76
19	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029069  PINTURA VERDE ROLUX	1,272.65	
20	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029069  PINTURA VERDE ROLUX	1,272.65	
21	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029069  PINTURA VERDE ROLUX		1,272.65
22	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA SALA	686   636D44D0 20/07/2024 0001263.00		9,156.66
* Total-Poliza... *				<b>18,313.32</b>	<b>18,313.32</b>
DD 0000013	31/07/2024	Registro de los Documentos: 13298, 13428, 13514, 13518			
1	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029153  LAMINA GALVANIZADA 3.05MTS	6,000.00	
2	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029153  LAMINA GALVANIZADA 3.05MTS	6,000.00	
3	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029153  LAMINA GALVANIZADA 3.05MTS		6,000.00
4	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121   13298 17/07/2024 0000827.59 1.0		6,000.00
5	5135-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029154  FAENA FUERTE	520.00	
6	8250-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029154  FAENA FUERTE	520.00	
7	8240-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029154  FAENA FUERTE		520.00
8	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121   13428 22/07/2024 0000000.00 1.0		520.00
9	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029157  CABALLETES	2,975.00	
10	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029157  CABALLETES	2,975.00	
11	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029157  CABALLETES		2,975.00
12	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121   13514 25/07/2024 0000410.34 1.0		2,975.00
13	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029158  CABALLETES	2,975.00	
14	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029158  CABALLETES	2,975.00	
15	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029158  CABALLETES		2,975.00
16	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121   13518 25/07/2024 0000410.34 1.0		2,975.00
* Total-Poliza... *				<b>24,940.00</b>	<b>24,940.00</b>
DD 0000014	31/07/2024	Registro de los Documentos: 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1574			
1	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029079  LLAVE NARIZ DICA	67.00	
2	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029079  LLAVE NARIZ DICA	67.00	
3	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029079  LLAVE NARIZ DICA		67.00
4	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029079  CODO GALVANIZADO 1/2	15.00	
5	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029079  CODO GALVANIZADO 1/2	15.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029079  CODO GALVANIZADO 1/2		15.00
7	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1559 30/07/2024 0000011.31 1.00		82.00
8	5129-2-291001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029080  CANDADO MEDIANO	77.00	
9	8250-2-291001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029080  CANDADO MEDIANO	77.00	
10	8240-2-291001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029080  CANDADO MEDIANO		77.00
11	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1560 30/07/2024 0000010.62 1.00		77.00
12	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029081  MANGUERA NEGRA	59.98	
13	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029081  MANGUERA NEGRA	59.98	
14	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029081  MANGUERA NEGRA		59.98
15	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029081  ABRAZADERA S/F	72.03	
16	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029081  ABRAZADERA S/F	72.03	
17	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029081  ABRAZADERA S/F		72.03
18	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1561 30/07/2024 0000018.21 1.00		132.01
19	5129-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029082  DESARMADORES PLANOS	117.00	
20	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029082  DESARMADORES PLANOS	117.00	
21	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029082  DESARMADORES PLANOS		117.00
22	5129-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029082  DESARMADORES DE CRUZ	117.00	
23	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029082  DESARMADORES DE CRUZ	117.00	
24	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029082  DESARMADORES DE CRUZ		117.00
25	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1562 30/07/2024 0000032.28 1.00		234.00
26	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029083  LLAVE NARIZ DICA	67.01	
27	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029083  LLAVE NARIZ DICA	67.01	
28	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029083  LLAVE NARIZ DICA		67.01
29	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029083  COPLE GALVANIZADO 1/2	15.00	
30	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029083  COPLE GALVANIZADO 1/2	15.00	
31	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029083  COPLE GALVANIZADO 1/2		15.00
32	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029083  TRIANGULO	260.00	
33	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029083  TRIANGULO	260.00	
34	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029083  TRIANGULO		260.00
35	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1563 30/07/2024 0000047.17 1.00		342.01
36	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029084  TRIANGULOS	280.02	
37	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029084  TRIANGULOS	280.02	
38	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029084  TRIANGULOS		280.02
39	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1564 30/07/2024 0000038.62 1.00		280.02
40	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029085  AFOSA 2 TIEMPOS, PARA DESBROZADORAS	2,340.07	
41	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029085  AFOSA 2 TIEMPOS, PARA DESBROZADORAS	2,340.07	
42	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029085  AFOSA 2 TIEMPOS, PARA DESBROZADORAS		2,340.07
43	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1565 30/07/2024 0000322.77 1.00		2,340.07
44	1246-4-000001-000123-000002	MINI SPLIT 1 TON. MARC	029086  COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPC	5,900.00	
45	8250-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	029086  COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPC	5,900.00	
46	8240-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	029086  COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPC		5,900.00
47	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1566 30/07/2024 0000813.79 1.00		5,900.00
48	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029087  APOYO CON LA COMPRA DE FONDO,REDUC	847.00	
49	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029087  APOYO CON LA COMPRA DE FONDO,REDUC	847.00	
50	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029087  APOYO CON LA COMPRA DE FONDO,REDUC		847.00
51	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1567 30/07/2024 0000116.83 1.00		847.00
52	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029088  CONECTORES DE ALUMINIO USO RUDO	87.00	
53	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029088  CONECTORES DE ALUMINIO USO RUDO	87.00	
54	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029088  CONECTORES DE ALUMINIO USO RUDO		87.00
55	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1568 30/07/2024 0000012.00 1.00		87.00
56	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029089  PICHANCHA	245.00	
57	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029089  PICHANCHA	245.00	
58	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029089  PICHANCHA		245.00
59	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029089  MANGUERA ROJA	490.00	
60	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029089  MANGUERA ROJA	490.00	
61	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029089  MANGUERA ROJA		490.00
62	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1569 30/07/2024 0000101.38 1.00		735.00
63	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029090  TRAMPAS PARA RATAS	290.00	
64	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029090  TRAMPAS PARA RATAS	290.00	
65	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029090  TRAMPAS PARA RATAS		290.00
66	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029090  H24 CASA Y JARDIN	270.01	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029090  H24 CASA Y JARDIN	270.01	
68	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029090  H24 CASA Y JARDIN		270.01
69	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1570 30/07/2024 0000077.24 1.00		560.01
70	5129-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029091  CERRADURA	125.00	
71	8250-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029091  CERRADURA	125.00	
72	8240-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029091  CERRADURA		125.00
73	5135-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029091  VALVULA P/FLOTADOR	123.00	
74	8250-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029091  VALVULA P/FLOTADOR	123.00	
75	8240-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029091  VALVULA P/FLOTADOR		123.00
76	5129-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029091  CANDADO HERMEX	72.00	
77	8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029091  CANDADO HERMEX	72.00	
78	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029091  CANDADO HERMEX		72.00
79	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1571 30/07/2024 0000044.14 1.00		320.00
80	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  LIJAS LONA 60	44.00	
81	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  LIJAS LONA 60	44.00	
82	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  LIJAS LONA 60		44.00
83	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  AGUARRAS	140.00	
84	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  AGUARRAS	140.00	
85	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  AGUARRAS		140.00
86	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  PASTA DE CARRO	142.09	
87	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  PASTA DE CARRO	142.09	
88	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  PASTA DE CARRO		142.09
89	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  CATALIZADOR	142.00	
90	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  CATALIZADOR	142.00	
91	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  CATALIZADOR		142.00
92	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  ESPATULA PLASTICO	14.01	
93	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  ESPATULA PLASTICO	14.01	
94	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  ESPATULA PLASTICO		14.01
95	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  PINTURA BLANCA	209.00	
96	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  PINTURA BLANCA	209.00	
97	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  PINTURA BLANCA		209.00
98	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  ESMALTE CHOCOLATE	552.00	
99	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  ESMALTE CHOCOLATE	552.00	
100	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  ESMALTE CHOCOLATE		552.00
101	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  BROCHAS TRUPER	72.00	
102	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  BROCHAS TRUPER	72.00	
103	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  BROCHAS TRUPER		72.00
104	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  THINER	62.00	
105	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  THINER	62.00	
106	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  THINER		62.00
107	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  CLAVO COLONIAL	119.91	
108	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  CLAVO COLONIAL	119.91	
109	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029093  CLAVO COLONIAL		119.91
110	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1572 30/07/2024 0000206.48 1.00		1,497.01
111	5129-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029094  THINER	61.99	
112	8250-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029094  THINER	61.99	
113	8240-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029094  THINER		61.99
114	5129-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029094  ACABADO PARA MADERA	356.01	
115	8250-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029094  ACABADO PARA MADERA	356.01	
116	8240-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029094  ACABADO PARA MADERA		356.01
117	5129-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029094  CATALIZADOR	84.00	
118	8250-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029094  CATALIZADOR	84.00	
119	8240-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029094  CATALIZADOR		84.00
120	5129-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029094  TINTAS SOLVENTES	328.00	
121	8250-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029094  TINTAS SOLVENTES	328.00	
122	8240-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029094  TINTAS SOLVENTES		328.00
123	5129-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029094  NO MAS CLAVOS	170.00	
124	8250-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029094  NO MAS CLAVOS	170.00	
125	8240-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029094  NO MAS CLAVOS		170.00
126	5129-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029094  JUEGO DE FONDO	620.00	
127	8250-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029094  JUEGO DE FONDO	620.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8240-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029094  JUEGO DE FONDO		620.00
129	5129-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029094  LIJA AMARILLA 220	27.00	
130	8250-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029094  LIJA AMARILLA 220	27.00	
131	8240-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029094  LIJA AMARILLA 220		27.00
132	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1574 30/07/2024 0000227.17 1.0		1,647.00
* Total-Poliza... *				<b>30,160.26</b>	<b>30,160.26</b>
DD 0000015	31/07/2024	Registro de los Documentos: 515688, 515690, 516289, 516378, 516400, 517124, 517166, 517231, 517688, 518402, 518413, 518416, 518418			
1	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029139  ACEITE PARA MOTOR A DISEL 15W40	2,222.79	
2	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029139  ACEITE PARA MOTOR A DISEL 15W40	2,222.79	
3	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029139  ACEITE PARA MOTOR A DISEL 15W40		2,222.79
4	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   515688 01/07/2024 0000306.59 1.0		2,222.79
5	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029141  PORRON DE UREA	784.74	
6	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029141  PORRON DE UREA	784.74	
7	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029141  PORRON DE UREA		784.74
8	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   515690 01/07/2024 0000108.24 1.0		784.74
9	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029166  MANGUERA HIDRAULICA	6,976.24	
10	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029166  MANGUERA HIDRAULICA	6,976.24	
11	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029166  MANGUERA HIDRAULICA		6,976.24
12	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   516289 08/07/2024 0000962.24 1.0		6,976.24
13	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029209  FILTRO DE AIRE AF-25557	611.48	
14	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029209  FILTRO DE AIRE AF-25557	611.48	
15	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029209  FILTRO DE AIRE AF-25557		611.48
16	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   516378 09/07/2024 0000084.34 1.0		611.48
17	5135-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029168  ACEITE MOBIL 10W30 946ML	635.63	
18	8250-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029168  ACEITE MOBIL 10W30 946ML	635.63	
19	8240-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029168  ACEITE MOBIL 10W30 946ML		635.63
20	5135-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029168  BUJIAS PLATINO	743.30	
21	8250-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029168  BUJIAS PLATINO	743.30	
22	8240-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029168  BUJIAS PLATINO		743.30
23	5135-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029168  FILTRO DE AIRE	290.70	
24	8250-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029168  FILTRO DE AIRE	290.70	
25	8240-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029168  FILTRO DE AIRE		290.70
26	5135-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029168  FILTRO PARA ACEITE	90.95	
27	8250-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029168  FILTRO PARA ACEITE	90.95	
28	8240-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029168  FILTRO PARA ACEITE		90.95
29	5135-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029168  FILTRO PARA GASOLINA	278.36	
30	8250-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029168  FILTRO PARA GASOLINA	278.36	
31	8240-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029168  FILTRO PARA GASOLINA		278.36
32	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   516400 09/07/2024 0000281.23 1.0		2,038.94
33	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029170  CAJA DE HERRAMIENTAS CON 239PZAS.	11,895.88	
34	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029170  CAJA DE HERRAMIENTAS CON 239PZAS.	11,895.88	
35	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029170  CAJA DE HERRAMIENTAS CON 239PZAS.		11,895.88
36	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   517124 16/07/2024 0001640.81 1.0		11,895.88
37	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029173  YUGO PARA EJE TRASERO.	7,635.89	
38	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029173  YUGO PARA EJE TRASERO.	7,635.89	
39	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029173  YUGO PARA EJE TRASERO.		7,635.89
40	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   517166 17/07/2024 0001053.23 1.0		7,635.89
41	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029176  FILTRO DE AIRE A-5540	430.53	
42	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029176  FILTRO DE AIRE A-5540	430.53	
43	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029176  FILTRO DE AIRE A-5540		430.53
44	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029176  FILTRO DE AIRE A-5541	747.68	
45	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029176  FILTRO DE AIRE A-5541	747.68	
46	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029176  FILTRO DE AIRE A-5541		747.68
47	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   517231 18/07/2024 0000162.51 1.0		1,178.21
48	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029177  ACEITE HIDRAULICO 19LTS	3,549.60	
49	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029177  ACEITE HIDRAULICO 19LTS	3,549.60	
50	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029177  ACEITE HIDRAULICO 19LTS		3,549.60
51	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   517688 23/07/2024 0000489.60 1.0		3,549.60
52	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029179  TANQUE RECUPERADOR	5,534.36	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029179  TANQUE RECUPERADOR	5,534.36	
54	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029179  TANQUE RECUPERADOR		5,534.36
55	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   518402 31/07/2024 0000763.36 1.(		5,534.36
56	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029181  SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	11,394.60	
57	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029181  SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	11,394.60	
58	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029181  SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN		11,394.60
59	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   518413 31/07/2024 0001571.67 1.(		11,394.60
60	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029182  SERVICIO GENERAL DE REPARACION Y MAÑ	31,516.47	
61	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029182  SERVICIO GENERAL DE REPARACION Y MAÑ	31,516.47	
62	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029182  SERVICIO GENERAL DE REPARACION Y MAÑ		31,516.47
63	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   518416 31/07/2024 0004347.10 1.(		31,516.47
64	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029183  LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE	10,314.72	
65	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029183  LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE	10,314.72	
66	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029183  LLANTAS 11R22.5 GOODRIDE		10,314.72
67	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   518418 31/07/2024 0001422.72 1.(		10,314.72
* Total-Poliza... *				<b>191,307.84</b>	<b>191,307.84</b>
DD 0000016	31/07/2024	Registro de los Documentos: A141			
1	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029073  TRANSQUAT, PARA LA QUEMA DE MALEZA.	5,040.00	
2	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029073  TRANSQUAT, PARA LA QUEMA DE MALEZA.	5,040.00	
3	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029073  TRANSQUAT, PARA LA QUEMA DE MALEZA.		5,040.00
4	2112-1-000001-000689	JOSE ANTONIO GARZON CEBALI	753   A141 13/07/2024 0000000.00 1.0		5,040.00
* Total-Poliza... *				<b>10,080.00</b>	<b>10,080.00</b>
DD 0000017	31/07/2024	Registro de los Documentos: 967DE7C1, 6BD5751F, 92DCC1D5, FB884DC2, 07DC395B, 9B77DC7D, 25A993E6			
1	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029187  CABLE #12	1,362.54	
2	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029187  CABLE #12	1,362.54	
3	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029187  CABLE #12		1,362.54
4	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029187  FOCOS DE ALTA POTENCIA 100W	7,308.00	
5	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029187  FOCOS DE ALTA POTENCIA 100W	7,308.00	
6	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029187  FOCOS DE ALTA POTENCIA 100W		7,308.00
7	5129-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029187  CINTA AISLANTE 3M	105.73	
8	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029187  CINTA AISLANTE 3M	105.73	
9	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029187  CINTA AISLANTE 3M		105.73
10	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   967DE7C1 23/07/2024 0001210.52		8,776.27
11	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029188  ARRANCADOR COMPLETO 220V 3HP ABB	3,872.08	
12	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029188  ARRANCADOR COMPLETO 220V 3HP ABB	3,872.08	
13	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029188  ARRANCADOR COMPLETO 220V 3HP ABB		3,872.08
14	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029188  BASE PARA MEDIDOR REDONDA CON QUIT#	155.44	
15	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029188  BASE PARA MEDIDOR REDONDA CON QUIT#	155.44	
16	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029188  BASE PARA MEDIDOR REDONDA CON QUIT#		155.44
17	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   6BD5751F 23/07/2024 0000555.52		4,027.52
18	5129-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029189  DESARMADORES ESTRELLA	67.86	
19	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029189  DESARMADORES ESTRELLA	67.86	
20	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029189  DESARMADORES ESTRELLA		67.86
21	5129-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029189  DESARMADORES PLANOS	76.56	
22	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029189  DESARMADORES PLANOS	76.56	
23	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029189  DESARMADORES PLANOS		76.56
24	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   92DCC1D5 23/07/2024 0000019.92		144.42
25	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029190  ARRANCADOR	4,220.08	
26	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029190  ARRANCADOR	4,220.08	
27	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029190  ARRANCADOR		4,220.08
28	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029190  BASE PARA FOTOCELDA	39.44	
29	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029190  BASE PARA FOTOCELDA	39.44	
30	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029190  BASE PARA FOTOCELDA		39.44
31	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   FB884DC2 27/07/2024 0000587.52		4,259.52
32	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029191  CABLE NO.12	1,299.20	
33	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029191  CABLE NO.12	1,299.20	
34	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029191  CABLE NO.12		1,299.20



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029191  CABLE NO.14	2,387.28	
36	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029191  CABLE NO.14	2,387.28	
37	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029191  CABLE NO.14		2,387.28
38	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   07DC395B 27/07/2024 0000508.48		3,686.48
39	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029192  FOCOS TOLEDO DE 100W	7,331.20	
40	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029192  FOCOS TOLEDO DE 100W	7,331.20	
41	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029192  FOCOS TOLEDO DE 100W		7,331.20
42	5129-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029192  CINTAS AISLANTES	44.08	
43	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029192  CINTAS AISLANTES	44.08	
44	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029192  CINTAS AISLANTES		44.08
45	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   9B77DC7D 27/07/2024 0001017.28		7,375.28
46	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029193  FOCOS TOLEDO LED DE 100W	5,956.60	
47	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029193  FOCOS TOLEDO LED DE 100W	5,956.60	
48	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029193  FOCOS TOLEDO LED DE 100W		5,956.60
49	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029193  FOTOCELDAS	1,251.64	
50	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029193  FOTOCELDAS	1,251.64	
51	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029193  FOTOCELDAS		1,251.64
52	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   25A993E6 27/07/2024 0000994.24		7,208.24
* Total-Poliza... *				<b>70,955.46</b>	<b>70,955.46</b>

DD 0000018 31/07/2024 Registro de los Documentos: 194

1	5121-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029204  TONER,PARA IMPRESORA BROTHER	638.00	
2	8250-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029204  TONER,PARA IMPRESORA BROTHER	638.00	
3	8240-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029204  TONER,PARA IMPRESORA BROTHER		638.00
4	5121-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029204  TONER,PARA IMPRESORA HP	522.00	
5	8250-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029204  TONER,PARA IMPRESORA HP	522.00	
6	8240-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029204  TONER,PARA IMPRESORA HP		522.00
7	5121-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029204  TINTA 504 N,PARA IMPRESORA EPSON L-627	522.00	
8	8250-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029204  TINTA 504 N,PARA IMPRESORA EPSON L-627	522.00	
9	8240-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029204  TINTA 504 N,PARA IMPRESORA EPSON L-627		522.00
10	5121-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029204  TINTA 544 A,R,N,A,PARA IMPRESORA EPSON	1,624.00	
11	8250-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029204  TINTA 544 A,R,N,A,PARA IMPRESORA EPSON	1,624.00	
12	8240-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029204  TINTA 544 A,R,N,A,PARA IMPRESORA EPSON		1,624.00
13	5121-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029204  TONER NEGRO,PARA IMPRESORA HP LASEF	522.00	
14	8250-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029204  TONER NEGRO,PARA IMPRESORA HP LASEF	522.00	
15	8240-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029204  TONER NEGRO,PARA IMPRESORA HP LASEF		522.00
16	5121-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029204  TONER N,A,M,C, PARA IMPRESORA HP COLC	2,552.00	
17	8250-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029204  TONER N,A,M,C, PARA IMPRESORA HP COLC	2,552.00	
18	8240-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029204  TONER N,A,M,C, PARA IMPRESORA HP COLC		2,552.00
19	5121-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029204  TONER NEGRO,PARA IMPRESORA HP LASEF	522.00	
20	8250-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029204  TONER NEGRO,PARA IMPRESORA HP LASEF	522.00	
21	8240-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029204  TONER NEGRO,PARA IMPRESORA HP LASEF		522.00
22	5129-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029204  MOUSE USB NEGROS,PARA DOS COMPUTAI	580.00	
23	8250-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029204  MOUSE USB NEGROS,PARA DOS COMPUTAI	580.00	
24	8240-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029204  MOUSE USB NEGROS,PARA DOS COMPUTAI		580.00
25	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES LIZARF	647   194 31/07/2024 0001032.00 1.00		7,482.00
* Total-Poliza... *				<b>14,964.00</b>	<b>14,964.00</b>

DD 0000019 31/07/2024 Registro de los Documentos: FE1350

1	5122-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION REGI	793.56	
2	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION REGI	793.56	
3	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION REGI		793.56
4	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNIONES DE	3,567.44	
5	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNIONES DE	3,567.44	
6	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNIONES DE		3,567.44
7	5122-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE SIN	1,496.12	
8	8250-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE SIN	1,496.12	
9	8240-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE SIN		1,496.12
10	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE TR	227.45	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE TR	227.45	
12	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE TR		227.45
13	5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE SE	9,582.66	
14	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE SE	9,582.66	
15	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029210  CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE SE		9,582.66
16	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA GONZ	724   FE1350 18/07/2024 0002161.00 1.		15,667.23
* Total-Poliza... *				<b>31,334.46</b>	<b>31,334.46</b>
DD 0000020	31/07/2024	Registro de los Documentos: FBI99100, FBI99432, FBI99608			
1	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029199  ALINEACION	350.10	
2	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029199  ALINEACION	350.10	
3	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029199  ALINEACION		350.10
4	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029199  BALANCEO RIN	564.00	
5	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029199  BALANCEO RIN	564.00	
6	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029199  BALANCEO RIN		564.00
7	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029199  LLANTAS 265/70R17 OVERLANDER	21,351.94	
8	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029199  LLANTAS 265/70R17 OVERLANDER	21,351.94	
9	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029199  LLANTAS 265/70R17 OVERLANDER		21,351.94
10	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029199  MONTAJE DE RIN	323.96	
11	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029199  MONTAJE DE RIN	323.96	
12	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029199  MONTAJE DE RIN		323.96
13	2112-1-000912-000142	VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C	651   FBI99100 03/07/2024 0003115.86 1.		22,590.00
14	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029200  ALINEACION	350.30	
15	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029200  ALINEACION	350.30	
16	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029200  ALINEACION		350.30
17	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029200  BALNCEO DE RIN	566.08	
18	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029200  BALNCEO DE RIN	566.08	
19	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029200  BALNCEO DE RIN		566.08
20	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029200  LLANTAS 265/70R17	21,228.00	
21	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029200  LLANTAS 265/70R17	21,228.00	
22	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029200  LLANTAS 265/70R17		21,228.00
23	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029200  MONTAJE DE RIN	324.34	
24	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029200  MONTAJE DE RIN	324.34	
25	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029200  MONTAJE DE RIN		324.34
26	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029200  VALVULAS	120.64	
27	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029200  VALVULAS	120.64	
28	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029200  VALVULAS		120.64
29	2112-1-000912-000142	VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C	651   FBI99432 17/07/2024 0003115.77 1.		22,589.36
30	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029198  MAZA DELANTERA	3,800.00	
31	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029198  MAZA DELANTERA	3,800.00	
32	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029198  MAZA DELANTERA		3,800.00
33	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029198  REPARACION	1,200.00	
34	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029198  REPARACION	1,200.00	
35	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029198  REPARACION		1,200.00
36	2112-1-000912-000142	VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C	651   FBI99608 25/07/2024 0000689.66 1		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>100,358.72</b>	<b>100,358.72</b>
DD 0000021	31/07/2024	Registro de los Documentos: 20			
1	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029201  CAMBIO DE LLANTAS, UNIDAD POL3777 DOI	185.60	
2	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029201  CAMBIO DE LLANTAS, UNIDAD POL3777 DOI	185.60	
3	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029201  CAMBIO DE LLANTAS, UNIDAD POL3777 DOI		185.60
4	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029201  DESPONCHADA,UNIDAD POL3777 DODGE R	116.00	
5	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029201  DESPONCHADA,UNIDAD POL3777 DODGE R	116.00	
6	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029201  DESPONCHADA,UNIDAD POL3777 DODGE R		116.00
7	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029201  DESPONCHADAS,UNIDAD SA-587A-1 NISSAN	185.60	
8	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029201  DESPONCHADAS,UNIDAD SA-587A-1 NISSAN	185.60	
9	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029201  DESPONCHADAS,UNIDAD SA-587A-1 NISSAN		185.60
10	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029201  PARCHE RAC NO.01,UNIDAD POL3777 DODG	34.80	
11	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029201  PARCHE RAC NO.01,UNIDAD POL3777 DODG	34.80	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029201  PARCHE RAC NO.01,UNIDAD POL3777 DODG		34.80
13	2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079   20 29/07/2024 0000072.00 1.00(		522.00
* Total-Poliza... *				<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DD 0000022	31/07/2024	Registro de los Documentos: O30290			
1	5121-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029202  DIVERSA PAPELERIA	5,029.12	
2	8250-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029202  DIVERSA PAPELERIA	5,029.12	
3	8240-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029202  DIVERSA PAPELERIA		5,029.12
4	2112-1-000912-000096	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390   O30290 25/07/2024 0000693.67 1.		5,029.12
* Total-Poliza... *				<b>10,058.24</b>	<b>10,058.24</b>
DNO0000004	31/07/2024	NOMINA(s): PENSINADO CONFIANZA QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029234 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	88,230.92	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029234 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	88,230.92	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029234 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		88,230.92
4	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		1,444.00
5	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		4,553.86
6	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		886.71
7	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPON		88,230.92
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES DE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIA	6,884.57	
* Total-Poliza... *				<b>183,346.41</b>	<b>183,346.41</b>
DNO0000005	31/07/2024	NOMINA(s): PENSIONADO SINDICALIZADO QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029235 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.87	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029235 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.87	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029235 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		386,079.87
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029235 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029235 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029235 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		103,305.95
7	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		17,217.27
8	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		54,811.55
9	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		260.20
10	1123-5-000183	JUANA DIAZ HERNANDEZ	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
11	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADO SINDICALIZADO CORRESP		489,385.82
12	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES DE NOMINA(s) PENSIONADO SINDIC/	72,789.02	
* Total-Poliza... *				<b>1,051,560.66</b>	<b>1,051,560.66</b>
DNO0000006	31/07/2024	NOMINA(s): BASE QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			
1	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,453.20	
2	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,453.20	
3	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		10,453.20
4	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029236 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	485.48	
5	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029236 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	485.48	
6	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029236 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		485.48
7	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,971.80	
8	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,971.80	
9	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,971.80
10	5113-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029236 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,393.92	
11	8250-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029236 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,393.92	
12	8240-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029236 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,393.92
13	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,080.70	
14	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,080.70	
15	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,080.70
16	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029236 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
17	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029236 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
18	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029236 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
19	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,374.31	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,374.31	
21	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,374.31
22	5113-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029236 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	11,364.34	
23	8250-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029236 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	11,364.34	
24	8240-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029236 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		11,364.34
25	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029236 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,850.00	
26	8250-1-113001-000400-000431-000024	TESORERIA MUN	029236 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,850.00	
27	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029236 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		4,850.00
28	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,738.08	
29	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,738.08	
30	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,738.08
31	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,188.80	
32	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,188.80	
33	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		23,188.80
34	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029236 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,941.20	
35	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029236 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,941.20	
36	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029236 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,941.20
37	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,039.35	
38	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,039.35	
39	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029236 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,039.35
40	5113-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029236 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	7,001.54	
41	8250-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029236 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	7,001.54	
42	8240-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029236 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		7,001.54
43	2117-2-000006 PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		4,487.65
44	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		3,071.38
45	2117-1-000002 ISR/SUELDOS		ISPT		6,831.78
46	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE		NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIO		92,382.72
47	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE		RETENCIONES DE NOMINA(s) BASE CORRESPONDI	14,390.81	
* Total-Poliza... *				<b>199,156.25</b>	<b>199,156.25</b>
DNO0000007 31/07/2024 NOMINA(s): PENSIONADO CONFIANZA MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2024					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	12,407.28	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	12,407.28	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029237 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN		12,407.28
4	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		438.51
5	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE		NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPON		12,407.28
6	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE		RETENCIONES DE NOMINA(s) PENSIONADO CONFIA	438.51	
* Total-Poliza... *				<b>25,253.07</b>	<b>25,253.07</b>
DNO0000008 31/07/2024 NOMINA(s) :CONFIANZA REGIDORES QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024					
1	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,220.95	
2	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,220.95	
3	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		54,220.95
4	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
5	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
6	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
7	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	39,995.54	
8	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	39,995.54	
9	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		39,995.54
10	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
11	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
12	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
13	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,364.00	
14	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,364.00	
15	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		4,364.00
16	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,809.12	
17	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,809.12	
18	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		25,809.12
19	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,950.07	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,950.07	
21	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		21,950.07
22	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	30,876.56	
23	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	30,876.56	
24	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		30,876.56
25	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,196.00	
26	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,196.00	
27	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		4,196.00
28	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	37,976.51	
29	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	37,976.51	
30	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		37,976.51
31	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	145,837.49	
32	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	145,837.49	
33	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		145,837.49
34	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	10,192.17	
35	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	10,192.17	
36	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		10,192.17
37	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,898.76	
38	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,898.76	
39	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		24,898.76
40	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	97,855.81	
41	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	97,855.81	
42	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		97,855.81
43	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,576.32	
44	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,576.32	
45	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,576.32
46	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	8,806.43	
47	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	8,806.43	
48	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		8,806.43
49	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	93,080.27	
50	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	93,080.27	
51	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		93,080.27
52	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,808.28	
53	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,808.28	
54	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,808.28
55	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,968.40	
56	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,968.40	
57	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		78,968.40
58	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,240.22	
59	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,240.22	
60	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		38,240.22
61	5113-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,575.00	
62	8250-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,575.00	
63	8240-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,575.00
64	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,647.68	
65	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,647.68	
66	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,647.68
67	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,540.60	
68	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,540.60	
69	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		32,540.60
70	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
71	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
72	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
73	5113-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,010.18	
74	8250-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,010.18	
75	8240-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,010.18
76	5113-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
77	8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
78	8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
79	5113-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,919.05	
80	8250-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,919.05	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8240-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		2,919.05
82	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,152.58	
83	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,152.58	
84	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,152.58
85	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	48,535.22	
86	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	48,535.22	
87	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		48,535.22
88	5113-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,805.16	
89	8250-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,805.16	
90	8240-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,805.16
91	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,570.46	
92	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,570.46	
93	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		25,570.46
94	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
95	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
96	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,088.31
97	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	4,456.48	
98	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	4,456.48	
99	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		4,456.48
100	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,085.62	
101	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,085.62	
102	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		52,085.62
103	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,840.49	
104	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,840.49	
105	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,840.49
106	5113-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,176.62	
107	8250-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,176.62	
108	8240-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		2,176.62
109	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,539.39	
110	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,539.39	
111	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,539.39
112	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,089.55	
113	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,089.55	
114	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		31,089.55
115	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
116	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
117	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		3,802.00
118	5113-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,060.92	
119	8250-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,060.92	
120	8240-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,060.92
121	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
122	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
123	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
124	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
125	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
126	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		3,196.00
127	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	5,620.00	
128	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	5,620.00	
129	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		5,620.00
130	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	5,290.00	
131	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	5,290.00	
132	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		5,290.00
133	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
134	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
135	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
136	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,219.86	
137	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,219.86	
138	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		50,219.86
139	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	15,721.00	
140	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	15,721.00	
141	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		15,721.00



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,168.00	
143	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,168.00	
144	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,168.00
145	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL	8,203.00	
146	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL	8,203.00	
147	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029238 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENAL		8,203.00
148	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION C	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
149	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION C	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
150	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION C	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
151	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029238 1 SUeldo   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,483.11	
152	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029238 1 SUeldo   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,483.11	
153	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029238 1 SUeldo   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		18,483.11
154	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
155	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
156	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
157	5113-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
158	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
159	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
160	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
161	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
162	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
163	5113-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,556.00	
164	8250-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,556.00	
165	8240-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,556.00
166	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
167	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
168	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
169	5113-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	906.92	
170	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	906.92	
171	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		906.92
172	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,325.40	
173	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,325.40	
174	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		2,325.40
175	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
176	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
177	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029238 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
178	5113-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,960.73	
179	8250-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,960.73	
180	8240-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,960.73
181	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
182	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
183	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
184	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
185	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
186	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
187	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
188	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
189	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
190	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		50.00
191	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		79,871.93
192	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		13,217.19
193	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		78,210.62
194	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		39,191.57
195	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		971.18
196	1123-5-000008	CARINA SALAZAR AYALA	DSC POR PRESTAMO MPIO		400.00
197	1123-5-000084	RAQUEL CASTELLANOS VELARDE	DSC POR PRESTAMO MPIO		250.00
198	1123-5-000123	NICOLAS GARCIA GARZON	DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
199	1123-5-000017	JUAN GARCIA AGUILAR	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
200	1123-5-000135	HERIBERTO LEYVA TORRES	DSC POR PRESTAMO MPIO		400.00
201	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA REGIDORES CORRESPONDI		1,148,238.23
202	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES DE NOMINA(s) CONFIANZA REGIDOR	214,062.49	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>2,510,538.95</b>	<b>2,510,538.95</b>
DNO0000009	31/07/2024	NOMINA(s): SINDICALIZADOS QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			
1	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,828.00	
2	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,828.00	
3	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		49,828.00
4	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	
5	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	
6	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE C	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		5,245.38
7	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
8	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
9	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
10	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	87,537.63	
11	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	87,537.63	
12	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		87,537.63
13	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	
14	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	
15	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		7,641.89
16	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	
17	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	
18	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		27,382.30
19	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,407.36	
20	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,407.36	
21	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		18,407.36
22	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
23	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
24	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
25	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
26	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
27	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,424.44
28	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
29	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
30	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
31	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,358.93	
32	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,358.93	
33	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		32,358.93
34	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	
35	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	
36	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,353.61
37	5115-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	
38	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	
39	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		8,712.55
40	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,663.34	
41	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,663.34	
42	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,663.34
43	5113-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	
44	8250-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	
45	8240-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,163.16
46	5115-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
47	8250-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
48	8240-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
49	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
50	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
51	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00
52	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
53	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
54	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,920.55
55	5113-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
56	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
57	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	
59	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	
60	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		392.05
61	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
62	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
63	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
64	5111-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,586.16	
65	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,586.16	
66	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		17,586.16
67	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,187.32	
68	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,187.32	
69	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,187.32
70	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
71	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
72	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
73	5111-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,822.08	
74	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,822.08	
75	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		32,822.08
76	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
77	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
78	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,730.16
79	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
80	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
81	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25
82	5111-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029239 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,750.00	
83	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,750.00	
84	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		4,750.00
85	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,850.00	
86	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,850.00	
87	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,850.00
88	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,500.00	
89	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,500.00	
90	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,500.00
91	5111-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,749.17	
92	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,749.17	
93	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,749.17
94	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,653.00	
95	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,653.00	
96	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,653.00
97	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
98	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
99	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		724.28
100	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
101	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
102	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
103	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	7,004.09	
104	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	7,004.09	
105	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		7,004.09
106	5111-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	56,137.60	
107	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	56,137.60	
108	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		56,137.60
109	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,829.59	
110	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,829.59	
111	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,829.59
112	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	
113	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	
114	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		6,193.84
115	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
116	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
117	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		17,425.10
118	5111-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,880.31	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	15,880.31	
120	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		15,880.31
121	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
122	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
123	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,146.78
124	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
125	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
126	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
127	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	7,943.31	
128	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	7,943.31	
129	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		7,943.31
130	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
131	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
132	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,073.88
133	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
134	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
135	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
136	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	522.74	
137	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	522.74	
138	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		522.74
139	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	12,527.83	
140	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	12,527.83	
141	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		12,527.83
142	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	
143	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	
144	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		702.98
145	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
146	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
147	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
148	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	7,841.10	
149	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	7,841.10	
150	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		7,841.10
151	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	
152	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	
153	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		313.64
154	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
155	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
156	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
157	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	
158	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	
159	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		3,920.55
160	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029239 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
161	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029239 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
162	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029239 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
163	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
164	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
165	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
166	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
167	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
168	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
169	5113-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	5,227.40	
170	8250-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	5,227.40	
171	8240-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		5,227.40
172	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,150.00	
173	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,150.00	
174	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,150.00
175	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,659.18	
176	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,659.18	
177	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		3,659.18
178	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
179	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
181	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
182	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
183	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029239 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,920.55
184	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
185	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
186	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029239 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
187	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		2,150.00
188	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		31,493.91
189	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		49,450.16
190	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		46,254.15
191	1123-5-000073	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA.	DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
192	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		1,888.49
193	1123-5-000119	KARLA MANUELA HERNANDEZ DIAZ	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
194	1123-5-000019	MARIA REGALADO ANDRADE	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
195	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s)		552,023.78
196	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES DE NOMINA(s) SINDICALIZADOS COF	133,236.71	
* Total-Poliza... *				<b>1,237,284.27</b>	<b>1,237,284.27</b>

DNO0000013 31/07/2024 NOMINA(s): CONFIANZA, PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024

1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	330,199.55	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	330,199.55	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		330,199.55
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	310,727.00	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	310,727.00	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		310,727.00
7	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,000.00	
8	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,000.00	
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		9,000.00
10	5113-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	22,429.33	
11	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	22,429.33	
12	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		22,429.33
13	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	27,508.30	
14	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	27,508.30	
15	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		27,508.30
16	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	I.S.S.S.T.E.		23,342.79
17	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	ISPT		39,459.77
18	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMO ISSSTE		57,023.73
19	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA		14,260.61
20	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		31,374.84
21	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA 2		1,345.30
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s)CONFIANZA,PENSIONADOS DE SEGURID		699,864.18
23	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s)CONFIANZA,PENSIONADC	166,807.04	
* Total-Poliza... *				<b>1,566,535.40</b>	<b>1,566,535.40</b>

DNO0000014 31/07/2024 NOMINA(s):PENSIONADO DE CONFIANZA DE SEGURIDA PUBLICA MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2024

1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029247 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	25,723.76	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029247 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	25,723.76	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029247 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN		25,723.76
4	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS DE CONFIANZA CORRESI		25,723.76
* Total-Poliza... *				<b>51,447.52</b>	<b>51,447.52</b>

ECJ0000076 30/07/2024 APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GARCIA RAMOS, PARA REALIZARSE UN ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO, YA QUE PR

1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000194-CJ ANA ISABEL GARCIA RAMOS		5,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029075  APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GAI	5,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029075  APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GAI	5,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029075  APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GAI		5,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029075  APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GAI	5,000.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029075  APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GAI		5,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029075  APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GAI	5,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029075  APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GAI		5,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029075  APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GAI		5,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029075  APOYO ECONOMICO A LA C.ANA ISABEL GAI	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
ECJ0000077	30/07/2024	1APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA FLORENCIA GARAY PERAZA,PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO DE TAC CUELLO-TORAX SIM			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000195-CJ MARIA FLORENCIA GARAY PERAZA		2,700.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029076  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA FLOREN	2,700.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029076  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA FLOREN	2,700.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029076  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA FLOREN		2,700.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029076  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA FLOREN	2,700.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029076  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA FLOREN		2,700.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029076  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA FLOREN	2,700.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029076  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA FLOREN		2,700.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029076  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA FLOREN		2,700.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029076  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA FLOREN	2,700.00	
* Total-Poliza... *				<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>
ECJ0000078	31/07/2024	1PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE .			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000196-CJ DIANA LIZ VALDES PERAZA		19,740.16
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSOI	19,740.16	
* Total-Poliza... *				<b>19,740.16</b>	<b>19,740.16</b>
ECJ0000104	29/07/2024	1PAGO DE FACT. 43942 POR INSTALAR CRUCETAS Y RETEN DE LA FLECHA LATERAL DE LA DOBLE TRACCION PARA LA RETROEXCA'			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V		5,568.00
2	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029149  INSTALAR CRUCETAS Y RETEN DE LA FLEC	5,568.00	
3	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029149  INSTALAR CRUCETAS Y RETEN DE LA FLEC	5,568.00	
4	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029149  INSTALAR CRUCETAS Y RETEN DE LA FLEC		5,568.00
5	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029149  INSTALAR CRUCETAS Y RETEN DE LA FLEC	5,568.00	
6	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029149  INSTALAR CRUCETAS Y RETEN DE LA FLEC		5,568.00
7	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029149  INSTALAR CRUCETAS Y RETEN DE LA FLEC	5,568.00	
8	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029149  INSTALAR CRUCETAS Y RETEN DE LA FLEC		5,568.00
9	2112-1-000001-000182	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A.	596  43942 29/07/2024 0000000768 1.(		5,568.00
10	2112-1-000001-000182	CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A.	596  43942 29/07/2024 0000000768 1.(	5,568.00	
* Total-Poliza... *				<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>
ECJ0000105	29/07/2024	1PAGO DE FACT. 47704 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFRECER UN REFRIGERIO A NIÑOS PARTICIPANTES EN			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SALVADOR VENEGAS PADILLA		1,745.39
2	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029150  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	1,745.39	
3	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029150  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	1,745.39	
4	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029150  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA		1,745.39
5	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029150  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	1,745.39	
6	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029150  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA		1,745.39
7	8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029150  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	1,745.39	
8	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029150  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA		1,745.39
9	2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADILLA	066  47704 25/07/2024 0000076.12 1.0		1,745.39
10	2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADILLA	066  47704 25/07/2024 0000076.12 1.0	1,745.39	
* Total-Poliza... *				<b>8,726.95</b>	<b>8,726.95</b>
ECJ0000106	31/07/2024	1PAGO DE FACTURA NO. 16 POR COMPRA DE UNA FOTOCONDUCTORES O IMAGENES PARA COPIADORA RICOH DE TESORERIA MUN			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ		5,452.00
2	5129-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029151  COMPRA DE UNA FOTOCONDUCTORES O IM	5,452.00	
3	8250-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029151  COMPRA DE UNA FOTOCONDUCTORES O IM	5,452.00	
4	8240-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029151  COMPRA DE UNA FOTOCONDUCTORES O IM		5,452.00
5	8260-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029151  COMPRA DE UNA FOTOCONDUCTORES O IM	5,452.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8250-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029151  COMPRA DE UNA FOTOCONDUCTORES O IN		5,452.00	
7	8270-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029151  COMPRA DE UNA FOTOCONDUCTORES O IN	5,452.00		
8	8260-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029151  COMPRA DE UNA FOTOCONDUCTORES O IN		5,452.00	
9	2112-1-000001-000018	BLANCA DORA ROSALES CAZAR	018  16 31/07/2024 0000000752 1.00		5,452.00	
10	2112-1-000001-000018	BLANCA DORA ROSALES CAZAR	018  16 31/07/2024 0000000752 1.00	5,452.00		
* Total-Poliza... *				<b>27,260.00</b>	<b>27,260.00</b>	
ECJ0000107	29/07/2024	PAGO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 CON TRANSF. EI				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		104,477.00	
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029152  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	104,477.00		
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029152  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	104,477.00		
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029152  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM		104,477.00	
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029152  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	104,477.00		
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029152  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM		104,477.00	
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029152  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	104,477.00		
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029152  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM		104,477.00	
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055  362442758 29/07/2024 0014410.62		104,477.00	
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055  362442758 29/07/2024 0014410.62	104,477.00		
* Total-Poliza... *				<b>522,385.00</b>	<b>522,385.00</b>	
ECJ0000108	30/07/2024	PAGO DE FACT.FCON114727 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAAL SERVIC				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		5,000.00	
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.FCON114727 POR PAGO ANTICIPAD	5,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
ECJ0000109	30/07/2024	PAGO DE FACT. S46262 POR COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE ABAROTES PARA PREPARACION DE REFRIGERIO PARA PAF				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SALVADOR VENEGAS PADILLA		1,207.19	
2	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029155  COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE AE	1,207.19		
3	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029155  COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE AE	1,207.19		
4	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029155  COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE AE		1,207.19	
5	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029155  COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE AE	1,207.19		
6	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029155  COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE AE		1,207.19	
7	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029155  COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE AE	1,207.19		
8	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029155  COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS DE AE		1,207.19	
9	2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADILLA	066  46262 30/07/2024 0000081.22 1.0		1,207.19	
10	2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADILLA	066  46262 30/07/2024 0000081.22 1.0	1,207.19		
* Total-Poliza... *				<b>6,035.95</b>	<b>6,035.95</b>	
ECJ0000110	31/07/2024	PAGO DE FOLIO NO. DIF990205163 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		239,983.30	
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029156  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00		
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029156  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00		
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029156  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00	
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029156  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00		
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029156  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00	
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029156  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00		
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029156  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00	
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	029156  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00	
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	029156  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00		
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	PAGO DE FOLIO NO. DIF990205163 POR SUBSIDIO A		10,016.70	
* Total-Poliza... *				<b>1,250,000.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	
ECJ0000111	31/07/2024	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE MOTOR Y SERVICIO DE TRANSMISION PARA L				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ CADECO, S.A. DE C.V.		6,210.86	
2	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029160  COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	4,706.30		
3	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029160  COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	4,706.30		
4	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029160  COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO		4,706.30	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029160  COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	4,706.30	
6	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029160  COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO		4,706.30
7	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029160  COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	4,706.30	
8	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029160  COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO		4,706.30
9	2112-1-000001-000221 CADECO, S.A. DE C.V.		252  40214817 31/07/2024 0000649.14 1		4,706.30
10	2112-1-000001-000221 CADECO, S.A. DE C.V.		252  40214817 31/07/2024 0000649.14 1	4,706.30	
11	1131-1-000006 CADECO, S.A. DE C.V.		252  40214817 31/07/2024 0000649.14 1	1,504.56	
* Total-Poliza... *				<b>25,036.06</b>	<b>25,036.06</b>
ECJ0000112	31/07/2024	PAGO DE FACT. 23 POR COMPRA DE UNA LLAVE Y PROGRAMACION DE CHIP FORD RANGER 2001 DE ARTES Y OFICIOS, CON TRAN:			
1	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	ULISES SALAZAR LIZARRAGA		1,160.00
2	5129-2-291001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	029163	COMPRA DE UNA LLAVE Y PROGRAMACHIO	1,160.00	
3	8250-2-291001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	029163	COMPRA DE UNA LLAVE Y PROGRAMACHIO	1,160.00	
4	8240-2-291001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	029163	COMPRA DE UNA LLAVE Y PROGRAMACHIO		1,160.00
5	8260-2-291001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	029163	COMPRA DE UNA LLAVE Y PROGRAMACHIO	1,160.00	
6	8250-2-291001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	029163	COMPRA DE UNA LLAVE Y PROGRAMACHIO		1,160.00
7	8270-2-291001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	029163	COMPRA DE UNA LLAVE Y PROGRAMACHIO	1,160.00	
8	8260-2-291001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	029163	COMPRA DE UNA LLAVE Y PROGRAMACHIO		1,160.00
9	2112-1-000001-000167 ULISES SALAZAR LIZARRAGA	185	23 31/07/2024 0000000160 1.00		1,160.00
10	2112-1-000001-000167 ULISES SALAZAR LIZARRAGA	185	23 31/07/2024 0000000160 1.00	1,160.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
ECJ0000115	31/07/2024	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUN			
1	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	SUELDO PERS. SINDIC. 2DA. QUINC. JUL		912,458.01
2	8260-1-153001-000100-000179-000019 PENSIONES VITA	029235	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	386,079.87	
3	8250-1-153001-000100-000179-000019 PENSIONES VITA	029235	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	386,079.87	
4	8270-1-153001-000100-000179-000019 PENSIONES VITA	029235	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	386,079.87	
5	8260-1-153001-000100-000179-000019 PENSIONES VITA	029235	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		386,079.87
6	8260-1-154001-000100-000179-000019 PENSIONES VITA	029235	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	103,305.95	
7	8250-1-154001-000100-000179-000019 PENSIONES VITA	029235	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		103,305.95
8	8270-1-154001-000100-000179-000019 PENSIONES VITA	029235	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	103,305.95	
9	8260-1-154001-000100-000179-000019 PENSIONES VITA	029235	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		103,305.95
10	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE	029235	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	416,596.80	
11	8260-1-113001-000100-000105-000004 DIRECCION DE C	029236	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,080.70	
12	8250-1-113001-000100-000105-000004 DIRECCION DE C	029236	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,080.70
13	8270-1-113001-000100-000105-000004 DIRECCION DE C	029236	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,080.70	
14	8260-1-113001-000100-000105-000004 DIRECCION DE C	029236	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,080.70
15	8260-1-113001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF	029236	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,039.35	
16	8250-1-113001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF	029236	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,039.35
17	8270-1-113001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF	029236	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,039.35	
18	8260-1-113001-000100-000150-000014 OFICIALIA MAYOF	029236	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,039.35
19	8260-1-113001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	029236	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	13,374.31	
20	8250-1-113001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	029236	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		13,374.31
21	8270-1-113001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	029236	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	13,374.31	
22	8260-1-113001-000200-000201-000020 TESORERIA MUN	029236	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		13,374.31
23	8260-1-113001-000400-000431-000024 DIRECCION DE SI	029236	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,738.08	
24	8250-1-113001-000400-000431-000024 DIRECCION DE SI	029236	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,738.08
25	8270-1-113001-000400-000431-000024 DIRECCION DE SI	029236	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,738.08	
26	8260-1-113001-000400-000431-000024 DIRECCION DE SI	029236	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,738.08
27	8260-1-113001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO	029236	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	23,188.80	
28	8250-1-113001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO	029236	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		23,188.80
29	8270-1-113001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO	029236	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	23,188.80	
30	8260-1-113001-000400-000432-000025 DEPARTAMENTO	029236	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		23,188.80
31	8260-1-113001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	029236	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	10,453.20	
32	8250-1-113001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	029236	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		10,453.20
33	8270-1-113001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	029236	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	10,453.20	
34	8260-1-113001-000100-000123-000050 DIRECCION DE C	029236	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		10,453.20
35	8260-1-113001-000100-000147-000051 DIRECCION DE D	029236	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,971.80	
36	8250-1-113001-000100-000147-000051 DIRECCION DE D	029236	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,971.80



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,971.80	
38	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,971.80
39	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,850.00	
40	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,850.00
41	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,850.00	
42	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,850.00
43	8260-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,001.54	
44	8250-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		7,001.54
45	8270-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,001.54	
46	8260-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		7,001.54
47	8260-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	11,364.34	
48	8250-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		11,364.34
49	8270-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	11,364.34	
50	8260-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		11,364.34
51	8260-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,393.92	
52	8250-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,393.92
53	8270-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,393.92	
54	8260-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,393.92
55	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	500.00	
56	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		500.00
57	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	500.00	
58	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		500.00
59	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,941.20	
60	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,941.20
61	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,941.20	
62	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,941.20
63	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	485.48	
64	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		485.48
65	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	485.48	
66	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		485.48
67	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029236  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	77,991.91	
68	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,920.55	
69	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,920.55
70	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,920.55	
71	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,920.55
72	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,920.55	
73	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,920.55
74	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,920.55	
75	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,920.55
76	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,527.83	
77	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,527.83
78	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,527.83	
79	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,527.83
80	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	18,407.36	
81	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		18,407.36
82	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	18,407.36	
83	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		18,407.36
84	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	32,822.08	
85	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		32,822.08
86	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	32,822.08	
87	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		32,822.08
88	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	32,358.93	
89	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		32,358.93
90	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	32,358.93	
91	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		32,358.93
92	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,749.17	
93	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,749.17
94	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,749.17	
95	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,749.17
96	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	87,537.63	
97	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		87,537.63



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	87,537.63	
99	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		87,537.63
100	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	56,137.60	
101	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		56,137.60
102	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	56,137.60	
103	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		56,137.60
104	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	15,880.31	
105	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		15,880.31
106	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	15,880.31	
107	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		15,880.31
108	8260-1-113001-000100-000147-000051	DEPTO. DE ALUM	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,943.31	
109	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		7,943.31
110	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,943.31	
111	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		7,943.31
112	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	49,828.00	
113	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		49,828.00
114	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	49,828.00	
115	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		49,828.00
116	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,663.34	
117	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,663.34
118	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,663.34	
119	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,663.34
120	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,920.55	
121	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,920.55
122	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,920.55	
123	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,920.55
124	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,841.10	
125	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		7,841.10
126	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,841.10	
127	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		7,841.10
128	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	17,586.16	
129	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		17,586.16
130	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	17,586.16	
131	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		17,586.16
132	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	500.00	
133	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		500.00
134	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	500.00	
135	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		500.00
136	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,750.00	
137	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,750.00
138	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,750.00	
139	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,750.00
140	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,000.00	
141	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,000.00
142	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,000.00	
143	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,000.00
144	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	392.05	
145	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		392.05
146	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	392.05	
147	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		392.05
148	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	702.98	
149	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		702.98
150	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	702.98	
151	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		702.98
152	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,424.44	
153	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,424.44
154	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,424.44	
155	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,424.44
156	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,730.16	
157	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,730.16
158	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,730.16	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,730.16
160	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,353.61	
161	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,353.61
162	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,353.61	
163	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,353.61
164	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	724.28	
165	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		724.28
166	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	724.28	
167	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		724.28
168	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,641.89	
169	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		7,641.89
170	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,641.89	
171	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		7,641.89
172	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,193.84	
173	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,193.84
174	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,193.84	
175	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,193.84
176	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,146.78	
177	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,146.78
178	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,146.78	
179	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,146.78
180	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,073.88	
181	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,073.88
182	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,073.88	
183	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,073.88
184	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,245.38	
185	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,245.38
186	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,245.38	
187	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,245.38
188	8260-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,163.16	
189	8250-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,163.16
190	8270-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,163.16	
191	8260-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,163.16
192	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	313.64	
193	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		313.64
194	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	313.64	
195	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		313.64
196	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,187.32	
197	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,187.32
198	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,187.32	
199	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,187.32
200	8260-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,227.40	
201	8250-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,227.40
202	8270-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,227.40	
203	8260-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,227.40
204	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,659.18	
205	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,659.18
206	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,659.18	
207	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,659.18
208	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
209	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
210	8270-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
211	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
212	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,150.00	
213	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,150.00
214	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,150.00	
215	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,150.00
216	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,500.00	
217	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,500.00
218	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,500.00	
219	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,500.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
220	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,850.00	
221	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,850.00
222	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,850.00	
223	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,850.00
224	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,500.00	
225	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,500.00
226	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,500.00	
227	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,500.00
228	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,653.00	
229	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,653.00
230	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,653.00	
231	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,653.00
232	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,004.09	
233	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		7,004.09
234	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,004.09	
235	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		7,004.09
236	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,829.59	
237	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,829.59
238	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,829.59	
239	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,829.59
240	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	522.74	
241	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		522.74
242	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	522.74	
243	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		522.74
244	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	500.00	
245	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		500.00
246	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	500.00	
247	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		500.00
248	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,000.00	
249	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,000.00
250	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,000.00	
251	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,000.00
252	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,244.65	
253	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,244.65
254	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,244.65	
255	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,244.65
256	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,244.65	
257	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,244.65
258	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,244.65	
259	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,244.65
260	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,733.95	
261	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,733.95
262	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,733.95	
263	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,733.95
264	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,978.60	
265	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,978.60
266	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,978.60	
267	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,978.60
268	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,223.25	
269	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,223.25
270	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,223.25	
271	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,223.25
272	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,712.55	
273	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,712.55
274	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,712.55	
275	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,712.55
276	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,489.30	
277	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,489.30
278	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,489.30	
279	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,489.30
280	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	27,382.30	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
281	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		27,382.30
282	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	27,382.30	
283	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		27,382.30
284	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	17,425.10	
285	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		17,425.10
286	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	17,425.10	
287	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		17,425.10
288	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,978.60	
289	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,978.60
290	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,978.60	
291	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,978.60
292	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,489.30	
293	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,489.30
294	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,489.30	
295	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,489.30
296	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	14,935.80	
297	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,935.80
298	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	14,935.80	
299	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,935.80
300	8260-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,489.30	
301	8250-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,489.30
302	8270-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,489.30	
303	8260-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,489.30
304	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,244.65	
305	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,244.65
306	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,244.65	
307	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,244.65
308	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,489.30	
309	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,489.30
310	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,489.30	
311	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,489.30
312	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,978.60	
313	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,978.60
314	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,978.60	
315	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,978.60
316	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	418,787.07	
317	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,888.49	
318	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029239  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,806.26
* Total-Poliza... *				<b>3,182,848.91</b>	<b>3,182,848.91</b>
ECJ0000116	31/07/2024	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281808	0000000-CJ SUeldo PERS. CONFIANZA 2DA.QUINC		1,011,528.14
2	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029234  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	88,230.92	
3	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029234  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		88,230.92
4	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029234  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	88,230.92	
5	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029234  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		88,230.92
6	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029234  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	81,346.35	
7	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029237  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL M	12,407.28	
8	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029237  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL M		12,407.28
9	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029237  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL M	12,407.28	
10	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029237  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL M		12,407.28
11	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029237  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL M	11,968.77	
12	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	57,750.00	
13	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		57,750.00
14	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	57,750.00	
15	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		57,750.00
16	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,203.00	
17	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,203.00
18	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,203.00	
19	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,203.00



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	54,220.95	
21	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		54,220.95
22	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	54,220.95	
23	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		54,220.95
24	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	50,219.86	
25	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		50,219.86
26	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	50,219.86	
27	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		50,219.86
28	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	25,809.12	
29	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		25,809.12
30	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	25,809.12	
31	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		25,809.12
32	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	18,483.11	
33	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		18,483.11
34	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	18,483.11	
35	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		18,483.11
36	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	24,898.76	
37	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		24,898.76
38	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	24,898.76	
39	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		24,898.76
40	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	37,976.51	
41	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		37,976.51
42	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	37,976.51	
43	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		37,976.51
44	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	78,968.40	
45	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		78,968.40
46	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	78,968.40	
47	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		78,968.40
48	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	31,089.55	
49	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		31,089.55
50	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	31,089.55	
51	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		31,089.55
52	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	38,240.22	
53	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		38,240.22
54	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	38,240.22	
55	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		38,240.22
56	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	48,535.22	
57	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		48,535.22
58	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	48,535.22	
59	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		48,535.22
60	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	25,570.46	
61	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		25,570.46
62	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	25,570.46	
63	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		25,570.46
64	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	145,837.49	
65	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		145,837.49
66	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	145,837.49	
67	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		145,837.49
68	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	93,080.27	
69	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		93,080.27
70	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	93,080.27	
71	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		93,080.27
72	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	52,085.62	
73	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		52,085.62
74	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	52,085.62	
75	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		52,085.62
76	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,840.49	
77	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,840.49
78	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,840.49	
79	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,840.49
80	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,152.58	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,152.58
82	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,152.58	
83	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,152.58
84	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	97,855.81	
85	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		97,855.81
86	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	97,855.81	
87	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		97,855.81
88	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	32,540.60	
89	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		32,540.60
90	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	32,540.60	
91	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		32,540.60
92	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	21,950.07	
93	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		21,950.07
94	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	21,950.07	
95	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		21,950.07
96	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	30,876.56	
97	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		30,876.56
98	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	30,876.56	
99	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		30,876.56
100	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	39,995.54	
101	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		39,995.54
102	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	39,995.54	
103	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		39,995.54
104	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	15,721.00	
105	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		15,721.00
106	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	15,721.00	
107	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		15,721.00
108	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,598.00	
109	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,598.00
110	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,598.00	
111	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,598.00
112	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,598.00	
113	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,598.00
114	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,598.00	
115	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,598.00
116	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,549.00	
117	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,549.00
118	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,549.00	
119	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,549.00
120	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,802.00	
121	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,802.00
122	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,802.00	
123	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,802.00
124	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,549.00	
125	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,549.00
126	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,549.00	
127	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,549.00
128	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,620.00	
129	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,620.00
130	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,620.00	
131	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,620.00
132	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,168.00	
133	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,168.00
134	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,168.00	
135	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,168.00
136	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,290.00	
137	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,290.00
138	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,290.00	
139	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,290.00
140	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,196.00	
141	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,196.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,196.00	
143	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,196.00
144	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,598.00	
145	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,598.00
146	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,598.00	
147	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,598.00
148	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,598.00	
149	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,598.00
150	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,598.00	
151	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,598.00
152	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,196.00	
153	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,196.00
154	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,196.00	
155	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,196.00
156	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,364.00	
157	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,364.00
158	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,364.00	
159	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,364.00
160	8260-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,060.92	
161	8250-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,060.92
162	8270-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,060.92	
163	8260-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,060.92
164	8260-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,805.16	
165	8250-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,805.16
166	8270-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,805.16	
167	8260-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,805.16
168	8260-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,960.73	
169	8250-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,960.73
170	8270-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,960.73	
171	8260-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,960.73
172	8260-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,556.00	
173	8250-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,556.00
174	8270-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,556.00	
175	8260-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,556.00
176	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	906.92	
177	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		906.92
178	8270-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	906.92	
179	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		906.92
180	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,456.48	
181	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,456.48
182	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,456.48	
183	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,456.48
184	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,325.40	
185	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,325.40
186	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,325.40	
187	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,325.40
188	8260-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,176.62	
189	8250-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,176.62
190	8270-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,176.62	
191	8260-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,176.62
192	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,806.43	
193	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,806.43
194	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,806.43	
195	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,806.43
196	8260-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,010.18	
197	8250-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,010.18
198	8270-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,010.18	
199	8260-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,010.18
200	8260-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,919.05	
201	8250-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,919.05
202	8270-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,919.05	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
203	8260-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,919.05
204	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	650.00	
205	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		650.00
206	8270-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	650.00	
207	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		650.00
208	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	500.00	
209	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		500.00
210	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	500.00	
211	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		500.00
212	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	650.00	
213	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		650.00
214	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	650.00	
215	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		650.00
216	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
217	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
218	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
219	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
220	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,000.00	
221	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,000.00
222	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,000.00	
223	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,000.00
224	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,647.68	
225	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,647.68
226	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,647.68	
227	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,647.68
228	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
229	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
230	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
231	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
232	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,088.31	
233	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,088.31
234	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,088.31	
235	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,088.31
236	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	10,192.17	
237	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		10,192.17
238	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	10,192.17	
239	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		10,192.17
240	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,808.28	
241	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,808.28
242	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,808.28	
243	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,808.28
244	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,539.39	
245	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,539.39
246	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,539.39	
247	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,539.39
248	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,576.32	
249	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,576.32
250	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,576.32	
251	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,576.32
252	8260-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	500.00	
253	8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		500.00
254	8270-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	500.00	
255	8260-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		500.00
256	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	500.00	
257	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		500.00
258	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	500.00	
259	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		500.00
260	8260-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,575.00	
261	8250-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,575.00
262	8270-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,575.00	
263	8260-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,575.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
264	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	934,175.74	
265	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	971.18	
266	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029238  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		16,933.90
* Total-Poliza... *				<b>3,526,214.90</b>	<b>3,526,214.90</b>
ECK0000001	29/07/2024	PAGO DE FOLIO NO. 2346 POR SUBSIDIO A JUMAPAC, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURAC			
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000000-CK JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		792,662.00
2	5212-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029101  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE EN	792,662.00	
3	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029101  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE EN	792,662.00	
4	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029101  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE EN		792,662.00
5	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029101  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE EN	792,662.00	
6	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029101  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE EN		792,662.00
7	8270-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029101  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE EN	792,662.00	
8	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029101  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE EN		792,662.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	029101  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE EN		792,662.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	029101  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE EN	792,662.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,963,310.00</b>	<b>3,963,310.00</b>
ECL0000023	31/07/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PENSION ALIMENTICIA CORRESPON			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000024-CL DIANA LUZ VALDES PERAZA		20,717.15
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL	20,592.15	
3	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL	125.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,717.15</b>	<b>20,717.15</b>
ECL0000026	29/07/2024	PAGO DE FOLIO NO. 8239793 POR FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		13,393.00
2	5131-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029095  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO	13,393.00	
3	8250-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029095  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO	13,393.00	
4	8240-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029095  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO		13,393.00
5	8260-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029095  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO	13,393.00	
6	8250-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029095  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO		13,393.00
7	8270-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029095  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO	13,393.00	
8	8260-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029095  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO		13,393.00
9	2112-1-000912-000013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	055  8239793 29/07/2024 0001847.31 1.		13,393.00
10	2112-1-000912-000013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	055  8239793 29/07/2024 0001847.31 1.	13,393.00	
* Total-Poliza... *				<b>66,965.00</b>	<b>66,965.00</b>
ECL0000027	29/07/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON114607 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		17,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON114607 POR PAGO ANTICIPADO	17,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>
ECL0000028	31/07/2024	PAGO DE FACT. VCJM657 POR COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS FILA COLOR NEGRO PARA PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL GENARO MEDINA ARAUJO		16,599.60
2	5115-1-154002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029096  COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS FILA CC	16,599.60	
3	8250-1-154002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029096  COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS FILA CC	16,599.60	
4	8240-1-154002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029096  COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS FILA CC		16,599.60
5	8260-1-154002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029096  COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS FILA CC	16,599.60	
6	8250-1-154002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029096  COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS FILA CC		16,599.60
7	8270-1-154002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029096  COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS FILA CC	16,599.60	
8	8260-1-154002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029096  COMPRA DE SEIS PARES DE BOTAS FILA CC		16,599.60
9	2112-1-000912-000024	GENARO MEDINA ARAUJO	115  657 25/07/2024 00002289.6 1.00		16,599.60
10	2112-1-000912-000024	GENARO MEDINA ARAUJO	115  657 25/07/2024 00002289.6 1.00	16,599.60	
* Total-Poliza... *				<b>82,998.00</b>	<b>82,998.00</b>
ECL0000029	31/07/2024	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. JOSE ANGEL RAMOS LOPEZ, AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CON TRNSF			



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL JOSE ANGEL RAMOS LOPEZ		10,483.74
2	5113-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029097  PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C	11,400.00	
3	8250-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029097  PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C	11,400.00	
4	8240-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029097  PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C		11,400.00
5	8260-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029097  PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C	11,400.00	
6	8250-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029097  PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C		11,400.00
7	8270-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029097  PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C	11,400.00	
8	8260-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029097  PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C		11,400.00
9	2111-9-000912-000001	AGUINALDO POR PAGAR	029097  PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C		11,400.00
10	2111-9-000912-000001	AGUINALDO POR PAGAR	029097  PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C	11,400.00	
11	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. JOSE A		916.26
* Total-Poliza... *				<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>
ECL0000030	31/07/2024	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000025-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		549.00
2	5131-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029099  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
3	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029099  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
4	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029099  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
5	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029099  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
6	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029099  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
7	8270-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029099  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
8	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029099  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
9	2112-1-000912-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	049  040824070034125 31/07/2024 0000075.		549.00
10	2112-1-000912-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	049  040824070034125 31/07/2024 0000075.	549.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,745.00</b>	<b>2,745.00</b>
ECL0000031	31/07/2024	PAGO DE FACT. 942 POR COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 METS CPM BASTILLA Y OJILLOS PARA POLICIA MUNICIPAL. ALL			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL JESUS ERNESTO ROJAS		631.12
2	5121-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029104  COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 I	638.00	
3	8250-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029104  COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 I	638.00	
4	8240-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029104  COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 I		638.00
5	8260-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029104  COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 I	638.00	
6	8250-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029104  COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 I		638.00
7	8270-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029104  COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 I	638.00	
8	8260-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029104  COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 I		638.00
9	2112-1-000912-000149	JESUS ERNESTO ROJAS	113  942 26/07/2024 0000000088 1.00		638.00
10	2112-1-000912-000149	JESUS ERNESTO ROJAS	113  942 27/07/2024 0000000088 1.00	638.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029104  COMPRA DE DOS LONAS DE 1.50 METS X 2 I		6.88
* Total-Poliza... *				<b>3,190.00</b>	<b>3,190.00</b>
ECL0000033	31/07/2024	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPC			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL SUELDO PERS. SEG.PUBLICA MPAL. 2D,		553,669.66
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	310,727.00	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		310,727.00
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	310,727.00	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		310,727.00
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	27,508.30	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		27,508.30
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	27,508.30	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		27,508.30
10	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	22,429.33	
11	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		22,429.33
12	8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	22,429.33	
13	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		22,429.33
14	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	9,000.00	
15	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,000.00
16	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	9,000.00	
17	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,000.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	330,199.55	
19	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		330,199.55
20	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	330,199.55	
21	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		330,199.55
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	533,057.14	
23	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029247  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL M	25,723.76	
24	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029247  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL M		25,723.76
25	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029247  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL M	25,723.76	
26	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029247  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL M		25,723.76
27	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029247  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL M	25,723.76	
28	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	15,480.91	
29	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029246  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		20,592.15
* Total-Poliza... *				<b>2,025,437.69</b>	<b>2,025,437.69</b>
ECM000006	31/07/2024	PAGO A CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, POR LA RETENCION DEL 2% AL MILLAR DE OBRAS DEL FAIS, DURANTE EL MES DE			
1	1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		18,131.93
2	2117-9-000036-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	PAGO A CONGRESO DEL ESTADO POR RETENCION	18,131.93	
* Total-Poliza... *				<b>18,131.93</b>	<b>18,131.93</b>
ECM000007	31/07/2024	PAGO A CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, POR LA RETENCION DEL 2% AL MILLAR DE OBRAS DEL FAIS, DURANTE EL MES DE			
1	1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		50,292.16
2	2117-9-000036-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	PAGO A CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, POF	50,292.16	
* Total-Poliza... *				<b>50,292.16</b>	<b>50,292.16</b>
IA 000007	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIE			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF	1,889,038.00	
2	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF		1,889,038.00
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF	1,889,038.00	
4	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF		1,889,038.00
5	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF	1,889,038.00	
6	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF		1,889,038.00
7	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF	1,889,038.00	
8	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF		1,889,038.00
* Total-Poliza... *				<b>7,556,152.00</b>	<b>7,556,152.00</b>
IA 000008	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CORRESPONDIE			
1	1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	2,669,691.00	
2	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF		2,669,691.00
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	2,669,691.00	
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF		2,669,691.00
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	2,669,691.00	
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF		2,669,691.00
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	2,669,691.00	
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF		2,669,691.00
* Total-Poliza... *				<b>10,678,764.00</b>	<b>10,678,764.00</b>
IA 000009	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024			
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	28,221.00	
2	4211-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF		28,221.00
3	1122-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	28,221.00	
4	1122-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF		28,221.00
5	8120-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	28,221.00	
6	8140-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF		28,221.00
7	8140-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	28,221.00	
8	8150-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF		28,221.00
* Total-Poliza... *				<b>112,884.00</b>	<b>112,884.00</b>





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000010	31/07/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE JU				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	5,675,742.42		
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		3,267,658.00	
3	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		1,018,919.00	
4	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		2,038,547.00	
5	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		107,985.00	
6	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		24,514.00	
7	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		144,070.00	
8	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	3,267,658.00		
9	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		3,267,658.00	
10	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	3,267,658.00		
11	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		3,267,658.00	
12	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	3,267,658.00		
13	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		3,267,658.00	
14	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,018,919.00		
15	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		1,018,919.00	
16	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,018,919.00		
17	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		1,018,919.00	
18	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,018,919.00		
19	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		1,018,919.00	
20	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	2,038,547.00		
21	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		2,038,547.00	
22	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	2,038,547.00		
23	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		2,038,547.00	
24	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	2,038,547.00		
25	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		2,038,547.00	
26	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	107,985.00		
27	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		107,985.00	
28	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	107,985.00		
29	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		107,985.00	
30	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	107,985.00		
31	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		107,985.00	
32	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	24,514.00		
33	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		24,514.00	
34	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	24,514.00		
35	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		24,514.00	
36	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	24,514.00		
37	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		24,514.00	
38	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	144,070.00		
39	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		144,070.00	
40	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	144,070.00		
41	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		144,070.00	
42	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	144,070.00		
43	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		144,070.00	
44	1114-1-000001-000003	AHORRO PARA AGUINALDO 2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	800,000.00		
45	5133-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	029115  REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO	15,586.98		
46	8250-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	029115  REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO	15,586.98		
47	8240-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	029115  REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO		15,586.98	
48	8260-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	029115  REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO	15,586.98		
49	8250-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	029115  REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO		15,586.98	
50	8270-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	029115  REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO	15,586.98		
51	8260-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	029115  REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO		15,586.98	
52	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537  29115 31/07/2024 0000000000 1.(		15,586.98	
53	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537  29115 31/07/2024 0000000000 1.(	15,586.98		
54	5243-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029116  REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF RE	15,485.60		
55	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029116  REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF RE	15,485.60		
56	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029116  REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF RE		15,485.60	
57	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029116  REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF RE	15,485.60		
58	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029116  REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF RE		15,485.60	
59	8270-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029116  REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF RE	15,485.60		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029116  REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF RE		15,485.60
61	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.	029116  REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF RE		15,485.60
62	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.	029116  REGISTRO DE GESTION EMPRES. Y REF RE	15,485.60	
63	3220-1-002023	Resultado del Ejercicio Anterior 2023	537  29115 31/07/2024 0000000000 1.(	94,878.00	
* Total-Poliza... *				<b>26,531,062.32</b>	<b>26,531,062.32</b>
IA 0000011	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024			
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 1256763	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	19.54	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		19.54
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	19.54	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		19.54
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	19.54	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		19.54
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	19.54	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		19.54
* Total-Poliza... *				<b>78.16</b>	<b>78.16</b>
IA 0000012	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568408 IMPTO. DE LA GASOLINA DURANTE EL MES DE JULIO DE 20			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	141.13	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		141.13
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	141.13	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		141.13
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	141.13	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		141.13
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	141.13	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		141.13
* Total-Poliza... *				<b>564.52</b>	<b>564.52</b>
IA 0000013	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024			
1	1112-1-000003-000021	CUENTA DE CHEQUES # 0177813	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	23.05	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		23.05
3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	23.05	
4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		23.05
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	23.05	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		23.05
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	23.05	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		23.05
* Total-Poliza... *				<b>92.20</b>	<b>92.20</b>
IA 0000014	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 24099491 FAIS 2019 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024			
1	1112-1-000003-000030	CUENTA DE CHEQUES # 0240994	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	13.02	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		13.02
3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	13.02	
4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		13.02
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	13.02	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		13.02
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	13.02	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		13.02
* Total-Poliza... *				<b>52.08</b>	<b>52.08</b>
IA 0000015	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024			
1	1112-1-000003-000045	CUENTA DE CHEQUES # 3003646	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.53	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.53
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.53	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.53
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.53	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.53



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.53	
	8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.53
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>50.12</b>	<b>50.12</b>
IA 0000016	31/07/2024		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 RET. OBRAS PUBLICAS	DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		
	1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31514037	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	26.24	
	2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		26.24
	3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	26.24	
	4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		26.24
	5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	26.24	
	6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		26.24
	7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	26.24	
	8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		26.24
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>104.96</b>	<b>104.96</b>
IA 0000017	31/07/2024		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 38239463 DE REGULARIZ. DE VEHICULOS	DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		
	1	1112-1-000003-000059	CUENTA DE CHEQUES # 38239463	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.02	
	2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.02
	3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.02	
	4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.02
	5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.02	
	6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.02
	7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.02	
	8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.02
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>28.08</b>	<b>28.08</b>
IA 0000018	31/07/2024		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 39552658 DE PARTIC. ESTATAL 2023 DE VEHICULOS	DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		
	1	1112-1-000003-000060	CUENTA DE CHEQUES # 39552658	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.70	
	2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.70
	3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.70	
	4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.70
	5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.70	
	6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.70
	7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.70	
	8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.70
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>30.80</b>	<b>30.80</b>
IA 0000019	31/07/2024		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 DE PARTIC. FEDERALES 2024	DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		
	1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42818096	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	122.68	
	2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		122.68
	3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	122.68	
	4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		122.68
	5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	122.68	
	6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		122.68
	7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	122.68	
	8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		122.68
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>490.72</b>	<b>490.72</b>
IA 0000020	31/07/2024		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DE PARTIC. ESTATAL 2024	DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024		
	1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 42820084	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	80.29	
	2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		80.29
	3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	80.29	
	4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		80.29
	5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	80.29	
	6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		80.29
	7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	80.29	
	8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		80.29



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>321.16</b>	<b>321.16</b>	
IA 0000021	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 4284552 DE FORTAMUN L 2024 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	60.56		
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		60.56	
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	60.56		
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		60.56	
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	60.56		
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		60.56	
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	60.56		
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		60.56	
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>242.24</b>	<b>242.24</b>	
IA 0000022	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS 2024, CDURANTE EL MES DE JULIO DE 2024				
1	1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	213.73		
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		213.73	
3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	213.73		
4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		213.73	
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	213.73		
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		213.73	
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	213.73		
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		213.73	
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>854.92</b>	<b>854.92</b>	
IA 0000023	31/07/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 DE INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	470.86		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		470.86	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	470.86		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		470.86	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	470.86		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		470.86	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	470.86		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		470.86	
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,883.44</b>	<b>1,883.44</b>	
IA 0000024	31/07/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO DE 2024 EN MATERIA DEL IMPTO. PREDIAL RUSTICO				
1	1122-1-000009-000001-000001	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO	20,357.54		
2	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO		17,899.51	
3	4117-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO		2,065.64	
4	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO		1,789.96	
5	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO	17,899.51		
6	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO		17,899.51	
7	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO	17,899.51		
8	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO		17,899.51	
9	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO	17,899.51		
10	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO		17,899.51	
11	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO	2,065.64		
12	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO		2,065.64	
13	8120-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO	2,065.64		
14	8140-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO		2,065.64	
15	8140-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO	2,065.64		
16	8150-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO		2,065.64	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO	1,789.96		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO		1,789.96	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO	1,789.96		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO		1,789.96	
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO	1,789.96		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	REGISTRO DE LIQUIDACION VII DEL MES DE JULIO		1,789.96
23	5133-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029212  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIO	1,397.57	
24	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029212  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIO	1,397.57	
25	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029212  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIO		1,397.57
26	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029212  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIO	1,397.57	
27	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029212  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIO		1,397.57
28	8270-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029212  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIO	1,397.57	
29	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029212  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIO		1,397.57
30	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537  29212 31/07/2024 0000000000 1.(		1,397.57
31	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537  29212 31/07/2024 0000000000 1.(	1,397.57	
* Total-Poliza... *				<b>92,610.72</b>	<b>92,610.72</b>
IA 0000025	31/07/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024			
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 0122225	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738	0.60	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738		0.60
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738	0.60	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738		0.60
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738	0.60	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738		0.60
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738	0.60	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738		0.60
* Total-Poliza... *				<b>2.40</b>	<b>2.40</b>
ID 0000020	29/07/2024	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	9,917.50	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		5,428.50
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	5,428.50	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		5,428.50
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	5,428.50	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		5,428.50
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	5,428.50	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		5,428.50
9	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		89.57
10	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	89.57	
11	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		89.57
12	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	89.57	
13	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		89.57
14	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	89.57	
15	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		89.57
16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		52.93
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	52.93	
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		52.93
19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	52.93	
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		52.93
21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	52.93	
22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		52.93
23	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		52.93
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	52.93	
25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		52.93
26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	52.93	
27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		52.93
28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	52.93	
29	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		52.93
30	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		158.81
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	158.81	
32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		158.81
33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	158.81	
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		158.81
35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	158.81	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		158.81
37	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		68.81
38	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	68.81	
39	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		68.81
40	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	68.81	
41	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		68.81
42	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	68.81	
43	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		68.81
44	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		542.84
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	542.84	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		542.84
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	542.84	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		542.84
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	542.84	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		542.84
51	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		624.41
52	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	624.41	
53	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		624.41
54	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	624.41	
55	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		624.41
56	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	624.41	
57	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		624.41
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		434.32
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	434.32	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		434.32
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	434.32	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		434.32
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	434.32	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		434.32
65	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		1,363.98
66	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	1,363.98	
67	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		1,363.98
68	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	1,363.98	
69	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		1,363.98
70	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	1,363.98	
71	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		1,363.98
72	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		1,100.40
73	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	1,100.40	
74	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		1,100.40
75	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	1,100.40	
76	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		1,100.40
77	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,	1,100.40	
78	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE JULIO DE 2024 CAJA,		1,100.40
* Total-Poliza... *				<b>39,670.00</b>	<b>39,670.00</b>
ID 0000021	30/07/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ,	3,379.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ,		771.20
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ,	771.20	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ,		771.20
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ,	771.20	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ,		771.20
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ,	771.20	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ,		771.20
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ,		2,286.96
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ,	2,286.96	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ,		2,286.96
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ,	2,286.96	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ,		2,286.96
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ,	2,286.96	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ		2,286.96
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ		54.69
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ	54.69	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ		54.69
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ	54.69	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ		54.69
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ	54.69	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ		54.69
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ		266.08
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ	266.08	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ		266.08
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ	266.08	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ		266.08
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ	266.08	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ		266.08
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ		0.07
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ	0.07	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ		0.07
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ	0.07	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ		0.07
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ	0.07	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ		0.07
37	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ		1,125.50
38	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ	1,125.50	
39	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ		1,125.50
40	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ	1,125.50	
41	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ		1,125.50
42	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ	1,125.50	
43	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ		1,125.50
44	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE JULIO DE 2024 CAJ	1,125.50	
* Total-Poliza... *				<b>18,018.00</b>	<b>18,018.00</b>

ID 0000022	31/07/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	4,133.77	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		346.53
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	346.53	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		346.53
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	346.53	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		346.53
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	346.53	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		346.53
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		34.66
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	34.66	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		34.66
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	34.66	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		34.66
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	34.66	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		34.66
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		18.35
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	18.35	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		18.35
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	18.35	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		18.35
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	18.35	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		18.35
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		191.59
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	191.59	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		191.59
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	191.59	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		191.59



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	191.59	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		191.59
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		-0.13
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	-0.13	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		-0.13
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	-0.13	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		-0.13
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	-0.13	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		-0.13
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		5,428.50
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	5,428.50	
39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		5,428.50
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	5,428.50	
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		5,428.50
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	5,428.50	
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		5,428.50
44	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		542.84
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	542.84	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		542.84
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	542.84	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		542.84
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	542.84	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		542.84
51	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		271.43
52	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	271.43	
53	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		271.43
54	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	271.43	
55	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		271.43
56	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	271.43	
57	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (		271.43
58	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024 (	2,700.00	
* Total-Poliza... *				<b>27,335.08</b>	<b>27,335.08</b>
IP 0000001	31/07/2024	MODIF. A FAIS Y FORTAMUN INGRESOS			
1	8130-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	MODIF. A FAIS Y FORTAMUN INGRESOS	-3,011,346.00	
2	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	MODIF. A FAIS Y FORTAMUN INGRESOS		-3,011,346.00
3	8130-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	MODIF. A FAIS Y FORTAMUN INGRESOS	-9,862.00	
4	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	MODIF. A FAIS Y FORTAMUN INGRESOS		-9,862.00
* Total-Poliza... *				<b>-3,021,208.00</b>	<b>-3,021,208.00</b>
IP 0000002	31/07/2024	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS PERCIBIDOS			
1	8130-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	-10,000.00	
2	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I		-10,000.00
3	8130-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJEI	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	-5,000.00	
4	8120-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJEI	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I		-5,000.00
5	8130-1-170103	OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	-5,000.00	
6	8120-1-170103	OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I		-5,000.00
7	8130-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	9,984.83	
8	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I		9,984.83
9	8130-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	1,581.42	
10	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I		1,581.42
11	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	12,467.59	
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I		12,467.59
13	8130-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	1,717.16	
14	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I		1,717.16
15	8130-1-190201	PREDIAL URBANO	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	-10,000.00	
16	8120-1-190201	PREDIAL URBANO	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I		-10,000.00
17	8130-4-410201	POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	-10,000.00	
18	8120-4-410201	POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I		-10,000.00





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2407

HORA:

FECHA:

11:05:08a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8130-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	-5,048.55	
20	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I		-5,048.55
21	8130-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	-25,000.00	
22	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I		-25,000.00
23	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	11,147.31	
24	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I		11,147.31
25	8130-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	6,610.33	
26	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I		6,610.33
27	8130-6-610902	OTROS	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I	26,539.91	
28	8120-6-610902	OTROS	MODICACION A LEY DE INGRESOS POR INGRESOS I		26,539.91
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IP 0000003	31/07/2024	MODIF. AL 31 DE JULIO DE 2024			
1	8130-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	MODIF. AL 31 DE JULIO DE 2024	3,039.95	
2	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	MODIF. AL 31 DE JULIO DE 2024		3,039.95
3	8130-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	MODIF. AL 31 DE JULIO DE 2024	-3,039.95	
4	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	MODIF. AL 31 DE JULIO DE 2024		-3,039.95
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IP 0000004	31/07/2024	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS MES JULIO			
1	8130-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS MES JULIO	315,277.00	
2	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS MES JULIO		315,277.00
3	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS MES JULIO	249.80	
4	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS MES JULIO		249.80
5	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS MES JULIO	60.56	
6	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS MES JULIO		60.56
7	8130-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS MES JULIO	500,000.00	
8	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	MODIFICACION A LEY DE INGRESOS MES JULIO		500,000.00
* Total-Poliza... *				<b>815,587.36</b>	<b>815,587.36</b>
** Total-Dia... **				<b>74,701,599.71</b>	<b>74,701,599.71</b>
**** GRAN TOTAL.... ****				<b>182,811,886.36</b>	<b>182,811,886.36</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:05a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000003	02/08/2024	PAGO DE FACTS. 40214884 Y 40214920 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RETROEXCAVAD				
1	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029185  COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	793.88		
2	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029185  COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	793.88		
3	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029185  COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO		793.88	
4	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029185  COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	793.88		
5	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029185  COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO		793.88	
6	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029185  COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	793.88		
7	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029185  COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO		793.88	
8	2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252  40214884 01/08/2024 00000109.5 1		793.88	
9	2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252  40214884 01/08/2024 00000109.5 1	793.88		
10	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029186  COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	710.68		
11	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029186  COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	710.68		
12	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029186  COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO		710.68	
13	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029186  COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	710.68		
14	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029186  COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO		710.68	
15	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029186  COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	710.68		
16	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029186  COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO		710.68	
17	2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252  40214920 02/08/2024 0000098.02 1		710.68	
18	2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252  40214920 02/08/2024 0000098.02 1	710.68		
19	1131-1-000006	CADECO, S.A. DE C.V.	252  40214920 02/08/2024 0000098.02 1		1,504.56	
* Total-Poliza... *				<b>7,522.80</b>	<b>7,522.80</b>	
D 0000046	01/08/2024	REGISTRO DE FACTURA FCON108037,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE				
1	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029454  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	100.00		
2	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029454  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	100.00		
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029454  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		100.00	
4	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029454  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	100.00		
5	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029454  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		100.00	
6	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029454  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	100.00		
7	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029454  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		100.00	
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON108037 01/08/2024 0000013.4		100.00	
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON108037 01/08/2024 0000013.4	100.00		
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON108037 01/08/2024 0000013.4		100.00	
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
D 0000047	01/08/2024	REGISTRO DE FACTURA FCON112942,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE				
1	5126-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029455  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	300.00		
2	8250-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029455  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	300.00		
3	8240-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029455  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		300.00	
4	8260-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029455  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	300.00		
5	8250-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029455  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		300.00	
6	8270-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029455  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	300.00		
7	8260-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029455  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		300.00	
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON112942 01/08/2024 0000040.3		300.00	
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON112942 01/08/2024 0000040.3	300.00		
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON112942 01/08/2024 0000040.3		300.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
DC 0000001	01/08/2024	Pago estimación 1 finiquito de la obra rehabilitación de cancha de osos múltiples en Calle Gabriel Leiva esquina con Lázaro cardenas en la loca				
1	8240-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029100 Pago estimación 1 finiquito de la obra rehabilitac	813,599.66		
2	8220-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029100 Pago estimación 1 finiquito de la obra rehabilitac		813,599.66	
* Total-Poliza... *				<b>813,599.66</b>	<b>813,599.66</b>	
DC 0000002	01/08/2024	APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZALEZ NORIEGA, PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO DE TAC DE CRANEO CONTRAST.				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029102 APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZA	3,000.00		
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029102 APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZA		3,000.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000003	01/08/2024	APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CANIZALES, INTEGRANTE DEL EQUIPO DE BEISBOL "HERMANOS Y AMIGOS", PARA LA COMI			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029103 APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CAN	6,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029103 APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CAN		6,000.00
* Total-Poliza... *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DC 0000004	01/08/2024	APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HERNANDEZ ISMERIO, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NECESITA, YA QUE PRI			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029105 APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HE	2,500.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029105 APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HE		2,500.00
* Total-Poliza... *				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000012	02/08/2024	COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 1 CUBETA DE ACEITE MOTOR A DIESEL Y 5 LITROS DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA			
1	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI	6,018.08	
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI		6,018.08
* Total-Poliza... *				<b>6,018.08</b>	<b>6,018.08</b>
DC 0000013	02/08/2024	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RETROEXCAVADORA			
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029185 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	793.88	
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029185 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO		793.88
* Total-Poliza... *				<b>793.88</b>	<b>793.88</b>
DC 0000014	02/08/2024	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RETROEXCAVADORA			
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029186 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	710.68	
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029186 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO		710.68
* Total-Poliza... *				<b>710.68</b>	<b>710.68</b>
DC 0000027	01/08/2024	REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029248 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE	476,371.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029248 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE		476,371.00
* Total-Poliza... *				<b>476,371.00</b>	<b>476,371.00</b>
DC 0000028	01/08/2024	SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			
1	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029249 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL	13,920.00	
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029249 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL		13,920.00
* Total-Poliza... *				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DC 0000029	01/08/2024	SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			
1	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029250 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL	13,920.00	
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029250 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL		13,920.00
* Total-Poliza... *				<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
DC 0000030	01/08/2024	SERVICIO DE 1,122 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024.			
1	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029251 SERVICIO DE 1,122 TIMBRES CFDI EMITIDOS	1,301.52	
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029251 SERVICIO DE 1,122 TIMBRES CFDI EMITIDOS		1,301.52
* Total-Poliza... *				<b>1,301.52</b>	<b>1,301.52</b>
DC 0000031	02/08/2024	SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA			
1	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029252 SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y	8,294.00	
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029252 SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y		8,294.00
* Total-Poliza... *				<b>8,294.00</b>	<b>8,294.00</b>



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000145	01/08/2024	SERVICIO DE MAQUINARIA (MONTACARGAS), PARA PODER REUBICAR UN KIOSKO DE MADERA QUE SE ENCUENTRA EN LA PLAZUE			
1	8240-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029384 SERVICIO DE MAQUINARIA (MONTACARGAS)	1,160.00	
2	8220-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029384 SERVICIO DE MAQUINARIA (MONTACARGAS)		1,160.00
* Total-Poliza..: *				<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DC 0000202	01/08/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029454 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	100.00	
2	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029454 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		100.00
* Total-Poliza..: *				<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
DC 0000203	01/08/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029455 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
2	8220-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029455 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
* Total-Poliza..: *				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
DP 0000001	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		10,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	10,000.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	10,000.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		10,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000002	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	11,033.40	
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		11,033.40
3	8230-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	11,033.40	
4	8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		11,033.40
* Total-Poliza..: *				<b>22,066.80</b>	<b>22,066.80</b>
DP 0000003	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		1,103.13
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	1,103.13	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	1,103.13	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		1,103.13
* Total-Poliza..: *				<b>2,206.26</b>	<b>2,206.26</b>
DP 0000004	01/08/2024	TRANSF.			
1	8230-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	5,000.00	
2	8220-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		5,000.00
3	8230-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	5,000.00	
4	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		5,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000005	01/08/2024	TRANSF.			
1	8230-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		15,893.52
2	8220-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	15,893.52	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	15,893.52	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		15,893.52
* Total-Poliza..: *				<b>31,787.04</b>	<b>31,787.04</b>
DP 0000006	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		100.00
2	8220-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	100.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		100.00
4	8220-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	100.00	
5	8230-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		99.25
6	8220-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	99.25	
7	8230-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		356.02
8	8220-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	356.02	
9	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		447.35
10	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	447.35	
11	8230-2-291001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	1,102.62	
12	8220-2-291001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		1,102.62
* Total-Poliza... *				<b>2,205.24</b>	<b>2,205.24</b>
DP 0000007	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		10,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	10,000.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	10,000.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000008	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		10,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	10,000.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	10,000.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000009	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		1,275.09
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	1,275.09	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	1,275.09	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		1,275.09
* Total-Poliza... *				<b>2,550.18</b>	<b>2,550.18</b>
DP 0000010	01/08/2024	AMPLIACION POR REMANENTE DE SALDO EN CUENTAS PARTIC. ESTATALES.			
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		2,480,415.77
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	2,480,415.77	
* Total-Poliza... *				<b>2,480,415.77</b>	<b>2,480,415.77</b>
DP 0000011	01/08/2024	TRANSF.			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		431,123.00
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	431,123.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	431,123.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		431,123.00
* Total-Poliza... *				<b>862,246.00</b>	<b>862,246.00</b>
DP 0000012	01/08/2024	TRANSF			
1	8230-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		6,000.00
2	8220-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	6,000.00	
3	8230-3-392002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	1,500.00	
4	8220-3-392002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		1,500.00
5	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	4,500.00	
6	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		4,500.00
* Total-Poliza... *				<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DP 0000013	01/08/2024	TRANSF.			



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		116,000.00
2	8220-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	116,000.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	116,000.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		116,000.00
* Total-Poliza... *				<b>232,000.00</b>	<b>232,000.00</b>
DP 0000014	01/08/2024	TTRANSF			
1	8230-1-154002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		230.64
2	8220-1-154002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	230.64	
3	8230-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	230.64	
4	8220-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		230.64
5	8230-3-392002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	2,865.00	
6	8220-3-392002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		2,865.00
7	8230-1-154002-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		417.60
8	8220-1-154002-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	417.60	
9	8230-3-392002-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	720.00	
10	8220-3-392002-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		720.00
11	8230-1-154002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		1,670.40
12	8220-1-154002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	1,670.40	
13	8230-1-154002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		1,667.40
14	8220-1-154002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	1,667.40	
15	8230-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		2,088.00
16	8220-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	2,088.00	
17	8230-1-154002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		2,923.20
18	8220-1-154002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	2,923.20	
19	8230-1-154002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		835.20
20	8220-1-154002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	835.20	
21	8230-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		9,187.20
22	8220-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	9,187.20	
23	8230-3-392002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	81.00	
24	8220-3-392002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		81.00
25	8230-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		5,796.08
26	8220-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	5,796.08	
27	8230-3-392002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	3,982.00	
28	8220-3-392002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		3,982.00
29	8230-1-154002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		71.44
30	8220-1-154002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	71.44	
31	8230-3-392002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	1,033.00	
32	8220-3-392002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		1,033.00
33	8230-1-154002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		835.20
34	8220-1-154002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	835.20	
35	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	22,920.32	
36	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		22,920.32
37	8230-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		2,552.00
38	8220-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	2,552.00	
39	8230-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		835.20
40	8220-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	835.20	
41	8230-1-154002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		417.60
42	8220-1-154002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	417.60	
43	8230-1-154002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		1,252.80
44	8220-1-154002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	1,252.80	
45	8230-1-154002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		2,085.00
46	8220-1-154002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	2,085.00	
47	8230-3-392002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	1,033.00	
48	8220-3-392002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		1,033.00
* Total-Poliza... *				<b>65,729.92</b>	<b>65,729.92</b>
DP 0000015	01/08/2024	TTRANSF			
1	8230-1-154002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		3.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-1-154002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		3.00		
3	8230-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		3.00		
4	8220-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460			3.00	
* Total-Poliza... *					<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	
DP 0000016	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461			2,007.00	
2	8220-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		2,007.00		
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		2,007.00		
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461			2,007.00	
* Total-Poliza... *					<b>4,014.00</b>	<b>4,014.00</b>	
DP 0000017	01/08/2024	TRANSF.					
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		1,392.00		
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462			1,392.00	
3	8230-2-215001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462			1,392.00	
4	8220-2-215001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		1,392.00		
* Total-Poliza... *					<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>	
DP 0000018	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,758.95	
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,758.95		
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		1,758.95		
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463			1,758.95	
* Total-Poliza... *					<b>3,517.90</b>	<b>3,517.90</b>	
DP 0000019	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		661.20		
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464			661.20	
3	8230-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464			661.20	
4	8220-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		661.20		
* Total-Poliza... *					<b>1,322.40</b>	<b>1,322.40</b>	
DP 0000020	01/08/2024	TRANSF.					
1	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		5,380.80		
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465			5,380.80	
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465			5,380.80	
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		5,380.80		
* Total-Poliza... *					<b>10,761.60</b>	<b>10,761.60</b>	
DP 0000021	01/08/2024	TRAANSF.					
1	8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466			3,782.31	
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		3,782.31		
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		3,782.31		
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466			3,782.31	
* Total-Poliza... *					<b>7,564.62</b>	<b>7,564.62</b>	
DP 0000022	01/08/2024	TRANSF					
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467			20,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		20,000.00		
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		20,000.00		
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467			20,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000023	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		27,299.99
2	8220-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	27,299.99	
3	8230-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		1,080.01
4	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	1,080.01	
5	8230-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		10,800.00
6	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	10,800.00	
7	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	51,060.02	
8	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		51,060.02
9	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		11,880.02
10	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	11,880.02	
* Total-Poliza... *				<b>102,120.04</b>	<b>102,120.04</b>
DP 0000024	01/08/2024	TRANSF.			
1	8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	1,000.00	
2	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		1,000.00
3	8230-2-211002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		1,000.00
4	8220-2-211002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DP 0000025	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	315.00	
2	8220-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		315.00
3	8230-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		315.00
4	8220-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	315.00	
* Total-Poliza... *				<b>630.00</b>	<b>630.00</b>
DP 0000026	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	6,862.56	
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		6,862.56
3	8230-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		528.96
4	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	528.96	
5	8230-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		2,204.00
6	8220-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	2,204.00	
7	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		4,129.60
8	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	4,129.60	
* Total-Poliza... *				<b>13,725.12</b>	<b>13,725.12</b>
DP 0000027	01/08/2024	TRANSF			
1	8230-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	10,000.00	
2	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		10,000.00
3	8230-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	3,000.00	
4	8220-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		3,000.00
5	8230-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	3,000.00	
6	8220-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		3,000.00
7	8230-3-375001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	10,000.00	
8	8220-3-375001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		10,000.00
9	8230-3-385001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	10,000.00	
10	8220-3-385001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		10,000.00
11	8230-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	2,000.00	
12	8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		2,000.00
13	8230-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	2,000.00	
14	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		2,000.00
15	8230-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		40,000.00
16	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	40,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000028	01/08/2024	TRANSF.			
1	8230-2-216001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	1,000.00	
2	8220-2-216001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		1,000.00
3	8230-3-344001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	1,200.00	
4	8220-3-344001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		1,200.00
5	8230-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	5,000.00	
6	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		5,000.00
7	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	2,800.00	
8	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		2,800.00
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000029	01/08/2024	TRANSF.			
1	8230-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		860.72
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	860.72	
3	8230-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	860.72	
4	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		860.72
* Total-Poliza... *				<b>1,721.44</b>	<b>1,721.44</b>
DP 0000030	01/08/2024	TRANSF			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		489,830.00
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	489,830.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	489,830.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		489,830.00
* Total-Poliza... *				<b>979,660.00</b>	<b>979,660.00</b>
DP 0000031	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-382002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,624.00
2	8220-3-382002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,624.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,624.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,624.00
* Total-Poliza... *				<b>3,248.00</b>	<b>3,248.00</b>
DP 0000032	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	522.00	
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		522.00
3	8230-3-323001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		522.00
4	8220-3-323001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	522.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DP 0000033	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		10,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	10,000.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	10,000.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000034	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	3,100.00	
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		3,100.00
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		3,100.00
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	3,100.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>
DP 0000035	01/08/2024	TRANSF.			



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	9,000.00	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		9,000.00
3	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		9,000.00
4	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	9,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
DP 0000036	01/08/2024	TTRANSF.			
1	8230-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	765.60	
2	8220-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		765.60
3	8230-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		765.60
4	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	765.60	
* Total-Poliza... *				<b>1,531.20</b>	<b>1,531.20</b>
DP 0000037	01/08/2024	TTRANSF.			
1	8230-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	15,000.00	
2	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		15,000.00
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		15,000.00
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	15,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000038	01/08/2024	TTRANSF.			
1	8230-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		20,000.00
2	8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	20,000.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	20,000.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		20,000.00
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
DP 0000039	01/08/2024	TTRANSF.			
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	1,624.00	
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		1,624.00
3	8230-3-382002-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		1,624.00
4	8220-3-382002-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	1,624.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,248.00</b>	<b>3,248.00</b>
DP 0000040	01/08/2024	TTRANSF.			
1	8230-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	15,000.00	
2	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		15,000.00
3	8230-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		15,000.00
4	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	15,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000041	01/08/2024	TTRANSF.			
1	8230-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	4,852.00	
2	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		4,852.00
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		4,852.00
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	4,852.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,704.00</b>	<b>9,704.00</b>
DP 0000042	01/08/2024	TTRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		870.00
2	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	870.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	7,088.11	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		7,088.11
5	8230-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		4,700.11
6	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	4,700.11	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7	8230-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		1,518.00
	8	8220-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	1,518.00	
				* Total-Poliza... *	<b>14,176.22</b>	<b>14,176.22</b>
DP 0000043	01/08/2024	TTRANSF.				
	1	8230-3-314001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	3,500.00	
	2	8220-3-314001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		3,500.00
	3	8230-3-332001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	2,500.00	
	4	8220-3-332001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		2,500.00
	5	8230-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		6,000.00
	6	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	6,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DP 0000044	01/08/2024	TTRANSF.				
	1	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		6,000.00
	2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	6,000.00	
	3	8230-4-442001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	6,000.00	
	4	8220-4-442001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		6,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DP 0000045	01/08/2024	TTRANSF.				
	1	8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		10,000.00
	2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	10,000.00	
	3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	10,000.00	
	4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		10,000.00
				* Total-Poliza... *	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000046	01/08/2024	TTRANSF.				
	1	8230-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	3,000.00	
	2	8220-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		3,000.00
	3	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		3,000.00
	4	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	3,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DP 0000047	01/08/2024	TTRANSF.				
	1	8230-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		176.00
	2	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	176.00	
	3	8230-3-382002-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	176.00	
	4	8220-3-382002-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		176.00
				* Total-Poliza... *	<b>352.00</b>	<b>352.00</b>
DP 0000048	01/08/2024	TTRANSF.				
	1	8230-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		1,448.00
	2	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	1,448.00	
	3	8230-3-382002-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	1,448.00	
	4	8220-3-382002-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		1,448.00
				* Total-Poliza... *	<b>2,896.00</b>	<b>2,896.00</b>
DP 0000049	01/08/2024	TTRANSF.				
	1	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		88.00
	2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	88.00	
	3	8230-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	88.00	
	4	8220-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		88.00
				* Total-Poliza... *	<b>176.00</b>	<b>176.00</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000050	01/08/2024	TRANSF.			
1	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		265.00
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	265.00	
3	8230-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	265.00	
4	8220-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		265.00
* Total-Poliza... *				<b>530.00</b>	<b>530.00</b>
DP 0000051	01/08/2024	TRANSF.			
1	8230-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	13,741.00	
2	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		13,741.00
3	8230-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		1,500.00
4	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	1,500.00	
5	8230-2-294001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	1,000.00	
6	8220-2-294001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		1,000.00
7	8230-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	759.00	
8	8220-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		759.00
9	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		14,000.00
10	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	14,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>
DP 0000052	01/08/2024	TRANSF.			
1	8230-1-132007-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	5,000.00	
2	8220-1-132007-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		5,000.00
3	8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		5,000.00
4	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000053	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		580.00
2	8220-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	580.00	
3	8230-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		348.00
4	8220-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	348.00	
5	8230-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		754.00
6	8220-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	754.00	
7	8230-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		2,436.00
8	8220-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	2,436.00	
9	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	6,206.00	
10	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		6,206.00
11	8230-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		2,088.00
12	8220-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	2,088.00	
* Total-Poliza... *				<b>12,412.00</b>	<b>12,412.00</b>
DP 0000054	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	21,599.20	
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		21,599.20
3	8230-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		3,619.20
4	8220-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	3,619.20	
5	8230-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		17,980.00
6	8220-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	17,980.00	
* Total-Poliza... *				<b>43,198.40</b>	<b>43,198.40</b>
DP 0000055	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		20,300.00
2	8220-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	20,300.00	
3	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		50,180.40
4	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	50,180.40	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		10,642.80
6	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	10,642.80	
7	8230-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		7,496.20
8	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	7,496.20	
9	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	88,619.40	
10	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		88,619.40
* Total-Poliza... *				<b>177,238.80</b>	<b>177,238.80</b>
DP 0000056	01/08/2024	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		5,702,960.00
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	5,702,960.00	
3	8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		281.23
4	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	281.23	
5	8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		78.46
6	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	78.46	
7	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		150,000.00
8	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	150,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,853,319.69</b>	<b>5,853,319.69</b>
DP 0000057	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		7,901.61
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	7,901.61	
3	8230-4-445004-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		11,009.98
4	8220-4-445004-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	11,009.98	
5	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	18,911.59	
6	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		18,911.59
* Total-Poliza... *				<b>37,823.18</b>	<b>37,823.18</b>
DP 0000058	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		16,792.39
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	16,792.39	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	16,792.39	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		16,792.39
* Total-Poliza... *				<b>33,584.78</b>	<b>33,584.78</b>
DP 0000059	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	299.62	
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		299.62
3	8230-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		299.62
4	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	299.62	
* Total-Poliza... *				<b>599.24</b>	<b>599.24</b>
DP 0000060	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		135,742.09
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	135,742.09	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	135,742.09	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		135,742.09
* Total-Poliza... *				<b>271,484.18</b>	<b>271,484.18</b>
DP 0000061	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		10,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	10,000.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	10,000.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000062	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519	11,600.00	
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		11,600.00
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		11,600.00
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519	11,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DP 0000063	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	7,362.00	
2	8220-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		7,362.00
3	8230-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	60,000.00	
4	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		60,000.00
5	8230-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		658.00
6	8220-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	658.00	
7	8230-3-323001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		5,916.00
8	8220-3-323001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	5,916.00	
9	8230-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		84,177.26
10	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	84,177.26	
11	8230-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	23,389.26	
12	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		23,389.26
* Total-Poliza... *				<b>181,502.52</b>	<b>181,502.52</b>
DP 0000064	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		10,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	10,000.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	10,000.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000065	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		97,907.39
2	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	97,907.39	
3	8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		1,305.41
4	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	1,305.41	
5	8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		6,110.85
6	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	6,110.85	
7	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		23,708.45
8	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	23,708.45	
9	8230-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		12,603.79
10	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	12,603.79	
11	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	141,635.89	
12	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		141,635.89
* Total-Poliza... *				<b>283,271.78</b>	<b>283,271.78</b>
DP 0000066	01/08/2024	TRANSF.			
1	8230-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	15,000.00	
2	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		15,000.00
3	8230-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	45,000.00	
4	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		45,000.00
5	8230-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	2,000.00	
6	8220-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		2,000.00
7	8230-2-216001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	5,000.00	
8	8220-2-216001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		5,000.00
9	8230-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		88,679.23
10	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	88,679.23	
11	8230-2-281001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	1,679.23	
12	8220-2-281001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		1,679.23



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	20,000.00	
14	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		20,000.00
* Total-Poliza... *				<b>177,358.46</b>	<b>177,358.46</b>
DP 0000067	01/08/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		26,731.00
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	26,731.00	
3	8230-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		2,900.00
4	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	2,900.00	
5	8230-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		500.00
6	8220-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	500.00	
7	8230-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		1,500.00
8	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	1,500.00	
9	8230-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		2,000.00
10	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	2,000.00	
11	8230-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		2,200.00
12	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	2,200.00	
13	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		2,500.00
14	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	2,500.00	
15	8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		11,300.00
16	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	11,300.00	
17	8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		85,600.00
18	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	85,600.00	
19	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		27,400.00
20	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	27,400.00	
21	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		104,636.00
22	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	104,636.00	
23	8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		25,064.00
24	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	25,064.00	
25	8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		29,469.00
26	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	29,469.00	
27	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	334,400.00	
28	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		334,400.00
29	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		5,200.00
30	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	5,200.00	
31	8230-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		5,500.00
32	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	5,500.00	
33	8230-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		500.00
34	8220-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	500.00	
35	8230-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		1,400.00
36	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	1,400.00	
* Total-Poliza... *				<b>668,800.00</b>	<b>668,800.00</b>
DP 0000068	01/08/2024	transf.			
1	8230-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		6,795.62
2	8220-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	6,795.62	
3	8230-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		11,877.59
4	8220-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	11,877.59	
5	8230-3-355001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	2,500.00	
6	8220-3-355001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		2,500.00
7	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		49,617.09
8	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	49,617.09	
9	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		44,095.99
10	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	44,095.99	
11	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	110,628.06	
12	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		110,628.06
13	8230-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		741.77
14	8220-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	741.77	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>226,256.12</b>	<b>226,256.12</b>
DP 0000069	01/08/2024	transf.			
1	8230-1-132007-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		10,226.70
2	8220-1-132007-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	10,226.70	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	10,226.70	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		10,226.70
* Total-Poliza... *				<b>20,453.40</b>	<b>20,453.40</b>
DP 0000070	01/08/2024	trans			
1	8230-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		1,000.00
2	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	1,000.00	
3	8230-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	632.30	
4	8220-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		632.30
5	8230-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		5,425.00
6	8220-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	5,425.00	
7	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		1,704.98
8	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	1,704.98	
9	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	12,497.68	
10	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		12,497.68
11	8230-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		5,000.00
12	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>26,259.96</b>	<b>26,259.96</b>
DP 0000071	01/08/2024	transf			
1	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		1,309.72
2	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	1,309.72	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	1,309.72	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		1,309.72
5	8230-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		3,000.00
6	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	3,000.00	
7	8230-2-293001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	2,000.00	
8	8220-2-293001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		2,000.00
9	8230-3-375001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	1,000.00	
10	8220-3-375001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>8,619.44</b>	<b>8,619.44</b>
DP 0000072	01/08/2024	transf			
1	8230-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		3,000.00
2	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	3,000.00	
3	8230-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	3,000.00	
4	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		3,000.00
5	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	956.16	
6	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		956.16
7	8230-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		956.16
8	8220-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	956.16	
* Total-Poliza... *				<b>7,912.32</b>	<b>7,912.32</b>
DP 0000073	01/08/2024	TRANSF.			
1	8230-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		2,500.00
2	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	2,500.00	
3	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		2,500.00
4	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	2,500.00	
5	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		3,000.00
6	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	3,000.00	
7	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	10,500.00	
8	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		10,500.00





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		2,500.00	
10	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	2,500.00		
* Total-Poliza... *				<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	
ECJ0000001	01/08/2024	APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZALEZ NORIEGA, PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO DE TAC DE CRANEO CONTRAST.				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000197-CJ GONZALO GONZALEZ NORIEGA		3,000.00	
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029102  APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZA	3,000.00		
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029102  APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZA	3,000.00		
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029102  APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZA		3,000.00	
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029102  APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZA	3,000.00		
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029102  APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZA		3,000.00	
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029102  APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZA	3,000.00		
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029102  APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZA		3,000.00	
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029102  APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZA		3,000.00	
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029102  APOYO ECONOMICO AL C.GONZALO GONZA	3,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
ECJ0000002	01/08/2024	APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CANIZALES, INTEGRANTE DEL EQUIPO DE BEISBOL "HERMANOS Y AMIGOS", PARA LA COMI				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000198-CJ SAUL OSUNA CANIZALES		6,000.00	
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029103  APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CAN	6,000.00		
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029103  APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CAN	6,000.00		
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029103  APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CAN		6,000.00	
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029103  APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CAN	6,000.00		
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029103  APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CAN		6,000.00	
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029103  APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CAN	6,000.00		
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029103  APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CAN		6,000.00	
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029103  APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CAN		6,000.00	
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029103  APOYO ECONOMICO AL C.SAUL OSUNA CAN	6,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
ECJ0000003	01/08/2024	APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HERNANDEZ ISMERIO, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NECESITA, YA QUE PRI				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000199-CJ CLEMENTINA HERNANDEZ ISMERIO		2,500.00	
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029105  APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HI	2,500.00		
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029105  APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HI	2,500.00		
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029105  APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HI		2,500.00	
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029105  APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HI	2,500.00		
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029105  APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HI		2,500.00	
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029105  APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HI	2,500.00		
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029105  APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HI		2,500.00	
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029105  APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HI		2,500.00	
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029105  APOYO ECONOMICO A LA C.CLEMENTINA HI	2,500.00		
* Total-Poliza... *				<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
ECJ0000015	01/08/2024	PAGO DE FACT.FCON115069 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVIC				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		50,000.00	
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.FCON115069 POR PAGO ANTICIPAD	50,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
ECJ0000016	01/08/2024	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA SEGU				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		122,032.76	
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PI	122,032.76		
* Total-Poliza... *				<b>122,032.76</b>	<b>122,032.76</b>	
ECJ0000017	01/08/2024	PAGO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023, CON TRANSF. ELECT. NC				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		476,371.00	
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029248  REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE	476,371.00		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029248  REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE	476,371.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029248  REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE		476,371.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029248  REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE	476,371.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029248  REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE		476,371.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029248  REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE	476,371.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029248  REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE		476,371.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055  79647847 30/06/2024 0065706.34 1		431,240.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055  79647847 30/06/2024 0065706.34 1	431,240.00	
11	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055  36200129 30/06/2024 0065706.34 1		45,051.00
12	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055  36200129 30/06/2024 0065706.34 1	45,051.00	
* Total-Poliza.. *				<b>2,381,775.00</b>	<b>2,381,775.00</b>
ECJ0000018	01/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ		4,000.00
2	1123-4-000015	EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.EYLEEN ABBYGA	4,000.00	
* Total-Poliza.. *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
ECJ0000019	02/08/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 596058241 DE LA CUENTA 42818096 PARTIC.FED. A LA CUENTA DE BANCOMER 012225			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO.14 DE 2		407,285.12
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012225	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 596058	407,285.12	
* Total-Poliza.. *				<b>407,285.12</b>	<b>407,285.12</b>
ECJ0000020	02/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.FELICITAS DIAZ MONROY. REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ FELICITAS DIAZ MONROY		4,000.00
2	1123-4-000089	FELICITAS DIAZ MONROY	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.FELICITAS DIAZ M	4,000.00	
* Total-Poliza.. *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
ECJ0000021	02/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. JESUS MENDOZA TIZNADO, REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS MENDOZA TIZNADO		4,000.00
2	1123-4-000090	JESUS MENDOZA TIZNADO	GASTOS POR COMPROBAR AL C. JESUS MENDOZA	4,000.00	
* Total-Poliza.. *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
ECJ0000022	02/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR , PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLI			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ		4,000.00
2	1123-4-000086	CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.CARMEN ALICIA I	4,000.00	
* Total-Poliza.. *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
ECJ0000023	02/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. NESTOR. REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS GESTIONES DE C			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ		4,000.00
2	1123-4-000087	NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	GASTOS POR COMPROBAR AL C. NESTOR. REGIDOI	4,000.00	
* Total-Poliza.. *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
ECJ0000024	02/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. PARA SALIR A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DEL 2DC			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRA		6,000.00
2	1123-4-000037	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRA	GASTOS POR COMPROBAR AL C. JESUS GUILLERM	6,000.00	
* Total-Poliza.. *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
ECL0000001	01/08/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON115071 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON115071 POR PAGO ANTICI	50,000.00	
* Total-Poliza.. *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
ECL0000002	01/08/2024	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSOAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		31,374.84



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PI	31,374.84	
			* Total-Poliza... *	<b>31,374.84</b>	<b>31,374.84</b>
ECL0000003	02/08/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 61777427	DE LA CUENTA 42845552 A LA CUENTA 1222917380	BANCOMER PARA EL PAG	
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL BANCOMER PAGO ISSSTE QUINC. NO. 1		126,015.78
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 617774;	126,015.78	
			* Total-Poliza... *	<b>126,015.78</b>	<b>126,015.78</b>
ECM0000001	01/08/2024	PAGO DE FACT. NO. MA 5 POR ESTIMACION NO. 1	NORMAL-FINIQUITO DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-017/2024,	QUE CONSISTE EN	
1	1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ		548,341.76
2	1235-2-000009-000911-002024-000006	REHABILITACION	029100  Pago estimación 1 finiquito de la obra rehabilitac	813,599.66	
3	8250-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029100  Pago estimación 1 finiquito de la obra rehabilitac	813,599.66	
4	8240-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029100  Pago estimación 1 finiquito de la obra rehabilitac		813,599.66
5	8260-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029100  Pago estimación 1 finiquito de la obra rehabilitac	813,599.66	
6	8250-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029100  Pago estimación 1 finiquito de la obra rehabilitac		813,599.66
7	8270-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029100  Pago estimación 1 finiquito de la obra rehabilitac	813,599.66	
8	8260-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029100  Pago estimación 1 finiquito de la obra rehabilitac		813,599.66
9	2113-1-000009-000911-000051	MANUEL EMILIO AGUILAF	A002  MA 5 29/07/2024 0112220.64 1.0		813,599.66
10	2113-1-000009-000911-000051	MANUEL EMILIO AGUILAF	A002  MA 5 29/07/2024 0112220.64 1.0	813,599.66	
11	1134-9-000911-000025	MANUEL EMILIO AGUILAR RODRI	A002  MA 5  29/05/2024 0112220.64 1.0		244,216.53
12	2117-9-000036-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	A002  MA 5  29/05/2024 0112220.64 1.0		14,027.58
13	2117-9-000036-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE (	A002  MA 5  29/05/2024 0112220.64 1.0		7,013.79
			* Total-Poliza... *	<b>4,067,998.30</b>	<b>4,067,998.30</b>
ID 0000001	01/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	2,941.03	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		3,553.43
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	3,553.43	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		3,553.43
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	3,553.43	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		3,553.43
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	3,553.43	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		3,553.43
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		485.33
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	485.33	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		485.33
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	485.33	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		485.33
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	485.33	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		485.33
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		6.90
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	6.90	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		6.90
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	6.90	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		6.90
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	6.90	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		6.90
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		56.38
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	56.38	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		56.38
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	56.38	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		56.38
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	56.38	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		56.38
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		-0.04
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	-0.04	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		-0.04
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	-0.04	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		-0.04
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	-0.04	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		-0.04
37	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		1,823.97
38	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	1,823.97	
39	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		1,823.97
40	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	1,823.97	
41	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		1,823.97
42	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	1,823.97	
43	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		1,823.97
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		369.39
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	369.39	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		369.39
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	369.39	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		369.39
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	369.39	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		369.39
51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		369.39
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	369.39	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		369.39
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	369.39	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		369.39
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	369.39	
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		369.39
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		1,108.26
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	1,108.26	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		1,108.26
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	1,108.26	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		1,108.26
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	1,108.26	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		1,108.26
65	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		480.24
66	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	480.24	
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		480.24
68	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	480.24	
69	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		480.24
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	480.24	
71	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		480.24
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		5,564.35
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	5,564.35	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		5,564.35
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	5,564.35	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		5,564.35
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	5,564.35	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		5,564.35
79	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		495.00
80	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	495.00	
81	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		495.00
82	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	495.00	
83	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		495.00
84	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	495.00	
85	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/		495.00
86	2119-1-000001-000113	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA C	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	2,941.03	
87	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	4,302.00	
88	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024 C/	4,128.54	
* Total-Poliza... *				<b>57,250.40</b>	<b>57,250.40</b>

ID 0000002 02/08/2024 1INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1 1112-1-000003-000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814 INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 ( 5,300.50

2 4112-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 ( 30.84



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	30.84	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		30.84
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	30.84	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		30.84
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	30.84	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		30.84
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		3.09
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	3.09	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		3.09
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	3.09	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		3.09
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	3.09	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		3.09
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		2.07
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	2.07	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		2.07
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	2.07	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		2.07
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	2.07	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		2.07
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		17.05
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	17.05	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		17.05
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	17.05	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		17.05
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	17.05	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		17.05
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		-0.05
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	-0.05	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		-0.05
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	-0.05	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		-0.05
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	-0.05	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		-0.05
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		55.65
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	55.65	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		55.65
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	55.65	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		55.65
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	55.65	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		55.65
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		55.65
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	55.65	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		55.65
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	55.65	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		55.65
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	55.65	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		55.65
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		166.96
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	166.96	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		166.96
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	166.96	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		166.96
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	166.96	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		166.96
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		72.35
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	72.35	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		72.35
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	72.35	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		72.35
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	72.35	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		72.35
65	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		1,113.08
66	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	1,113.08	
67	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		1,113.08
68	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	1,113.08	
69	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		1,113.08
70	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	1,113.08	
71	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		1,113.08
72	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		3,783.81
73	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	3,783.81	
74	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		3,783.81
75	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	3,783.81	
76	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		3,783.81
77	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024	3,783.81	
78	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024		3,783.81
* Total-Poliza... *				<b>21,202.00</b>	<b>21,202.00</b>
IP 0000001	01/08/2024	AMPLIACION POR REMANENTE DE SALDOS EN CUENTA 2023 DE PARTICIPACIONES ESTATALES.			
1	8130-O-030101	REMANENTES DE RECURSOS PROPIO	AMPLIACION POR REMANENTE DE SALDOS EN CUE	2,480,415.77	
2	8120-O-030101	REMANENTES DE RECURSOS PROPIO	AMPLIACION POR REMANENTE DE SALDOS EN CUE		2,480,415.77
* Total-Poliza... *				<b>2,480,415.77</b>	<b>2,480,415.77</b>
** Total-Dia... **				<b>24,665,795.61</b>	<b>24,665,795.61</b>
D 0000001	05/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BANAMEX, POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C.ROBERTO MUÑOZ DELGADO DE SEC			
1	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BAN	4,036.88	
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BAN		4,036.88
* Total-Poliza... *				<b>4,036.88</b>	<b>4,036.88</b>
D 0000002	05/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 583610979 BANOORTE , POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C.GERARDO DE JESUS ROCHA P. D			
1	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMP	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 583610979 BA	4,990.73	
2	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMP	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 583610979 BA	4,990.73	
3	2119-1-000912-000044	GERARDO DE JESUS ROCHA PA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 583610979 BA		4,990.73
4	2119-1-000912-000044	GERARDO DE JESUS ROCHA PA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 583610979 BA		4,990.73
* Total-Poliza... *				<b>9,981.46</b>	<b>9,981.46</b>
D 0000006	07/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN CARLOS SANTOS RDGUEZ. DIRECTOR DE DES. RURAL SUSTENTABLE, POR SALIDA A LA			
1	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029253  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN (	2,322.30	
2	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029253  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN (	2,322.30	
3	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029253  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN (		2,322.30
4	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029253  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN (	2,322.30	
5	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029253  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN (		2,322.30
6	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029253  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN (	2,322.30	
7	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029253  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN (		2,322.30
8	5137-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029253  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN (	1,533.00	
9	8250-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029253  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN (	1,533.00	
10	8240-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029253  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN (		1,533.00
11	8260-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029253  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN (	1,533.00	
12	8250-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029253  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN (		1,533.00
13	8270-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029253  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN (	1,533.00	
14	8260-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029253  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN (		1,533.00
15	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727  904 06/08/2024 0000526.29 1.00		904.00
16	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727  904 06/08/2024 0000526.29 1.00	904.00	
17	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	727  115625 06/08/2024 0000526.29 1.00		629.00
18	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	727  115625 06/08/2024 0000526.29 1.00	629.00	
19	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727  0406544 06/08/2024 0000526.29 1.00		600.00
20	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727  0406544 06/08/2024 0000526.29 1.00	600.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	727  115354 06/08/2024 0000526.29 1.0		1,200.30
22	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	727  115354 06/08/2024 0000526.29 1.0	1,200.30	
23	2112-1-000001-000152	HOTELES PARADISE DE CULIAC,	727  45403 06/08/2024 0000526.29 1.0		522.00
24	2112-1-000001-000152	HOTELES PARADISE DE CULIAC,	727  45403 06/08/2024 0000526.29 1.0	522.00	
25	1123-4-000050	JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ	727  45403 06/08/2024 0000526.29 1.0		3,000.00
26	2119-1-000001-000108	JUAN CARLOS SANTOS RODRIG	727  45403 06/08/2024 0000526.29 1.0		855.30
* Total-Poliza... *				<b>19,276.50</b>	<b>19,276.50</b>
D 0000007	07/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUNICIPAL, , POR SALIDA A LA CD. DE CUI			
1	5121-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	3,258.00	
2	8250-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	3,258.00	
3	8240-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		3,258.00
4	8260-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	3,258.00	
5	8250-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		3,258.00
6	8270-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	3,258.00	
7	8260-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		3,258.00
8	5131-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,209.50	
9	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,209.50	
10	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,209.50
11	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,209.50	
12	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,209.50
13	8270-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,209.50	
14	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,209.50
15	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	904.00	
16	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	904.00	
17	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		904.00
18	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	904.00	
19	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		904.00
20	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	904.00	
21	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		904.00
22	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	677.00	
23	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	677.00	
24	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		677.00
25	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	677.00	
26	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		677.00
27	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	677.00	
28	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		677.00
29	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727  413482 06/08/2024 0000358.69 1.0		904.00
30	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727  413482 06/08/2024 0000358.69 1.0	904.00	
31	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	727  5687002 05/08/2024 0000358.69 1.0		3,258.00
32	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	727  5687002 05/08/2024 0000358.69 1.0	3,258.00	
33	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	727  362936 05/08/2024 0000358.69 1.0		677.00
34	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	727  362936 05/08/2024 0000358.69 1.0	677.00	
35	2112-1-000001-000372	CADENA COMERCIAL OXXO	727  2408 05/08/2024 0000358.69 1.0		200.00
36	2112-1-000001-000372	CADENA COMERCIAL OXXO	727  2408 05/08/2024 0000358.69 1.0	200.00	
37	2112-1-000001-000051	AUTO SERVICIOS HUMAYA	727  226337 05/08/2024 0000358.69 1.0		820.00
38	2112-1-000001-000051	AUTO SERVICIOS HUMAYA	727  226337 05/08/2024 0000358.69 1.0	820.00	
39	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	727  6169 05/08/2024 0000358.69 1.0		65.00
40	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE CULI/	727  6169 05/08/2024 0000358.69 1.0	65.00	
41	2112-1-000001-000372	CADENA COMERCIAL OXXO	727  80600 05/08/2024 0000358.69 1.0		100.50
42	2112-1-000001-000372	CADENA COMERCIAL OXXO	727  80600 05/08/2024 0000358.69 1.0	100.50	
43	1123-4-000037	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRA	727  80600 05/08/2024 0000358.69 1.0		6,000.00
44	2119-1-000001-000035	JESUS GUILLERMO FIGUEROA L	727  80600 05/08/2024 0000358.69 1.0		48.50
* Total-Poliza... *				<b>30,218.50</b>	<b>30,218.50</b>
DC 0000005	05/08/2024	Estimación 1 finiquito de la obra construcción de pavimento hidráulico en Calle la vía en la heroica ciudad concordia municipio de concordia Sin:			
1	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029113 Estimación 1 finiquito de la obra construcción de	3,746,031.21	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029113 Estimación 1 finiquito de la obra construcción de		3,746,031.21



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>3,746,031.21</b>	<b>3,746,031.21</b>
DC 0000006	06/08/2024	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN LA CALLE RUMBO ALA IGLESIA DE LA LOC/			
1	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029118 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONS	659,750.37	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029118 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONS		659,750.37
* Total-Poliza... *				<b>659,750.37</b>	<b>659,750.37</b>
DC 0000007	07/08/2024	APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEMENTINA VALENZUELA OSUNA, PARA LA REALIZACION DE UNA COLANGIOPANCREATOGRAMIA			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029135 APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEMENTIN	5,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029135 APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEMENTIN		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000008	07/08/2024	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL "SILLEROS DE CONCORDIA", YA QUE PARTICIF			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029137 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U	4,400.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029137 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U		4,400.00
* Total-Poliza... *				<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>
DC 0000009	07/08/2024	COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA Y 70 PZAS DE TORNILLO CABEZA COCHE 5/16X3, PARA REPARAR Y			
1	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRC	315.00	
2	8220-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRC		315.00
3	8240-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRC	10,718.40	
4	8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRC		10,718.40
* Total-Poliza... *				<b>11,033.40</b>	<b>11,033.40</b>
DC 0000010	07/08/2024	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A CLAL			
1	8240-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029164 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	11,136.00	
2	8220-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029164 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		11,136.00
* Total-Poliza... *				<b>11,136.00</b>	<b>11,136.00</b>
DC 0000011	09/08/2024	APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESUS OSUNA SALAZAR, PARA REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA DE CABEZA SIMI			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029174 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESUS	3,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029174 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESUS		3,000.00
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000015	05/08/2024	SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA CON SU RIPPER MARCA CATERPILLAR, POR EL MES DE MARZO PARA TRABAJOS DE RI			
1	8240-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029203 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA	58,000.00	
2	8220-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029203 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA		58,000.00
* Total-Poliza... *				<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DC 0000018	05/08/2024	VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR SALIDAS A MAZATLAN, SIN. A REUNION DE			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029207 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	1,991.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029207 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		1,991.00
* Total-Poliza... *				<b>1,991.00</b>	<b>1,991.00</b>
DC 0000032	07/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN CARLOS SANTOS RDGUEZ. DIRECTOR DE DES. RURAL SUSTENTABLE, POR SALIDA A LA			
1	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029253 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN C	2,322.30	
2	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029253 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN C		2,322.30
3	8240-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029253 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN C	1,533.00	
4	8220-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029253 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN C		1,533.00
* Total-Poliza... *				<b>3,855.30</b>	<b>3,855.30</b>
DC 0000033	07/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MUNICIPAL, , POR SALIDA A LA CD. DE CUI			
1	8240-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	3,258.00	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		3,258.00
3	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,209.50	
4	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,209.50
5	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	904.00	
6	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		904.00
7	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	677.00	
8	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029254 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		677.00
* Total-Poliza... *				<b>6,048.50</b>	<b>6,048.50</b>
DC 0000050	05/08/2024	COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO			
1	8240-1-154002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	417.60	
2	8220-1-154002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		417.60
3	8240-1-154002-000100-000104-000003	COORDINACION	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	417.60	
4	8220-1-154002-000100-000104-000003	COORDINACION	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		417.60
5	8240-1-154002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,670.40	
6	8220-1-154002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		1,670.40
7	8240-1-154002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,670.40	
8	8220-1-154002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		1,670.40
9	8240-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	2,088.00	
10	8220-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		2,088.00
11	8240-1-154002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	2,923.20	
12	8220-1-154002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		2,923.20
13	8240-1-154002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	835.20	
14	8220-1-154002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		835.20
15	8240-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	9,187.20	
16	8220-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		9,187.20
17	8240-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	6,264.00	
18	8220-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		6,264.00
19	8240-1-154002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,670.40	
20	8220-1-154002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		1,670.40
21	8240-1-154002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	835.20	
22	8220-1-154002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		835.20
23	8240-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	5,011.20	
24	8220-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		5,011.20
25	8240-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	835.20	
26	8220-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		835.20
27	8240-1-154002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	417.60	
28	8220-1-154002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		417.60
29	8240-1-154002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,252.80	
30	8220-1-154002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		1,252.80
31	8240-1-154002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	2,088.00	
32	8220-1-154002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029271 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		2,088.00
* Total-Poliza... *				<b>37,584.00</b>	<b>37,584.00</b>
DC 0000054	06/08/2024	IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PARA MAMPARA PARA EVENTO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR E IMPRESION DE 200 ACTAS			
1	8240-2-215001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029275 IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAR	1,392.00	
2	8220-2-215001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029275 IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAR		1,392.00
3	8240-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029275 IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAR	1,856.00	
4	8220-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029275 IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAR		1,856.00
* Total-Poliza... *				<b>3,248.00</b>	<b>3,248.00</b>
DC 0000058	07/08/2024	APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TONS. A COBAES AMSAD 093 EXTENSION HUAJOTE, CONCORDIA, SIN.			
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029279 APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TO	6,615.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029279 APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TO		6,615.00
* Total-Poliza... *				<b>6,615.00</b>	<b>6,615.00</b>
DC 0000059	07/08/2024	COMPRA DE TERMINAL PARA DIRECCION DE LA RETROEXCAVADORA			



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029280 COMPRA DE TERMINAL PARA DIRECCION DE	5,230.02	
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029280 COMPRA DE TERMINAL PARA DIRECCION DE		5,230.02
* Total-Poliza... *				<b>5,230.02</b>	<b>5,230.02</b>
DC 0000060	08/08/2024	1COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 H.P. PARA LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, CONC. SIN.			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029281 COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 H	6,098.12	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029281 COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 H		6,098.12
* Total-Poliza... *				<b>6,098.12</b>	<b>6,098.12</b>
DC 0000067	08/08/2024	1APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.H.P. PARA ABASTECER DE AGUA LA P			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029288 APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTI	3,017.16	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029288 APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTI		3,017.16
* Total-Poliza... *				<b>3,017.16</b>	<b>3,017.16</b>
DC 0000068	06/08/2024	1COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTICULOS, PARA PODER PINTAR OFICINAS DE CULTURA.			
1	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289 COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTIK	345.68	
2	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289 COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTIK		345.68
3	8240-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289 COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTIK	2,204.00	
4	8220-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289 COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTIK		2,204.00
* Total-Poliza... *				<b>2,549.68</b>	<b>2,549.68</b>
DC 0000069	08/08/2024	1VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A COMPRA DE ARTICUL			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029290 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE	4,395.95	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029290 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE		4,395.95
3	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029290 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE	1,995.00	
4	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029290 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE		1,995.00
5	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029290 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE	10,981.04	
6	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029290 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE		10,981.04
* Total-Poliza... *				<b>17,371.99</b>	<b>17,371.99</b>
DC 0000071	09/08/2024	1REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR SALIDA A SUPERVISION			
1	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029292 REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE ALFREI	1,450.05	
2	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029292 REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE ALFREI		1,450.05
* Total-Poliza... *				<b>1,450.05</b>	<b>1,450.05</b>
DC 0000072	09/08/2024	1COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION DE RELOJ MONUMENTAL DE PALACIO MUNICIPAL			
1	8240-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029293 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	3,500.00	
2	8220-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029293 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO		3,500.00
* Total-Poliza... *				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
DC 0000077	05/08/2024	1COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA DE CATASTRO.			
1	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029298 COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA DE	406.00	
2	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029298 COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA DE		406.00
* Total-Poliza... *				<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 0000078	09/08/2024	1APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PARA PUERTA PILOTO CARAVAN MOD. 2023 YA QUE FUE DAÑADO POR UNA MAQUINA DESBI			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029299 APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PARA	1,740.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029299 APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PARA		1,740.00
* Total-Poliza... *				<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000146	09/08/2024	1APOYO CON LA COMPRA DE 1 ROLLO DE MALLA LINEAL Y 30 SACOS DE CEMENTO, PARA LA TERMINACION DEL PISO DE CEMENTO			
1	8240-4-445004-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029385 APOYO CON LA COMPRA DE 1 ROLLO DE MA	11,009.98	
2	8220-4-445004-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029385 APOYO CON LA COMPRA DE 1 ROLLO DE MA		11,009.98



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.. *				<b>11,009.98</b>	<b>11,009.98</b>	
DC 0000179	08/08/2024	SERVICIO DE REPARACION,ALINEACION Y BALANCEO A LA UNIDAD SA-587A-1,PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300 MOD.				
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426 SERVICIO DE REPARACION,ALINEACION Y B,	19,646.99		
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426 SERVICIO DE REPARACION,ALINEACION Y B,		19,646.99	
* Total-Poliza.. *				<b>19,646.99</b>	<b>19,646.99</b>	
DC 0000181	08/08/2024	SERVICIO DE REPARACION DE LA TRANSMISION PARA LA UNIDAD SA-724A-1 CHEVROLET SILVERADO MOD.2020 DE SEGURIDAD PL				
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029428 SERVICIO DE REPARACION DE LA TRANSMIS	60,262.36		
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029428 SERVICIO DE REPARACION DE LA TRANSMIS		60,262.36	
* Total-Poliza.. *				<b>60,262.36</b>	<b>60,262.36</b>	
DC 0000184	05/08/2024	COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PARA LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.				
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR	1,305.41		
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR		1,305.41	
* Total-Poliza.. *				<b>1,305.41</b>	<b>1,305.41</b>	
DC 0000185	08/08/2024	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO				
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029433 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	14,045.56		
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029433 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN		14,045.56	
* Total-Poliza.. *				<b>14,045.56</b>	<b>14,045.56</b>	
DC 0000186	09/08/2024	COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.				
1	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION	3,040.79		
2	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION		3,040.79	
* Total-Poliza.. *				<b>3,040.79</b>	<b>3,040.79</b>	
EAC0000001	06/08/2024	PAGO RECIBO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES 4.0 DEL SALDO DE PARTIC. FEDERAL FONDO DE FAIS 2018, DE L				
1	1112-1-000003-000055	CUENTA DE CHEQUES # 2078189	0000000-AC TESORERIA DE LA FEDERACION		28,171.00	
2	3220-1-002023	Resultado del Ejercicio Anterior 2023	PAGO RECIBO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES	28,171.00		
* Total-Poliza.. *				<b>28,171.00</b>	<b>28,171.00</b>	
EAD0000001	05/08/2024	PAGO DE FACT. 207 POR SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA CON SU RIPPER MARCA CATERPILLAR, POR EL MES DE MARZ				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD FELIPE SOTO BERNAL		58,000.00	
2	5132-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029203 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA	58,000.00		
3	8250-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029203 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA	58,000.00		
4	8240-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029203 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA		58,000.00	
5	8260-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029203 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA	58,000.00		
6	8250-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029203 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA	58,000.00		
7	8270-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029203 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA	58,000.00		
8	8260-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029203 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA		58,000.00	
9	2112-1-000001-000488	FELIPE SOTO BERNAL	277  308 12/06/2024 0000008000 1.0		58,000.00	
10	2112-1-000001-000488	FELIPE SOTO BERNAL	277  308 12/06/2024 0000008000 1.0	58,000.00		
* Total-Poliza.. *				<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	
EAW0000001	06/08/2024	PAGO RECIBO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES 4.0 DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017 (				
1	1112-1-000003-000021	CUENTA DE CHEQUES # 0177813	0000000-AW TESORERIA DE LA FEDERACION		38,882.00	
2	3220-1-002023	Resultado del Ejercicio Anterior 2023	PAGO RECIBO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES	38,882.00		
* Total-Poliza.. *				<b>38,882.00</b>	<b>38,882.00</b>	
EAW0000002	06/08/2024	PAGO RECIBO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES 4.0 DEL SALDO DE PARTIC.FEDERAL FONDO DE FAIS 2017, DE L				
1	1112-1-000003-000021	CUENTA DE CHEQUES # 0177813	0000000-AW TESORERIA DE LA FEDERACION		228,846.00	
2	3220-1-002023	Resultado del Ejercicio Anterior 2023	PAGO RECIBO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES	228,846.00		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.. *				<b>228,846.00</b>	<b>228,846.00</b>	
EBC0000001	06/08/2024	PAGO RECIBO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES 4.0 DE SALDO DE PARTIC. DEL FONDO FAIS 2019, DE LA CUENTA:				
1	1112-1-000003-000030	CUENTA DE CHEQUES # 0240994	0000000-BC TESORERIA DE LA FEDERACION		150,672.00	
2	3220-1-002023	Resultado del Ejercicio Anterior 2023	PAGO RECIBO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES	150,672.00		
* Total-Poliza.. *				<b>150,672.00</b>	<b>150,672.00</b>	
EBC0000002	06/08/2024	PAGO RECIBO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES 4.0 DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA NO. 24099491 FAIS 21				
1	1112-1-000003-000030	CUENTA DE CHEQUES # 0240994	0000000-BC TESORERIA DE LA FEDERACION		541.00	
2	3220-1-002023	Resultado del Ejercicio Anterior 2023	PAGO RECIBO ELECTRONICO DE CONTRIBUCIONES	541.00		
* Total-Poliza.. *				<b>541.00</b>	<b>541.00</b>	
ECJ0000004	07/08/2024	APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEMENTINA VALENZUELA OSUNA, PARA LA REALIZACION DE UNA COLANGIOPANCREATOGRAFIA				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000200-CJ IBET CLEMENTINA VALENZUELA OSUNA		5,000.00	
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029135  APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEMENTI	5,000.00		
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029135  APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEMENTI	5,000.00		
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029135  APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEMENTI		5,000.00	
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029135  APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEMENTI	5,000.00		
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029135  APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEMENTI		5,000.00	
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029135  APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEMENTI	5,000.00		
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029135  APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEMENTI		5,000.00	
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029135  APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEMENTI		5,000.00	
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029135  APOYO ECONOMICO A LA C.IBET CLEMENTI	5,000.00		
* Total-Poliza.. *				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
ECJ0000005	07/08/2024	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL "SILLEROS DE CONCORDIA", YA QUE PARTICIF				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000201-CJ ANTONIO SAMIR AVILA LIZARRAGA		4,400.00	
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029137  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	4,400.00		
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029137  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	4,400.00		
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029137  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		4,400.00	
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029137  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	4,400.00		
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029137  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		4,400.00	
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029137  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	4,400.00		
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029137  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		4,400.00	
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	029137  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I		4,400.00	
10	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	029137  APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE I	4,400.00		
* Total-Poliza.. *				<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	
ECJ0000006	08/08/2024	PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERI				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000202-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		11,136.00	
2	5134-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029164  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	11,136.00		
3	8250-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029164  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	11,136.00		
4	8240-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029164  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		11,136.00	
5	8260-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029164  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	11,136.00		
6	8250-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029164  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		11,136.00	
7	8270-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029164  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	11,136.00		
8	8260-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029164  REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		11,136.00	
9	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997  29164 07/08/2024 0000000000 1.(		11,136.00	
10	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997  29164 07/08/2024 0000000000 1.(	11,136.00		
* Total-Poliza.. *				<b>55,680.00</b>	<b>55,680.00</b>	
ECJ0000007	09/08/2024	APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESUS OSUNA SALAZAR, PARA REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA DE CABEZA SIMI				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000203-CJ MARIA DE JESUS OSUNA SALAZAR		3,000.00	
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029174  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESU	3,000.00		
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029174  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESU	3,000.00		
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029174  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESU		3,000.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029174  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESU	3,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029174  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESU		3,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029174  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESU	3,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029174  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESU		3,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029174  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESU		3,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029174  APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA DE JESU	3,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
ECJ0000025	05/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. JUAN CARLOS SANTOS RDGUEZ. DIRECTOR DE DES- RURAL SUST. PARA SALIR A LA CD. DE CULI			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 428180S	0000000-CJ JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ		3,000.00
2	1123-4-000050	JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR AL C. JUAN CARLOS SAI	3,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
ECJ0000026	05/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO, REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 428180S	0000000-CJ CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO		4,000.00
2	1123-4-000088	CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO	GASTOS POR COMPROBAR AL C. CESAR ARMANDO	4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
ECJ0000031	05/08/2024	PAGO DE FACTURA NO. F 19100 COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYORKA CAB 704 POLO M L CH-XL), PARA EL PERSONAL SINC			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 428180S	0000000-CJ ALMACENES DEL ENTRO DE MAZATLAN		37,584.00
2	5115-1-154002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	417.60	
3	8250-1-154002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	417.60	
4	8240-1-154002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		417.60
5	8260-1-154002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	417.60	
6	8250-1-154002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		417.60
7	8270-1-154002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	417.60	
8	8260-1-154002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		417.60
9	5115-1-154002-000100-000104-000003	COORDINACION	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	417.60	
10	8250-1-154002-000100-000104-000003	COORDINACION	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	417.60	
11	8240-1-154002-000100-000104-000003	COORDINACION	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		417.60
12	8260-1-154002-000100-000104-000003	COORDINACION	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	417.60	
13	8250-1-154002-000100-000104-000003	COORDINACION	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		417.60
14	8270-1-154002-000100-000104-000003	COORDINACION	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	417.60	
15	8260-1-154002-000100-000104-000003	COORDINACION	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		417.60
16	5115-1-154002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,670.40	
17	8250-1-154002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,670.40	
18	8240-1-154002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		1,670.40
19	8260-1-154002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,670.40	
20	8250-1-154002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		1,670.40
21	8270-1-154002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,670.40	
22	8260-1-154002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		1,670.40
23	5115-1-154002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,670.40	
24	8250-1-154002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,670.40	
25	8240-1-154002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		1,670.40
26	8260-1-154002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,670.40	
27	8250-1-154002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		1,670.40
28	8270-1-154002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,670.40	
29	8260-1-154002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		1,670.40
30	5115-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	2,088.00	
31	8250-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	2,088.00	
32	8240-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		2,088.00
33	8260-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	2,088.00	
34	8250-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		2,088.00
35	8270-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	2,088.00	
36	8260-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		2,088.00
37	5115-1-154002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	2,923.20	
38	8250-1-154002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	2,923.20	
39	8240-1-154002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		2,923.20



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8260-1-154002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	2,923.20	
41	8250-1-154002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		2,923.20
42	8270-1-154002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	2,923.20	
43	8260-1-154002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		2,923.20
44	5115-1-154002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	835.20	
45	8250-1-154002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	835.20	
46	8240-1-154002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		835.20
47	8260-1-154002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	835.20	
48	8250-1-154002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		835.20
49	8270-1-154002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	835.20	
50	8260-1-154002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		835.20
51	5115-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	9,187.20	
52	8250-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	9,187.20	
53	8240-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		9,187.20
54	8260-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	9,187.20	
55	8250-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		9,187.20
56	8270-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	9,187.20	
57	8260-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		9,187.20
58	5115-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	6,264.00	
59	8250-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	6,264.00	
60	8240-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		6,264.00
61	8260-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	6,264.00	
62	8250-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		6,264.00
63	8270-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	6,264.00	
64	8260-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		6,264.00
65	5115-1-154002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,670.40	
66	8250-1-154002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,670.40	
67	8240-1-154002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		1,670.40
68	8260-1-154002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,670.40	
69	8250-1-154002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		1,670.40
70	8270-1-154002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,670.40	
71	8260-1-154002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		1,670.40
72	5115-1-154002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	835.20	
73	8250-1-154002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	835.20	
74	8240-1-154002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		835.20
75	8260-1-154002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	835.20	
76	8250-1-154002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		835.20
77	8270-1-154002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	835.20	
78	8260-1-154002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		835.20
79	5115-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	5,011.20	
80	8250-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	5,011.20	
81	8240-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		5,011.20
82	8260-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	5,011.20	
83	8250-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		5,011.20
84	8270-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	5,011.20	
85	8260-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		5,011.20
86	5115-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	835.20	
87	8250-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	835.20	
88	8240-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		835.20
89	8260-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	835.20	
90	8250-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		835.20
91	8270-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	835.20	
92	8260-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		835.20
93	5115-1-154002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	417.60	
94	8250-1-154002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	417.60	
95	8240-1-154002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		417.60
96	8260-1-154002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	417.60	
97	8250-1-154002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		417.60
98	8270-1-154002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	417.60	
99	8260-1-154002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		417.60
100	5115-1-154002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,252.80	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8250-1-154002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,252.80	
102	8240-1-154002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		1,252.80
103	8260-1-154002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,252.80	
104	8250-1-154002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		1,252.80
105	8270-1-154002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	1,252.80	
106	8260-1-154002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		1,252.80
107	5115-1-154002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	2,088.00	
108	8250-1-154002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	2,088.00	
109	8240-1-154002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		2,088.00
110	8260-1-154002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	2,088.00	
111	8250-1-154002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		2,088.00
112	8270-1-154002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR	2,088.00	
113	8260-1-154002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029271  COMPRA DE UNIFORMES (PLAYERA MAYOR		2,088.00
114	2112-1-000001-000333	ALMACENES DE CENTRO DE MA	377  19100 04/06/2024 0000005184 1.(		37,584.00
115	2112-1-000001-000333	ALMACENES DE CENTRO DE MA	377  19100 04/06/2024 0000005184 1.(	37,584.00	
* Total-Poliza... *				<b>187,920.00</b>	<b>187,920.00</b>
ECJ0000032	06/08/2024	PAGO DE FACT.FCON115372 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVIC			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.FCON115372 POR PAGO ANTICIPAD	30,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
ECJ0000033	08/08/2024	PAGO DE FACT. 944 POR IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PARA MAMPARA PARA EVENTO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR E II			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS ERNESTO ROJAS		3,213.00
2	5121-2-215001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF	1,392.00	
3	8250-2-215001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF	1,392.00	
4	8240-2-215001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF		1,392.00
5	8260-2-215001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF	1,392.00	
6	8250-2-215001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF		1,392.00
7	8270-2-215001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF	1,392.00	
8	8260-2-215001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF		1,392.00
9	5121-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF	1,856.00	
10	8250-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF	1,856.00	
11	8240-2-215001-000300-000100-000050	DIRECCION DE C	029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF		1,856.00
12	8260-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF	1,856.00	
13	8250-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF		1,856.00
14	8270-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF	1,856.00	
15	8260-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF		1,856.00
16	2112-1-000001-000112	JESUS ERNESTO ROJAS	113  944 05/08/2024 0000000448 1.00		3,248.00
17	2112-1-000001-000112	JESUS ERNESTO ROJAS	113  944 05/08/2024 0000000448 1.00	3,248.00	
18	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029275  IMPRESION DE LONA DE 6.20 X 2.5 MTS. PAF		35.00
* Total-Poliza... *				<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>
ECJ0000034	07/08/2024	PAGO DE FACT. 94212 POR COMPRA DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TONS. PARA APOYO A COBAES AMSAD 093 EXTENSION HL			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ IMPORTACIONES CORTES, S.A. DE C.V.		6,615.00
2	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029279  APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TC	6,615.00	
3	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029279  APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TC	6,615.00	
4	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029279  APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TC		6,615.00
5	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029279  APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TC	6,615.00	
6	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029279  APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TC		6,615.00
7	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029279  APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TC	6,615.00	
8	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029279  APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TC		6,615.00
9	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIOI	029279  APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TC		6,615.00
10	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIOI	029279  APOYO DE UN MINI SPLIT MIRAGE DE 1.5 TC	6,615.00	
* Total-Poliza... *				<b>33,075.00</b>	<b>33,075.00</b>
ECJ0000035	07/08/2024	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. NICOLAS GARCIA GARZON DE OFICIALIA MAYOR, A PAGARSE EN DOS MESES, CON TRANSF			



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ NICOLAS GARCIA GARZON		5,000.00
2	1123-5-000123	NICOLAS GARCIA GARZON	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. NICOLAS GA	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
ECJ0000036	07/08/2024	PAGO DE FACT. 040215391 POR COMPRA DE TERMINAL PARA DIRECCION DE LA RETROEXCAVADORA, CON TRANSF. ELECT. NO. D			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ CADECO, S.A. DE C.V.		5,230.02
2	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029280  COMPRA DE TERMINAL PARA DIRECCION DE	5,230.02	
3	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029280  COMPRA DE TERMINAL PARA DIRECCION DE	5,230.02	
4	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029280  COMPRA DE TERMINAL PARA DIRECCION DE		5,230.02
5	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029280  COMPRA DE TERMINAL PARA DIRECCION DE	5,230.02	
6	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029280  COMPRA DE TERMINAL PARA DIRECCION DE		5,230.02
7	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029280  COMPRA DE TERMINAL PARA DIRECCION DE	5,230.02	
8	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029280  COMPRA DE TERMINAL PARA DIRECCION DE		5,230.02
9	2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252  040215391 07/08/2024 0000721.38		5,230.02
10	2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252  040215391 07/08/2024 0000721.38	5,230.02	
* Total-Poliza... *				<b>26,150.10</b>	<b>26,150.10</b>
ECJ0000037	08/08/2024	PAGO DE FACT. 9296 POR COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 H.P. PARA APOYO PARA LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, CC			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTRICOS DE		6,098.12
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029281  COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 F	6,098.12	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029281  COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 F	6,098.12	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029281  COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 F		6,098.12
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029281  COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 F	6,098.12	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029281  COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 F		6,098.12
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029281  COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 F	6,098.12	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029281  COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 F		6,098.12
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029281  COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 F		6,098.12
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029281  COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 3 F	6,098.12	
* Total-Poliza... *				<b>30,490.60</b>	<b>30,490.60</b>
ECJ0000038	08/08/2024	PAGO DE FACT. 9297 POR APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.H.P. PARA /			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ EQUIPOS Y SERVICIOS DE MAZATLAN, S		3,017.16
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029288  APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENT	3,017.16	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029288  APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENT	3,017.16	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029288  APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENT		3,017.16
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029288  APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENT	3,017.16	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029288  APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENT		3,017.16
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029288  APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENT	3,017.16	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029288  APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENT		3,017.16
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029288  APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENT		3,017.16
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029288  APOYO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENT	3,017.16	
* Total-Poliza... *				<b>15,085.80</b>	<b>15,085.80</b>
ECJ0000039	08/08/2024	PAGO DE FACT.FCON115517 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVIC			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		60,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.FCON115517 POR PAGO ANTICIPAD	60,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
ECJ0000040	08/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. JUAN ROSENDO PIÑA B. AUXILIAR DE CATASTRO PARA SALIR A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REUN			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JUAN ROSENDO PIÑA BRITO		2,300.00
2	1123-4-000027	JUAN ROSENDO PIÑA BRITO	GASTOS POR COMPROBAR AL C. JUAN ROSENDO P	2,300.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>
ECJ0000041	08/08/2024	PAGO DE VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A COMPRA DE			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ RAUL DIAZ BERNAL		17,371.99
2	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029290  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	4,395.95	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029290  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	4,395.95		
4	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029290  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		4,395.95	
5	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029290  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	4,395.95		
6	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029290  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		4,395.95	
7	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029290  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	4,395.95		
8	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029290  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		4,395.95	
9	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029290  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,995.00		
10	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029290  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,995.00		
11	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029290  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		1,995.00	
12	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029290  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,995.00		
13	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029290  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		1,995.00	
14	8270-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029290  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,995.00		
15	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029290  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		1,995.00	
16	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029290  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	10,981.04		
17	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029290  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	10,981.04		
18	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029290  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		10,981.04	
19	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029290  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	10,981.04		
20	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029290  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		10,981.04	
21	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029290  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	10,981.04		
22	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029290  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		10,981.04	
23	2112-1-000001-000996 VIATICOS		996  29290 08/08/2024 0002089.47 1.0		17,371.99	
24	2112-1-000001-000996 VIATICOS		996  29290 08/08/2024 0002089.47 1.0	17,371.99		
* Total-Poliza... *				<b>86,859.95</b>	<b>86,859.95</b>	
ECJ0000042	09/08/2024	PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR SALIDA A SUF				
1	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA		1,450.05	
2	5126-2-261001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	029292	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE ALFRE	1,450.05		
3	8250-2-261001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	029292	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE ALFRE	1,450.05		
4	8240-2-261001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	029292	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE ALFRE		1,450.05	
5	8260-2-261001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	029292	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE ALFRE	1,450.05		
6	8250-2-261001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	029292	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE ALFRE		1,450.05	
7	8270-2-261001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	029292	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE ALFRE	1,450.05		
8	8260-2-261001-000400-000419-000022 DIRECCION DE D	029292	REPOSICION DE GASTOS AL C. JOSE ALFRE		1,450.05	
9	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	115490 08/08/2024 0000195.59 1.0		500.00	
10	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	115490 08/08/2024 0000195.59 1.0	500.00		
11	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	115492 08/08/2024 0000195.59 1.0		950.05	
12	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	115492 08/08/2024 0000195.59 1.0	950.05		
* Total-Poliza... *				<b>7,250.25</b>	<b>7,250.25</b>	
ECJ0000043	09/08/2024	PAGO DE FACTURA NO. 4816 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION DE RELOJ MONUMENTAL DE PALAC				
1	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO		3,500.00	
2	5129-2-291001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML	029293	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	3,500.00		
3	8250-2-291001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML	029293	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	3,500.00		
4	8240-2-291001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML	029293	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO		3,500.00	
5	8260-2-291001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML	029293	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	3,500.00		
6	8250-2-291001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML	029293	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO		3,500.00	
7	8270-2-291001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML	029293	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO	3,500.00		
8	8260-2-291001-000100-000102-000002 PRESIDENCIA ML	029293	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO		3,500.00	
9	2112-1-000001-000712 JESUS CLEMENTE OLVERA TRE.	802	4816 08/08/2024 0000482.76 1.0		3,500.00	
10	2112-1-000001-000712 JESUS CLEMENTE OLVERA TRE.	802	4816 08/08/2024 0000482.76 1.0	3,500.00		
* Total-Poliza... *				<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	
ECJ0000045	09/08/2024	PAGO DE FACT. BF7D22D5 APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PARA PUERTA PILOTO CARAVAN MOD. 2023, YA QUE FUE DAÑAD				
1	1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	KATHYA JAZMIN GONZALEZ IMPERIAL		1,721.25	
2	5241-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A ORGAN	029299	APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PAR/	1,740.00		
3	8250-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A ORGAN	029299	APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PAR/	1,740.00		
4	8240-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A ORGAN	029299	APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PAR/		1,740.00	
5	8260-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A ORGAN	029299	APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PAR/	1,740.00		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029299  APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PAR		1,740.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029299  APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PAR	1,740.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029299  APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PAR		1,740.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029299  APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PAR		1,740.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029299  APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PAR	1,740.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029299  APOYO PARA COMPRA DE UN CRISTAL PAR		18.75
* Total-Poliza... *				<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
ECL0000004	05/08/2024	PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR SALIDAS A MAZATLAN, SIN. A REL			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		1,991.00
2	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029207  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	1,991.00	
3	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029207  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	1,991.00	
4	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029207  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		1,991.00
5	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029207  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	1,991.00	
6	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029207  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		1,991.00
7	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029207  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	1,991.00	
8	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029207  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		1,991.00
9	2112-1-000912-000007	BERENICE LERMA BARRAZA	789  724 24/07/2024 0000274.63 1.00		460.00
10	2112-1-000912-000007	BERENICE LERMA BARRAZA	789  724 24/07/2024 0000274.63 1.00	460.00	
11	2112-1-000912-000002	MARIEL ALEXANDRA VALENCIA E	789  5070 31/07/2024 0000274.63 1.00		465.00
12	2112-1-000912-000002	MARIEL ALEXANDRA VALENCIA E	789  5070 31/07/2024 0000274.63 1.00	465.00	
13	2112-1-000912-000002	MARIEL ALEXANDRA VALENCIA E	789  5090 31/07/2024 0000274.63 1.00		485.00
14	2112-1-000912-000002	MARIEL ALEXANDRA VALENCIA E	789  5090 31/07/2024 0000274.63 1.00	485.00	
15	2112-1-000001-000996	VIATICOS	789  823 26/07/2024 0000274.63 1.00		581.00
16	2112-1-000001-000996	VIATICOS	789  823 26/07/2024 0000274.63 1.00	581.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,955.00</b>	<b>9,955.00</b>
ECL0000006	09/08/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON115658 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON115658 POR PAGO ANTICII	30,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
ECM0000002	05/08/2024	PAGO DE FACT. NO. 10 POR ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-023/2024, QUE CONSISTE EN CONSTRUC			
1	1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ		2,338,040.17
2	1235-5-000009-000911-002024-000010	CONSTRUCCIÓN	029113  Estimación 1 finiquito de la obra construcción de	3,746,031.21	
3	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029113  Estimación 1 finiquito de la obra construcción de	3,746,031.21	
4	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029113  Estimación 1 finiquito de la obra construcción de		3,746,031.21
5	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029113  Estimación 1 finiquito de la obra construcción de	3,746,031.21	
6	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029113  Estimación 1 finiquito de la obra construcción de		3,746,031.21
7	8270-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029113  Estimación 1 finiquito de la obra construcción de	3,746,031.21	
8	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029113  Estimación 1 finiquito de la obra construcción de		3,746,031.21
9	2113-1-000009-000911-000014		277  10 05/08/2024 0516693.96 1.00		3,746,031.21
10	2113-1-000009-000911-000014		277  10 05/08/2024 0516693.96 1.00	3,746,031.21	
11	1134-9-000911-000023	CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	277  10 05/08/2024 0516693.96 1.00		1,311,110.92
12	2117-9-000036-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	277  10 05/08/2024 0516693.96 1.00		64,586.75
13	2117-9-000036-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	277  10 05/08/2024 0516693.96 1.00		32,293.37
* Total-Poliza... *				<b>18,730,156.05</b>	<b>18,730,156.05</b>
ECM0000003	06/08/2024	PAGO DE FACT. NO. 5D2ED513 POR ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-010/2024, QUE CONSISTE E			
1	1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA		444,762.75
2	1235-5-000009-000911-002024-000007	CONSTRUCCIÓN	029118  ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONS	659,750.37	
3	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029118  ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONS	659,750.37	
4	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029118  ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONS		659,750.37
5	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029118  ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONS	659,750.37	
6	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029118  ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONS		659,750.37
7	8270-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029118  ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONS	659,750.37	
8	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029118  ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONS		659,750.37



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	2113-1-000009-000911-000052	JOSE ALFREDO TIRADO (	750  5D2ED513 05/08/2024 0091000.05		659,750.37	
10	2113-1-000009-000911-000052	JOSE ALFREDO TIRADO (	750  5D2ED513 05/08/2024 0091000.05	659,750.37		
11	1134-9-000911-000027	JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA	750  5D2ED513 05/08/2024 0091000.05		197,925.10	
12	2117-9-000036-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	750  5D2ED513 05/08/2024 0091000.05		11,375.02	
13	2117-9-000036-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE (	750  5D2ED513 05/08/2024 0091000.05		5,687.50	
* Total-Poliza... *				<b>3,298,751.85</b>	<b>3,298,751.85</b>	
ECN0000001	05/08/2024	PAGO DE FOLIO NO. 142024509759, POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 14 DE				
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINCENA NO. 14 DEL 20		533,299.99	
2	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	PAGO DE FOLIO NO. 142024509759, POR PAGO DE C	78,142.06		
3	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PAGO DE FOLIO NO. 142024509759, POR PAGO DE C	148,717.71		
4	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	PAGO DE FOLIO NO. 142024509759, POR PAGO DE C	21,455.72		
5	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PAGO DE FOLIO NO. 142024509759, POR PAGO DE C	57,023.73		
6	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	PAGO DE FOLIO NO. 142024509759, POR PAGO DE C	10,557.00		
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029167  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	57,525.07		
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029167  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		57,525.07	
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029167  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	57,525.07		
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029167  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		57,525.07	
11	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029167  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	57,525.07		
12	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029171  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,579.71		
13	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029171  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		112,579.71	
14	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029171  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,579.71		
15	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029171  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		112,579.71	
16	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029171  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,318.52		
17	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029175  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	47,560.18		
18	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029175  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		47,560.18	
19	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029175  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	47,560.18		
20	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029175  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		47,560.18	
21	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	029175  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	47,560.18		
* Total-Poliza... *				<b>968,629.91</b>	<b>968,629.91</b>	
IA 0000001	07/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSONAL				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF	243,383.00		
2	4211-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF		243,383.00	
3	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF	243,383.00		
4	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF		243,383.00	
5	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF	243,383.00		
6	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF		243,383.00	
7	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF	243,383.00		
8	8150-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF		243,383.00	
* Total-Poliza... *				<b>973,532.00</b>	<b>973,532.00</b>	
IA 0000002	07/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE L				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF	9,577.00		
2	4211-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF		9,577.00	
3	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF	9,577.00		
4	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF		9,577.00	
5	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF	9,577.00		
6	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF		9,577.00	
7	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF	9,577.00		
8	8150-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096, PAF		9,577.00	
* Total-Poliza... *				<b>38,308.00</b>	<b>38,308.00</b>	
ID 0000003	05/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	502.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		588.67	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	588.67		



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		588.67
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	588.67	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		588.67
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	588.67	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		588.67
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		376.60
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	376.60	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		376.60
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	376.60	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		376.60
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	376.60	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		376.60
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		68.77
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	68.77	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		68.77
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	68.77	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		68.77
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	68.77	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		68.77
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		44.36
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	44.36	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		44.36
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	44.36	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		44.36
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	44.36	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		44.36
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		5.46
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	5.46	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		5.46
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	5.46	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		5.46
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	5.46	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		5.46
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		510.96
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	510.96	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		510.96
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	510.96	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		510.96
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	510.96	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		510.96
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		532.51
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	532.51	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		532.51
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	532.51	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		532.51
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	532.51	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		532.51
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		0.67
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	0.67	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		0.67
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	0.67	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		0.67
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	0.67	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		0.67
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		33.94
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	33.94	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		33.94
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	33.94	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		33.94
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	33.94	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		33.94



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		33.94
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	33.94	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		33.94
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	33.94	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		33.94
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	33.94	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		33.94
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		101.81
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	101.81	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		101.81
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	101.81	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		101.81
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	101.81	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		101.81
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		44.12
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	44.12	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		44.12
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	44.12	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		44.12
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	44.12	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		44.12
86	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		678.71
87	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	678.71	
88	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		678.71
89	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	678.71	
90	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		678.71
91	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	678.71	
92	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		678.71
93	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		521.13
94	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	521.13	
95	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		521.13
96	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	521.13	
97	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		521.13
98	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	521.13	
99	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		521.13
100	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		951.59
101	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	951.59	
102	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		951.59
103	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	951.59	
104	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		951.59
105	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	951.59	
106	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.		951.59
107	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 05 DE AGOSTO DE 2024 CA.	3,991.24	
* Total-Poliza... *				<b>17,972.96</b>	<b>17,972.96</b>
ID 0000004	06/08/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024 C	521.13	
2	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024 C		521.13
3	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024 C	521.13	
4	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024 C		521.13
5	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024 C	521.13	
6	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024 C		521.13
7	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024 C	521.13	
8	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024 C		521.13
* Total-Poliza... *				<b>2,084.52</b>	<b>2,084.52</b>
ID 0000005	07/08/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	5,000.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		326.23



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	326.23	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		326.23
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	326.23	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		326.23
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	326.23	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		326.23
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		32.62
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	32.62	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		32.62
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	32.62	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		32.62
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	32.62	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		32.62
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		22.17
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	22.17	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		22.17
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	22.17	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		22.17
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	22.17	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		22.17
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		180.37
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	180.37	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		180.37
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	180.37	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		180.37
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	180.37	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		180.37
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		0.61
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	0.61	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		0.61
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	0.61	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		0.61
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	0.61	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		0.61
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		2,680.00
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	2,680.00	
39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		2,680.00
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	2,680.00	
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		2,680.00
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	2,680.00	
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		2,680.00
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		271.51
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	271.51	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		271.51
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	271.51	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		271.51
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	271.51	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		271.51
51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		271.51
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	271.51	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		271.51
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	271.51	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		271.51
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	271.51	
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		271.51
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		814.52
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	814.52	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		814.52
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	814.52	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		814.52
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	814.52	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		814.52
65	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		352.96
66	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	352.96	
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		352.96
68	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	352.96	
69	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		352.96
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	352.96	
71	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		352.96
72	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		268.00
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	268.00	
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		268.00
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	268.00	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		268.00
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	268.00	
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		268.00
79	4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		1,524.32
80	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	1,524.32	
81	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		1,524.32
82	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	1,524.32	
83	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		1,524.32
84	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	1,524.32	
85	8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		1,524.32
86	4151-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		3,905.83
87	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	3,905.83	
88	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		3,905.83
89	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	3,905.83	
90	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		3,905.83
91	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	3,905.83	
92	8150-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		3,905.83
93	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		1,172.55
94	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	1,172.55	
95	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		1,172.55
96	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	1,172.55	
97	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		1,172.55
98	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	1,172.55	
99	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		1,172.55
100	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		750.50
101	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	750.50	
102	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		750.50
103	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	750.50	
104	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		750.50
105	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	750.50	
106	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202		750.50
107	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	4,400.00	
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 07 DE AGOSTO DE 202	3,173.70	
* Total-Poliza... *				<b>50,294.80</b>	<b>50,294.80</b>

ID 0000006

08/08/2024 1INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	10,205.58	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		7.36
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	7.36	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		7.36
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	7.36	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		7.36
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	7.36	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		7.36
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		0.73
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	0.73	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		0.73
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	0.73	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		0.73
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	0.73	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		0.73
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		0.54
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	0.54	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		0.54
19	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	0.54	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		0.54
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	0.54	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		0.54
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		4.07
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	4.07	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		4.07
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	4.07	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		4.07
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	4.07	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		4.07
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		0.30
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	0.30	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		0.30
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	0.30	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		0.30
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	0.30	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		0.30
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		2,714.25
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	2,714.25	
39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		2,714.25
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	2,714.25	
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		2,714.25
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	2,714.25	
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		2,714.25
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		273.55
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	273.55	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		273.55
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	273.55	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		273.55
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	273.55	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		273.55
51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		273.55
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	273.55	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		273.55
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	273.55	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		273.55
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	273.55	
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		273.55
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		820.66
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	820.66	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		820.66
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	820.66	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		820.66
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	820.66	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		820.66
65	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		355.62
66	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	355.62	
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		355.62
68	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	355.62	
69	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		355.62
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	355.62	
71	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		355.62
72	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		271.42
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	271.42	





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		271.42
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	271.42	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		271.42
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	271.42	
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		271.42
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		271.42
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	271.42	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		271.42
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	271.42	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		271.42
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	271.42	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		271.42
86	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		5,199.69
87	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	5,199.69	
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		5,199.69
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	5,199.69	
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		5,199.69
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	5,199.69	
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		5,199.69
93	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		12.42
94	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	12.42	
95	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		12.42
96	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	12.42	
97	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		12.42
98	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/	12.42	
99	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 08 DE AGOSTO DE 2024 C/		12.42
* Total-Poliza... *				<b>40,822.32</b>	<b>40,822.32</b>
ID 0000007	09/08/2024	1	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C	10,308.22	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		9,046.65
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C	9,046.65	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		9,046.65
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C	9,046.65	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		9,046.65
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C	9,046.65	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		9,046.65
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		13.57
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C	13.57	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		13.57
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C	13.57	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		13.57
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C	13.57	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		13.57
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		13.57
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C	13.57	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		13.57
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C	13.57	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		13.57
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C	13.57	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		13.57
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		40.71
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C	40.71	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		40.71
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C	40.71	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		40.71
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C	40.71	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		40.71
30	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		17.64
31	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C	17.64	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		17.64
33	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C	17.64	
34	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		17.64
35	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C	17.64	
36	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		17.64
37	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		904.66
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C	904.66	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		904.66
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C	904.66	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		904.66
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C	904.66	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		904.66
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		271.42
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C	271.42	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		271.42
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C	271.42	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		271.42
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C	271.42	
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024 C		271.42
* Total-Poliza... *				<b>41,232.88</b>	<b>41,232.88</b>

\*\* Total-Dia... \*\*

**30,361,984.22**

**30,361,984.22**

D 0000004	15/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632	POR LIQUIDACION VI POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES		
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12567632	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 POI	16,077.46	
2	1122-1-000009-000001-000001	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 POI		16,077.46
* Total-Poliza... *				<b>16,077.46</b>	<b>16,077.46</b>

D 0000005	15/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465	EL IMPORTE PARA EL PROGRAMA DESARME DE ARMAS 2024, EN EL MUNICIPIO.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 EL I	30,000.00	
2	2114-1-000001-000002	SECRETARIA DE SEGURIDAD PU	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 EL I		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

D 0000012	15/08/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 029256	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO	23,352.85	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 029256	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO	23,352.85	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 029256	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO		23,352.85
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 029256	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO	23,352.85	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 029256	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO		23,352.85
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 029256	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO	23,352.85	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 029256	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO		23,352.85
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO	23,352.85	
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO		23,352.85
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO		23,352.85
* Total-Poliza... *				<b>116,764.25</b>	<b>116,764.25</b>

D 0000013	15/08/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2024			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 029257	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO	57,152.61	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 029257	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO	57,152.61	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 029257	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO		57,152.61
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO		57,152.61
* Total-Poliza... *				<b>114,305.22</b>	<b>114,305.22</b>

D 0000014	15/08/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2024			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 029258	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO	13,263.05	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 029258	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO	13,263.05	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029258  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		13,263.05
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029258  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,263.05	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029258  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		13,263.05
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029258  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,263.05	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029258  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		13,263.05
8	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE		029258  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		13,263.05
9	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE		029258  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,263.05	
10	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERE		13,263.05
* Total-Poliza... *				<b>66,315.25</b>	<b>66,315.25</b>
D 0000015	15/08/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2024			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029259  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	110,657.06	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029259  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	110,657.06	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029259  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		110,657.06
4	2111-1-000001-000004 APORTACION ISSSTE PERSONA		029259  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		110,657.06
* Total-Poliza... *				<b>221,314.12</b>	<b>221,314.12</b>
D 0000016	15/08/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029260  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029260  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029260  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI		458.75
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029260  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029260  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI		458.75
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029260  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029260  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI		458.75
8	2111-9-000912-000005 CUOTAS ISSSTE		029260  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI		458.75
9	2111-9-000912-000005 CUOTAS ISSSTE		029260  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	
10	2117-2-000912-000002 ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA D		458.75
* Total-Poliza... *				<b>2,293.75</b>	<b>2,293.75</b>
D 0000017	15/08/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A L/			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029261  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029261  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029261  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88
4	2111-9-000912-000004 APORTACION ISSSTE FORTAMU		029261  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88
* Total-Poliza... *				<b>95,265.76</b>	<b>95,265.76</b>
D 0000041	13/08/2024	REGISTRO DE FACT.FCON115930 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029447  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	50,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029447  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	50,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029447  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL		50,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029447  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	50,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029447  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL		50,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029447  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	50,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029447  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL		50,000.00
8	2112-1-000912-000116 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	115930 13/08/2024 0004048.96 1.C		50,000.00
9	2112-1-000912-000116 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	115930 13/08/2024 0004048.96 1.C	50,000.00	
10	1131-1-000912-000005 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	115930 13/08/2024 0004048.96 1.C		50,000.00
* Total-Poliza... *				<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
D 0000049	13/08/2024	REGISTRO DE FACT.FCON115925,PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, MISMA QUE FUE PAGAE			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	800.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	800.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		800.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	800.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		800.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	800.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
8	5126-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
9	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
10	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
11	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
12	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
13	8270-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
14	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,500.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,500.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		9,500.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,500.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		9,500.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,500.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		9,500.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,300.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,300.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,300.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,300.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,300.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,300.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,300.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,100.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,100.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,100.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,100.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,100.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,100.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,100.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,100.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,100.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,100.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,100.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,100.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,100.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,100.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,600.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,600.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,600.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,600.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,600.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,600.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,600.00
57	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,100.00	
58	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,100.00	
59	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,100.00
60	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,100.00	
61	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,100.00
62	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,100.00	
63	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,100.00
64	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
65	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
66	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
67	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
69	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
70	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029457  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
71	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON115925 13/08/2024 0004053.7?		30,000.00
72	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON115925 13/08/2024 0004053.7?	30,000.00	
73	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON115925 13/08/2024 0004053.7?		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
D 0000050	14/08/2024	REGISTRO DE FACT.FCON115987,PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, MISMA QUE FUE PAGAC			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,400.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,400.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,400.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,400.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,400.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,400.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,400.00
8	5126-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
9	8250-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
10	8240-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
11	8260-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
12	8250-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
13	8270-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
14	8260-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
15	5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
16	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
17	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
18	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
19	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
20	8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
21	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
22	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,000.00
25	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,000.00
27	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,000.00
29	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	16,500.00	
30	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	16,500.00	
31	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		16,500.00
32	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	16,500.00	
33	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		16,500.00
34	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	16,500.00	
35	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		16,500.00
36	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,900.00	
37	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,900.00	
38	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,900.00
39	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,900.00	
40	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,900.00
41	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,900.00	
42	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,900.00
43	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	20,300.00	
44	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	20,300.00	
45	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		20,300.00
46	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	20,300.00	
47	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		20,300.00
48	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	20,300.00	
49	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		20,300.00
50	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,000.00	
51	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,000.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,000.00
53	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,000.00	
54	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,000.00
55	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,000.00	
56	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,000.00
57	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,400.00	
58	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,400.00	
59	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,400.00
60	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,400.00	
61	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,400.00
62	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,400.00	
63	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,400.00
64	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
65	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
66	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
67	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
68	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
69	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
70	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
71	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
72	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
73	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
74	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
75	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
76	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
77	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029458  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
78	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON115987 14/08/2024 0008109.9;		60,000.00
79	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON115987 14/08/2024 0008109.9;	60,000.00	
80	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON115987 14/08/2024 0008109.9;		60,000.00
* Total-Poliza... *				<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
DC 000016	14/08/2024	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	8240-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	356.02	
2	8220-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB		356.02
3	8240-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	250.00	
4	8220-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB		250.00
5	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	40.00	
6	8220-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB		40.00
7	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	60.00	
8	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB		60.00
9	8240-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	40.00	
10	8220-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB		40.00
11	8240-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	20.00	
12	8220-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB		20.00
13	8240-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	40.00	
14	8220-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB		40.00
15	8240-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	80.00	
16	8220-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB		80.00
17	8240-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	80.00	
18	8220-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB		80.00
19	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	514.15	
20	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB		514.15
21	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	140.00	
22	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB		140.00
23	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	220.00	
24	8220-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB		220.00
25	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	200.00	
26	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB		200.00
27	8240-2-221001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	120.00	
28	8220-2-221001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB		120.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
29	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	80.00		
30	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB		80.00	
31	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	100.00		
32	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB		100.00	
33	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	246.90		
34	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB		246.90	
35	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	524.71		
36	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB		524.71	
37	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB	627.80		
38	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029205 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUB		627.80	
* Total-Poliza... *				<b>3,739.58</b>	<b>3,739.58</b>	
DC 0000017	14/08/2024	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029206 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA AP	4,500.00		
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029206 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA AP		4,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
DC 0000019	15/08/2024	APOYO ECONOMICO A LA C.CRUIZ MEZA RAMOS,PARA LA REALIZACION DE UAN CIRUGIA DE VARICES CON LASER ENDOVENOSO,Y				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029208 APOYO ECONOMICO A LA C.CRUIZ MEZA RAM	5,000.00		
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029208 APOYO ECONOMICO A LA C.CRUIZ MEZA RAM		5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000021	15/08/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 1795284019993 DE LA CUENTA 428455552 DE FORTAMUN A LA CUENTA 42818096 PARTI				
1	8240-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029213 REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.	71,250.00		
2	8220-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029213 REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.		71,250.00	
* Total-Poliza... *				<b>71,250.00</b>	<b>71,250.00</b>	
DC 0000035	15/08/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA				
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029256 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	23,352.85		
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029256 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON		23,352.85	
* Total-Poliza... *				<b>23,352.85</b>	<b>23,352.85</b>	
DC 0000036	15/08/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2024				
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029257 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	57,152.61		
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029257 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		57,152.61	
* Total-Poliza... *				<b>57,152.61</b>	<b>57,152.61</b>	
DC 0000037	15/08/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QI				
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029258 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE	13,263.05		
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029258 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE		13,263.05	
* Total-Poliza... *				<b>13,263.05</b>	<b>13,263.05</b>	
DC 0000038	15/08/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2024				
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029259 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	110,657.06		
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029259 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		110,657.06	
* Total-Poliza... *				<b>110,657.06</b>	<b>110,657.06</b>	
DC 0000039	15/08/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C				
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029260 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	458.75		
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029260 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		458.75	
* Total-Poliza... *				<b>458.75</b>	<b>458.75</b>	
DC 0000040	15/08/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA				
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029261 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	47,632.88		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029261 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		47,632.88	
			* Total-Poliza... *	<b>47,632.88</b>	<b>47,632.88</b>	
DC 0000048	17/08/2024	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y A				
1	8240-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029269 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE	1,560.00		
2	8220-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029269 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE		1,560.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>	
DC 0000049	17/08/2024	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE BARANDILLA.				
1	8240-3-317001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029270 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	1,560.00		
2	8220-3-317001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029270 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		1,560.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>	
DC 0000051	17/08/2024	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE TURISMO.				
1	8240-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029272 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	1,560.00		
2	8220-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029272 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		1,560.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>	
DC 0000052	17/08/2024	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE CATASTRO.				
1	8240-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029273 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,730.00		
2	8220-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029273 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,730.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,730.00</b>	<b>2,730.00</b>	
DC 0000053	17/08/2024	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE DEPORTES.				
1	8240-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029274 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	1,560.00		
2	8220-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029274 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		1,560.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>	
DC 0000056	16/08/2024	RENTA DE 60 SILLAS, Y 1 TABLON, PARA LA INAGURACION DE LAS OBRAS DE LA COMUNIDAD DEL HUAJOTE.				
1	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029277 RENTA DE 60 SILLAS, Y 1 TABLON, PARA LA II	661.20		
2	8220-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029277 RENTA DE 60 SILLAS, Y 1 TABLON, PARA LA II		661.20	
			* Total-Poliza... *	<b>661.20</b>	<b>661.20</b>	
DC 0000066	17/08/2024	SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ESTRUCTURA DE 1MX1MX2.45M CON VARILLA DE 1" Y DE 3/8, PARA CARRO ALEGORICO QUE SE L				
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029287 SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ESTRUCTU	4,060.00		
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029287 SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ESTRUCTU		4,060.00	
			* Total-Poliza... *	<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>	
DC 0000073	15/08/2024	NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024				
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(S): QUIN	330,928.40		
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(S): QUIN		330,928.40	
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294 1 SUELDO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL PEF	306,517.00		
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294 1 SUELDO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL PEF		306,517.00	
5	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294 12 INCENTIVO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL	4,000.00		
6	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294 12 INCENTIVO   NOMINA(S): QUINCENAL DEL		4,000.00	
7	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294 8 COMPLEMENTO   NOMINA(S): QUINCENAL I	26,724.00		
8	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294 8 COMPLEMENTO   NOMINA(S): QUINCENAL I		26,724.00	
			* Total-Poliza... *	<b>668,169.40</b>	<b>668,169.40</b>	
DC 0000079	14/08/2024	REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO, DURANTE EL MES I				
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029300 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE	489,830.00		
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029300 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE		489,830.00	
			* Total-Poliza... *	<b>489,830.00</b>	<b>489,830.00</b>	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000080	14/08/2024	VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE SOLICITUD P.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029301 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE	1,200.43	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029301 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE		1,200.43
3	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029301 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE	1,450.00	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029301 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE		1,450.00
* Total-Poliza..: *				<b>2,650.43</b>	<b>2,650.43</b>
DC 0000085	14/08/2024	SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR DE ENERGIA DE LA PLANTA PTABILIZADORA ALEDAÑA A LA PF			
1	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029306 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIBI	9,000.00	
2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029306 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIBI		9,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
DC 0000086	14/08/2024	COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA DE MALEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.			
1	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029307 COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA D	1,170.00	
2	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029307 COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA D		1,170.00
* Total-Poliza..: *				<b>1,170.00</b>	<b>1,170.00</b>
DC 0000087	15/08/2024	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024			
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029308 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	250,000.00	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029308 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA I		250,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
DC 0000088	16/08/2024	COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PARA UTILIZARSE EB LA FINAL DE LA LIGA FEMENIL DE CONCORDIA EN SU TEMPORADA 20			
1	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029310 COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PAR	765.60	
2	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029310 COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PAR		765.60
* Total-Poliza..: *				<b>765.60</b>	<b>765.60</b>
DC 0000089	16/08/2024	APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL DE CONCORDIA, SIN. TEMPORADA 2024 E			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029311 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION I	4,640.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029311 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION I		4,640.00
* Total-Poliza..: *				<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DC 0000090	16/08/2024	APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL NOCTURNA DE CONCORDIA, SIN. TEMPO			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029312 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,988.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029312 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		4,988.00
* Total-Poliza..: *				<b>4,988.00</b>	<b>4,988.00</b>
DC 0000094	16/08/2024	APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA SABATINA DE BEISBOL TERCERA FUERZA DE LA TEMPORADA 2023-2024 EN			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029316 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,640.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029316 APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		4,640.00
* Total-Poliza..: *				<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DC 0000112	13/08/2024	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
1	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029341 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL	90,000.00	
2	8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029341 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL		90,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
DC 0000140	14/08/2024	COMPRA DE 4 LLANTAS R11 22.5 CON SU SERVICIO DE MONTAJE,BALANCEO Y VALVULAS, PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEV			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029377 COMPRA DE 4 LLANTAS R11 22.5 CON SU SE	31,020.00	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029377 COMPRA DE 4 LLANTAS R11 22.5 CON SU SE		31,020.00
* Total-Poliza..: *				<b>31,020.00</b>	<b>31,020.00</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000147	16/08/2024	APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES, PARA LA RECONSTRUCCION DE UNA PARTE DE LA BARDA DEL PANTEON D				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029387 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES M.	4,020.93		
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029387 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES M.		4,020.93	
* Total-Poliza..: *				<b>4,020.93</b>	<b>4,020.93</b>	
DC 0000150	16/08/2024	COMPRA DE 25KGM DE BOLSA DE CAMISETA NEGRA JUMBO Y 100KGM DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA LOS DIFERENTES TRABAJC				
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029392 COMPRA DE 25KGM DE BOLSA DE CAMISETA	9,080.48		
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029392 COMPRA DE 25KGM DE BOLSA DE CAMISETA		9,080.48	
* Total-Poliza..: *				<b>9,080.48</b>	<b>9,080.48</b>	
DC 0000175	14/08/2024	APOYO CON LA RENTA DE UN CAMION PARA EL TRASLADO A ELOTA DEL EQUIPO DE FUTBOL SILLEROS DE CONCORDIA, YA QUE CC				
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029420 APOYO CON LA RENTA DE UN CAMION PARA	11,600.00		
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029420 APOYO CON LA RENTA DE UN CAMION PARA		11,600.00	
* Total-Poliza..: *				<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
DC 0000197	13/08/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029447 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	50,000.00		
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029447 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		50,000.00	
* Total-Poliza..: *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DC 0000204	13/08/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.				
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,700.00		
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,700.00	
3	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00		
4	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00	
5	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00		
6	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00	
7	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00		
8	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00	
9	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00		
10	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00	
11	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00		
12	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00	
13	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,900.00		
14	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,900.00	
15	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,400.00		
16	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,400.00	
17	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,800.00		
18	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		11,800.00	
19	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00		
20	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,500.00	
21	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,900.00		
22	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,900.00	
23	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00		
24	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00	
25	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00		
26	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00	
27	8240-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	200.00		
28	8220-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029456 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		200.00	
* Total-Poliza..: *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
DC 0000205	13/08/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.				
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00		
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00	
3	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00		
4	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,500.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,500.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,100.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,100.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,100.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,100.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
17	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
18	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
19	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
20	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029457 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000206	14/08/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,400.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,400.00
3	8240-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
4	8220-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
5	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
6	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
7	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,000.00
9	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,500.00	
10	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		16,500.00
11	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,900.00	
12	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,900.00
13	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	20,300.00	
14	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		20,300.00
15	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,000.00	
16	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,000.00
17	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,400.00	
18	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,400.00
19	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
20	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
21	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
22	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029458 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
* Total-Poliza... *				<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DC 0000213	15/08/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029465 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	88,230.92	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029465 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		88,230.92
* Total-Poliza... *				<b>88,230.92</b>	<b>88,230.92</b>
DC 0000214	15/08/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029466 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.87	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029466 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		386,079.87
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029466 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029466 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		103,305.95
* Total-Poliza... *				<b>489,385.82</b>	<b>489,385.82</b>
DC 0000218	15/08/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	54,220.95	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		54,220.95
3	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029484    NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 C	1,493.58	
4	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029484    NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 C		1,493.58
5	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029484 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
6	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029484 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
7	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	39,995.54	
8	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		39,995.54
9	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
10	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
11	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	4,364.00	
12	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		4,364.00
13	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	25,809.12	
14	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		25,809.12
15	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	21,950.07	
16	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		21,950.07
17	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	30,876.56	
18	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		30,876.56
19	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	4,196.00	
20	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		4,196.00
21	8240-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,133.65	
22	8220-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,133.65
23	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	37,976.51	
24	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		37,976.51
25	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	141,402.62	
26	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		141,402.62
27	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	24,898.76	
28	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		24,898.76
29	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	97,855.81	
30	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		97,855.81
31	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,915.86	
32	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,915.86
33	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	96,249.01	
34	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		96,249.01
35	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	78,968.40	
36	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		78,968.40
37	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	38,240.22	
38	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		38,240.22
39	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,647.68	
40	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,647.68
41	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,540.60	
42	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		32,540.60
43	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
44	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
45	8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
46	8220-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
47	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,152.58	
48	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		5,152.58
49	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,902.60	
50	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,902.60
51	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	48,535.22	
52	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		48,535.22
53	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	25,570.44	
54	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		25,570.44
55	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
56	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,088.31
57	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,528.08	
58	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		9,528.08
59	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,796.90	
60	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,796.90
61	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,416.16	
62	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,416.16



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	51,874.22	
64	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		51,874.22
65	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,840.49	
66	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,840.49
67	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	31,089.55	
68	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		31,089.55
69	8240-1-113002-000100-000434-000014	OFICIALIA MAYOF	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	3,802.00	
70	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		3,802.00
71	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	679.80	
72	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		679.80
73	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	211.40	
74	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		211.40
75	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	845.60	
76	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		845.60
77	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	2,549.00	
78	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		2,549.00
79	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	3,196.00	
80	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		3,196.00
81	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	5,620.00	
82	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		5,620.00
83	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	2,854.00	
84	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		2,854.00
85	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	2,549.00	
86	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		2,549.00
87	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	50,219.86	
88	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		50,219.86
89	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	15,721.00	
90	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		15,721.00
91	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,168.00	
92	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,168.00
93	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029484 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	
94	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029484 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA		8,203.00
95	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
96	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
97	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	18,483.11	
98	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		18,483.11
99	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
100	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
101	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
102	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
103	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
104	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
105	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
106	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
107	8240-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,311.28	
108	8220-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,311.28
109	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
110	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
111	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
112	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
113	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
114	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
115	8240-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,488.94	
116	8220-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,488.94
117	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
118	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
* Total-Poliza.. *				<b>1,120,373.48</b>	<b>1,120,373.48</b>
DC 0000219	15/08/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	10,453.20	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		10,453.20
3	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,971.80	
4	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		5,971.80
5	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,080.70	
6	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		4,080.70
7	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029485 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
8	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029485 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
9	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	13,374.31	
10	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		13,374.31
11	8240-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	11,364.34	
12	8220-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		11,364.34
13	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	4,850.00	
14	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		4,850.00
15	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,738.08	
16	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		3,738.08
17	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	23,188.80	
18	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		23,188.80
19	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029485 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,941.20	
20	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029485 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,941.20
21	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,039.35	
22	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		4,039.35
* Total-Poliza.. *				<b>83,501.78</b>	<b>83,501.78</b>
DC 0000220	15/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza.. *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000225	15/08/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	49,828.00	
2	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		49,828.00
3	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	
4	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		5,245.38
5	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
6	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
7	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	87,014.89	
8	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		87,014.89
9	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	
10	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		7,641.89
11	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	
12	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		27,382.30
13	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	18,407.36	
14	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		18,407.36
15	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	4,736.09	
16	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		4,736.09
17	8240-1-132007-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	10,226.70	
18	8220-1-132007-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		10,226.70
19	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	500.00	
20	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		500.00
21	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
22	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,424.44
23	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
24	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
25	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,358.93	
26	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		32,358.93
27	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	
28	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,353.61
29	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	
30	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		8,712.55
31	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	12,237.03	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		12,237.03
33	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,663.34	
34	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,663.34
35	8240-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	
36	8220-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,163.16
37	8240-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
38	8220-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
39	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	
40	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		3,920.55
41	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	2,493.58	
42	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		2,493.58
43	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	
44	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		392.05
45	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
46	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
47	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	17,586.16	
48	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		17,586.16
49	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,187.32	
50	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,187.32
51	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
52	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
53	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,822.08	
54	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		32,822.08
55	8240-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,795.62	
56	8220-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		6,795.62
57	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	9,488.73	
58	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		9,488.73
59	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
60	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,730.16
61	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
62	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25
63	8240-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,272.88	
64	8220-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		6,272.88
65	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	1,493.58	
66	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		1,493.58
67	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	4,750.00	
68	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		4,750.00
69	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	7,727.53	
70	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		7,727.53
71	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,749.17	
72	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,749.17
73	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	5,889.09	
74	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		5,889.09
75	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
76	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		724.28
77	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
78	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
79	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	22,764.40	
80	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		22,764.40
81	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	10,977.54	
82	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		10,977.54
83	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	55,614.86	
84	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		55,614.86
85	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	
86	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		6,193.84
87	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
88	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		17,425.10
89	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	4,991.04	
90	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		4,991.04
91	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	15,880.31	
92	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		15,880.31



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
94	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,146.78
95	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
96	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
97	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	3,536.32	
98	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		3,536.32
99	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,204.68	
100	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,204.68
101	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
102	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,073.88
103	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
104	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
105	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	12,527.83	
106	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		12,527.83
107	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	2,643.58	
108	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		2,643.58
109	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	
110	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		702.98
111	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
112	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
113	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	7,841.10	
114	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		7,841.10
115	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	
116	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		313.64
117	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
118	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
119	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	
120	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		3,920.55
121	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029512 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	2,000.00	
122	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029512 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		2,000.00
123	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029512 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
124	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029512 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
125	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
126	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
127	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	4,181.92	
128	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		4,181.92
129	8240-1-113001-000900-000912-000034	COORDINACION	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	
130	8220-1-113001-000900-000912-000034	COORDINACION	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		3,920.55
131	8240-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	1,493.58	
132	8220-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		1,493.58
133	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
134	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
* Total-Poliza... *				<b>637,792.88</b>	<b>637,792.88</b>

DNO0000001 15/08/2024 NOMINA(s): SEGURIDAD PUBLICA QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024

1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	330,928.40	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	330,928.40	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		330,928.40
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	306,517.00	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	306,517.00	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		306,517.00
7	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,000.00	
8	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,000.00	
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,000.00
10	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	26,724.00	
11	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	26,724.00	
12	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		26,724.00
13	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	I.S.S.S.T.E.		23,453.73
14	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	ISPT		35,737.03
15	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMO ISSSTE		56,106.84





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA		14,260.61
17	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		30,475.67
18	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA 2		1,345.30
19	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		668,169.40
20	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) SEGURIDAD PUBLICA CO	161,379.18	
* Total-Poliza..: *				<b>1,497,717.98</b>	<b>1,497,717.98</b>
DNO0000002 15/08/2024 NOMINA(s):PENSIONADOS DE CONFIANZA QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029465 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	88,230.92	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029465 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	88,230.92	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029465 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		88,230.92
4	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		1,444.00
5	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		4,553.86
6	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		886.71
7	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS DE CONFIANZA CORRESI		88,230.92
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS DE CONF	6,884.57	
* Total-Poliza..: *				<b>183,346.41</b>	<b>183,346.41</b>
DNO0000003 15/08/2024 NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029466 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.87	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029466 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.87	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029466 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		386,079.87
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029466 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029466 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029466 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		103,305.95
7	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		17,217.27
8	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		54,811.55
9	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		260.20
10	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS CORRE		489,385.82
11	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICAL	72,289.02	
* Total-Poliza..: *				<b>1,051,060.66</b>	<b>1,051,060.66</b>
DNO0000007 15/08/2024 NOMINA(s): CONFIANZA REGIDORES QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024					
1	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,220.95	
2	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,220.95	
3	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		54,220.95
4	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029484 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 I	1,493.58	
5	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029484 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 I	1,493.58	
6	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029484 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 I		1,493.58
7	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029484 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
8	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029484 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
9	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029484 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
10	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	39,995.54	
11	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	39,995.54	
12	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		39,995.54
13	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
14	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
15	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
16	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,364.00	
17	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,364.00	
18	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		4,364.00
19	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,809.12	
20	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,809.12	
21	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		25,809.12
22	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,950.07	
23	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,950.07	
24	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		21,950.07
25	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	30,876.56	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	30,876.56	
27	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		30,876.56
28	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,196.00	
29	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,196.00	
30	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		4,196.00
31	5113-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,133.65	
32	8250-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,133.65	
33	8240-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,133.65
34	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	37,976.51	
35	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	37,976.51	
36	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		37,976.51
37	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	141,402.62	
38	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	141,402.62	
39	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		141,402.62
40	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,898.76	
41	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,898.76	
42	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		24,898.76
43	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	97,855.81	
44	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	97,855.81	
45	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		97,855.81
46	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,915.86	
47	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,915.86	
48	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,915.86
49	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	96,249.01	
50	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	96,249.01	
51	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		96,249.01
52	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,968.40	
53	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,968.40	
54	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		78,968.40
55	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,240.22	
56	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,240.22	
57	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		38,240.22
58	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,647.68	
59	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,647.68	
60	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,647.68
61	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,540.60	
62	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,540.60	
63	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		32,540.60
64	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
65	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
66	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
67	5113-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
68	8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
69	8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
70	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,152.58	
71	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,152.58	
72	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,152.58
73	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,902.60	
74	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,902.60	
75	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,902.60
76	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	48,535.22	
77	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	48,535.22	
78	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		48,535.22
79	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,570.44	
80	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,570.44	
81	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		25,570.44
82	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
83	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
84	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,088.31
85	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,528.08	
86	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,528.08	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		9,528.08
88	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,796.90	
89	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,796.90	
90	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,796.90
91	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,416.16	
92	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,416.16	
93	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,416.16
94	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	51,874.22	
95	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	51,874.22	
96	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		51,874.22
97	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,840.49	
98	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,840.49	
99	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,840.49
100	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,089.55	
101	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,089.55	
102	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		31,089.55
103	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
104	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
105	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		3,802.00
106	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	679.80	
107	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	679.80	
108	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		679.80
109	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	211.40	
110	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	211.40	
111	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		211.40
112	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	845.60	
113	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	845.60	
114	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		845.60
115	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
116	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
117	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
118	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
119	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
120	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		3,196.00
121	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	5,620.00	
122	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	5,620.00	
123	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		5,620.00
124	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,854.00	
125	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,854.00	
126	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,854.00
127	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
128	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
129	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
130	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,219.86	
131	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,219.86	
132	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		50,219.86
133	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	15,721.00	
134	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	15,721.00	
135	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		15,721.00
136	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,168.00	
137	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,168.00	
138	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,168.00
139	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029484 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	
140	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029484 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	
141	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029484 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA		8,203.00
142	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION C	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
143	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
144	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
145	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,483.11	
146	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,483.11	
147	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029484 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		18,483.11



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
149	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
150	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
151	5113-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
152	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
153	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
154	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
155	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
156	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
157	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
158	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
159	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
160	5113-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,311.28	
161	8250-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,311.28	
162	8240-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,311.28
163	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
164	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
165	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029484 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
166	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
167	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
168	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
169	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
170	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
171	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
172	5113-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,488.94	
173	8250-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,488.94	
174	8240-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,488.94
175	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
176	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
177	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029484 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
178	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		50.00
179	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		79,137.89
180	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		13,217.19
181	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		76,450.12
182	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		38,546.75
183	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		971.18
184	1123-5-000008	CARINA SALAZAR AYALA	DSC POR PRESTAMO MPIO		400.00
185	1123-5-000084	RAQUEL CASTELLANOS VELARDE	DSC POR PRESTAMO MPIO		250.00
186	1123-5-000123	NICOLAS GARCIA GARZON	DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
187	1123-5-000017	JUAN GARCIA AGUILAR	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
188	1123-5-000135	HERIBERTO LEYVA TORRES	DSC POR PRESTAMO MPIO		400.00
189	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA REGIDORES CORRESPONDI		1,120,373.48
190	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA REGIDORES	210,923.13	
* Total-Poliza.: *				<b>2,451,670.09</b>	<b>2,451,670.09</b>

DNO0000008 15/08/2024 NOMINA(s): BASE QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024

1	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,453.20	
2	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,453.20	
3	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		10,453.20
4	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,971.80	
5	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,971.80	
6	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,971.80
7	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,080.70	
8	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,080.70	
9	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,080.70
10	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029485 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
11	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029485 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
12	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029485 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
13	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,374.31	
14	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,374.31	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,374.31
16	5113-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,364.34	
17	8250-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,364.34	
18	8240-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,364.34
19	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029485 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,850.00	
20	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,850.00	
21	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		4,850.00
22	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,738.08	
23	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,738.08	
24	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,738.08
25	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,188.80	
26	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,188.80	
27	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		23,188.80
28	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029485 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,941.20	
29	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029485 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,941.20	
30	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029485 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,941.20
31	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,039.35	
32	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,039.35	
33	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029485 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,039.35
34	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE			4,487.65
35	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		2,889.32
36	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		5,870.66
37	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIOD		83,501.78
38	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENT	13,247.63	
* Total-Poliza... *				<b>180,251.19</b>	<b>180,251.19</b>
DNO0000013	15/08/2024	NOMINA(s): SINDICALIZADOS QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,828.00	
2	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,828.00	
3	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		49,828.00
4	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	
5	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	
6	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		5,245.38
7	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
8	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
9	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
10	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	87,014.89	
11	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	87,014.89	
12	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		87,014.89
13	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	
14	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	
15	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		7,641.89
16	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	
17	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	
18	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		27,382.30
19	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,407.36	
20	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,407.36	
21	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		18,407.36
22	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	4,736.09	
23	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	4,736.09	
24	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		4,736.09
25	5113-1-132007-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,226.70	
26	8250-1-132007-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,226.70	
27	8240-1-132007-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,226.70
28	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
29	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
30	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
31	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
32	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
33	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,424.44



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
35	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
36	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
37	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,358.93	
38	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,358.93	
39	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		32,358.93
40	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	
41	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	
42	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,353.61
43	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	
44	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	
45	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		8,712.55
46	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	12,237.03	
47	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	12,237.03	
48	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		12,237.03
49	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,663.34	
50	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,663.34	
51	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,663.34
52	5113-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	
53	8250-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	
54	8240-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,163.16
55	5115-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
56	8250-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
57	8240-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
58	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
59	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
60	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,920.55
61	5113-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	2,493.58	
62	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	2,493.58	
63	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		2,493.58
64	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	
65	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	
66	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		392.05
67	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
68	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
69	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
70	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,586.16	
71	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,586.16	
72	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		17,586.16
73	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,187.32	
74	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,187.32	
75	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,187.32
76	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
77	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
78	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
79	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,822.08	
80	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,822.08	
81	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		32,822.08
82	5113-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,795.62	
83	8250-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,795.62	
84	8240-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		6,795.62
85	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	9,488.73	
86	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	9,488.73	
87	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		9,488.73
88	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
89	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
90	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,730.16
91	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
92	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
93	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25
94	5113-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,272.88	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8250-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,272.88	
96	8240-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		6,272.88
97	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	1,493.58	
98	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	1,493.58	
99	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		1,493.58
100	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029512 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,750.00	
101	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,750.00	
102	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		4,750.00
103	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	7,727.53	
104	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	7,727.53	
105	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		7,727.53
106	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,749.17	
107	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,749.17	
108	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,749.17
109	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	5,889.09	
110	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	5,889.09	
111	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		5,889.09
112	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
113	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
114	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		724.28
115	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
116	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
117	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
118	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029512 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	22,764.40	
119	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	22,764.40	
120	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		22,764.40
121	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	10,977.54	
122	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	10,977.54	
123	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		10,977.54
124	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	55,614.86	
125	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	55,614.86	
126	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		55,614.86
127	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	
128	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	
129	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		6,193.84
130	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
131	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
132	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		17,425.10
133	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	4,991.04	
134	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	4,991.04	
135	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		4,991.04
136	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,880.31	
137	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,880.31	
138	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		15,880.31
139	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
140	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
141	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,146.78
142	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
143	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
144	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
145	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	3,536.32	
146	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	3,536.32	
147	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		3,536.32
148	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,204.68	
149	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,204.68	
150	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,204.68
151	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
152	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
153	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,073.88
154	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
155	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
157	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	12,527.83	
158	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	12,527.83	
159	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		12,527.83
160	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	2,643.58	
161	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	2,643.58	
162	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		2,643.58
163	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	
164	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	
165	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		702.98
166	5115-1-154001-000100-000184-000060	SECRETARIA DEL	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
167	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
168	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
169	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	7,841.10	
170	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	7,841.10	
171	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		7,841.10
172	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	
173	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	
174	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029512 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		313.64
175	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
176	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
177	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
178	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
179	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
180	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,920.55
181	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029512 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
182	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029512 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
183	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029512 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
184	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029512 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
185	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029512 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
186	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029512 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
187	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
188	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
189	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
190	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	4,181.92	
191	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	4,181.92	
192	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		4,181.92
193	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
194	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
195	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029512 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,920.55
196	5113-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION C	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	1,493.58	
197	8250-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION C	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)	1,493.58	
198	8240-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION C	029512 128 APOYO UTILES ESCOLARES   NOMINA(s)		1,493.58
199	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
200	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
201	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029512 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
202	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		2,150.00
203	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		45,996.23
204	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		49,450.16
205	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		47,729.74
206	1123-5-000073	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA.	DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
207	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		1,888.49
208	1123-5-000019	MARIA REGALADO ANDRADE	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
209	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s)		637,792.88
210	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRE	148,714.62	
* Total-Poliza...: *				<b>1,424,300.38</b>	<b>1,424,300.38</b>

EAD0000002 16/08/2024 CANCELADO

1 1112-1-000003-000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814 0005820-AD CANCELADO





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.. *				0.00	0.00	
EAD0000003	16/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. PARA EL PROGRAMA DE RE				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0005821-AD LUIS MORAN RODRIGUEZ		30,000.00	
2	1123-4-000028	LUIS MORAN RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR AL C. LUIS MORAN ROD	30,000.00		
* Total-Poliza.. *				30,000.00	30,000.00	
EAD0000004	15/08/2024	PAGO DE FOLIO NO. 76370 POR DONATIVO A CRUZ ROJA MEXICANA, APROBADO EN SEXAGESIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA E				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P.		71,250.00	
2	5231-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029213  REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.	71,250.00		
3	8250-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029213  REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.	71,250.00		
4	8240-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029213  REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.		71,250.00	
5	8260-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029213  REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.	71,250.00		
6	8250-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029213  REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.		71,250.00	
7	8270-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029213  REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.	71,250.00		
8	8260-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029213  REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.		71,250.00	
9	2115-4-434002	CRUZ ROJA	029213  REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.		71,250.00	
10	2115-4-434002	CRUZ ROJA	029213  REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.	71,250.00		
* Total-Poliza.. *				356,250.00	356,250.00	
ECJ0000008	14/08/2024	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000204-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		4,578.38	
2	5121-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	356.02		
3	8250-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	356.02		
4	8240-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		356.02	
5	8260-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	356.02		
6	8250-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		356.02	
7	8270-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	356.02		
8	8260-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		356.02	
9	5121-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	250.00		
10	8250-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	250.00		
11	8240-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		250.00	
12	8260-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	250.00		
13	8250-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		250.00	
14	8270-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	250.00		
15	8260-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		250.00	
16	5122-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	40.00		
17	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	40.00		
18	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		40.00	
19	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	40.00		
20	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		40.00	
21	8270-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	40.00		
22	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		40.00	
23	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	60.00		
24	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	60.00		
25	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		60.00	
26	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	60.00		
27	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		60.00	
28	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	60.00		
29	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		60.00	
30	5122-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	40.00		
31	8250-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	40.00		
32	8240-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		40.00	
33	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	40.00		
34	8250-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		40.00	
35	8270-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	40.00		
36	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		40.00	
37	5122-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	20.00		





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8260-2-221001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		120.00
100	5122-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	80.00	
101	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	80.00	
102	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		80.00
103	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	80.00	
104	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		80.00
105	8270-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	80.00	
106	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		80.00
107	5122-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	100.00	
108	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	100.00	
109	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		100.00
110	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	100.00	
111	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		100.00
112	8270-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	100.00	
113	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		100.00
114	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	246.90	
115	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	246.90	
116	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		246.90
117	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	246.90	
118	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		246.90
119	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	246.90	
120	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		246.90
121	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	524.71	
122	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	524.71	
123	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		524.71
124	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	524.71	
125	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		524.71
126	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	524.71	
127	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		524.71
128	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	627.80	
129	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	627.80	
130	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		627.80
131	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	627.80	
132	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		627.80
133	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE	627.80	
134	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		627.80
135	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997  29205 14/08/2024 0000275.85 1.0		3,739.58
136	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997  29205 14/08/2024 0000275.85 1.0	3,739.58	
137	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029205  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #11, PARA CUE		16.50
138	2119-1-000001-000108	JUAN CARLOS SANTOS RODRIG	997  29205 14/08/2024 0000275.85 1.0	855.30	
* Total-Poliza... *				<b>19,553.20</b>	<b>19,553.20</b>
ECJ0000009	14/08/2024	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000205-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		4,500.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029206  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA AF	4,500.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029206  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA AF	4,500.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029206  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA AF		4,500.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029206  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA AF	4,500.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029206  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA AF		4,500.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029206  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA AF	4,500.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029206  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA AF		4,500.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029206  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA AF		4,500.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029206  REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.2, PARA AF	4,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
ECJ0000010	15/08/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000206-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		12,766.03
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL	12,766.03	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>12,766.03</b>	<b>12,766.03</b>
ECJ0000011	15/08/2024	APOYO ECONOMICO A LA C.CRUZ MEZA RAMOS,PARA LA REALIZACION DE UNA CIRUGIA DE VARICES CON LASER ENDOVENOSO,Y			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000207-CJ CRUZ MEZA RAMOS		5,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029208  APOYO ECONOMICO A LA C.CRUZ MEZA RAI	5,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029208  APOYO ECONOMICO A LA C.CRUZ MEZA RAI	5,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029208  APOYO ECONOMICO A LA C.CRUZ MEZA RAI		5,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029208  APOYO ECONOMICO A LA C.CRUZ MEZA RAI	5,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029208  APOYO ECONOMICO A LA C.CRUZ MEZA RAI		5,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029208  APOYO ECONOMICO A LA C.CRUZ MEZA RAI	5,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029208  APOYO ECONOMICO A LA C.CRUZ MEZA RAI		5,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029208  APOYO ECONOMICO A LA C.CRUZ MEZA RAI		5,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029208  APOYO ECONOMICO A LA C.CRUZ MEZA RAI	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
ECJ0000046	13/08/2024	PAGO DE FACT.FCON115928 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVIC			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.FCON115928 POR PAGO ANTICIPAD	30,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
ECJ0000047	14/08/2024	PAGO DE FACT.FCON115991 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVIC			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.FCON115991 POR PAGO ANTICIPAD	50,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
ECJ0000048	14/08/2024	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO, DURANTE EL MES DE JUL			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		489,830.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029300  REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE	489,830.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029300  REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE	489,830.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029300  REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE		489,830.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029300  REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE	489,830.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029300  REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE		489,830.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029300  REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE	489,830.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029300  REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE		489,830.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055  86432001 31/07/2024 0067562.76 1		454,854.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055  86432001 31/07/2024 0067562.76 1	454,854.00	
11	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055  86400605 31/07/2024 0067562.76 1		34,976.00
12	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055  86400605 31/07/2024 0067562.76 1	34,976.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,449,150.00</b>	<b>2,449,150.00</b>
ECJ0000051	14/08/2024	PAGO DE VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A ENTREGA DE SO			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ RAUL DIAZ BERNAL		2,650.43
2	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029301  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,200.43	
3	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029301  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,200.43	
4	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029301  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		1,200.43
5	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029301  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,200.43	
6	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029301  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		1,200.43
7	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029301  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,200.43	
8	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029301  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		1,200.43
9	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029301  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,450.00	
10	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029301  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,450.00	
11	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029301  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		1,450.00
12	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029301  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,450.00	
13	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029301  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		1,450.00
14	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029301  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,450.00	
15	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029301  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		1,450.00
16	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727  418386 14/08/2024 0000361.94 1.(		837.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727  418386 14/08/2024 0000361.94 1.0	837.00	
18	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727  A36937 14/08/2024 0000361.94 1.0		1,200.43
19	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727  A36937 14/08/2024 0000361.94 1.0	1,200.43	
20	2112-1-000001-000124	MARIA DEL CARMEN GAXIOLA O	727  6454 13/08/2024 0000361.94 1.0		613.00
21	2112-1-000001-000124	MARIA DEL CARMEN GAXIOLA O	727  6454 13/08/2024 0000361.94 1.0	613.00	

\* Total-Poliza...: \* 13,252.15 13,252.15

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECJ0000052	14/08/2024	PAGO DE SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR DE ENERGIA DE LA PLANTA PTABILIZADORA ALEDIA			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		9,000.00
2	5212-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029306  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIB	9,000.00	
3	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029306  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIB	9,000.00	
4	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029306  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIB		9,000.00
5	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029306  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIB	9,000.00	
6	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029306  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIB		9,000.00
7	8270-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029306  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIB	9,000.00	
8	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029306  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIB		9,000.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	029306  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIB		9,000.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	029306  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL COMBUSTIB	9,000.00	

\* Total-Poliza...: \* 45,000.00 45,000.00

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECJ0000053	14/08/2024	PAGO DE FOLIO NO. 582 POR COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA DE MALEZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO. CO			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ DANIRE SANCHEZ ARAMBURO		1,170.00
2	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029307  COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA I	1,170.00	
3	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029307  COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA I	1,170.00	
4	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029307  COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA I		1,170.00
5	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029307  COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA I	1,170.00	
6	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029307  COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA I		1,170.00
7	8270-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029307  COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA I	1,170.00	
8	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029307  COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA QUEMA I		1,170.00
9	2112-1-000001-000217	DARINE SANCHEZ ARAMBURO	248  582 14/08/2024 0000000000 1.0		1,170.00
10	2112-1-000001-000217	DARINE SANCHEZ ARAMBURO	248  582 14/08/2024 0000000000 1.0	1,170.00	

\* Total-Poliza...: \* 5,850.00 5,850.00

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECJ0000054	15/08/2024	PAGO DE FACT. 14F92207 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		239,443.00
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029308  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029308  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029308  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029308  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029308  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029308  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029308  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	029308  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	029308  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	PAGO DE FACT. 14F92207 POR SUBSIDIO A DESARR		10,557.00

\* Total-Poliza...: \* 1,250,000.00 1,250,000.00

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECJ0000055	16/08/2024	PAGO DE FOLIO 5055907 POR EL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2024 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 540408(			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FII		111,680.00
2	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029197  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C	111,680.00	
3	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029197  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C		111,680.00
4	8270-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029197  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C	111,680.00	
5	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029197  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C		111,680.00
6	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMINA	029197  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C	111,680.00	

\* Total-Poliza...: \* 335,040.00 335,040.00

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECJ0000056	16/08/2024	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA PRIME			



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		122,032.76
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PI	122,032.76	
* Total-Poliza... *				<b>122,032.76</b>	<b>122,032.76</b>
ECJ0000057	16/08/2024	PAGO DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR/HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024, CON TRANSF.			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PAGO ISR/HONORARIOS MES JULIO		3,374.00
2	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	PAGO DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS	2,174.00	
3	2117-5-000008-000027	JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRA	PAGO DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS	1,200.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,374.00</b>	<b>3,374.00</b>
ECJ0000058	16/08/2024	PAGO DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR/SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, CON TRANSF. ELE			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ ISR/SUELDOS MES DE JULIO 2024		312,499.00
2	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	PAGO DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS	235,214.00	
3	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	PAGO DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS	77,285.00	
* Total-Poliza... *				<b>312,499.00</b>	<b>312,499.00</b>
ECJ0000059	16/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. OSCAR IVAN OSUNA D.,DE TESORERIA MPAL. PARA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS, CON TRA			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ OSCAR IVAN OSUNA DIAZ		1,500.00
2	1123-4-000021	OSCAR IVAN OSUNA DIAZ	GASTOS POR COMPROBAR AL C. OSCAR IVAN OSUI	1,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
ECJ0000060	16/08/2024	PAGO DE FACT. CD33EE68 POR COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PARA UTILIZARSE EB LA FINAL DE LA LIGA FEMENIL DE COF			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ KARLA LORENA AYON RAMIREZ		765.60
2	5127-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029310  COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PAR	765.60	
3	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029310  COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PAR	765.60	
4	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029310  COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PAR		765.60
5	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029310  COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PAR	765.60	
6	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029310  COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PAR		765.60
7	8270-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029310  COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PAR	765.60	
8	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029310  COMPRA DE PELOTAS DE SOFTBOL 3K PAR		765.60
9	2112-1-000001-000661	KARLA LORENA AYON RAMIREZ	712  CD33EE68 16/08/2024 00000105.6		765.60
10	2112-1-000001-000661	KARLA LORENA AYON RAMIREZ	712  CD33EE68 16/08/2024 00000105.6	765.60	
* Total-Poliza... *				<b>3,828.00</b>	<b>3,828.00</b>
ECJ0000061	16/08/2024	PAGO DE FACT. D59EE73D POR APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL DE CONC			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		4,640.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029311  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,640.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029311  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,640.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029311  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		4,640.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029311  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,640.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029311  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		4,640.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029311  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,640.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029311  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		4,640.00
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	029311  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		4,640.00
10	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	029311  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,640.00	
* Total-Poliza... *				<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
ECJ0000062	16/08/2024	PAGO DE FACT. 8C4C30DB POR APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL FINAL DE LA LIGA DE SOFTBOL FEMENIL NOCTURN			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		4,988.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029312  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,988.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029312  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,988.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029312  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		4,988.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029312  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,988.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029312  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		4,988.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029312  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,988.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029312  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		4,988.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	029312  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		4,988.00
10	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	029312  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,988.00	
* Total-Poliza... *				<b>24,940.00</b>	<b>24,940.00</b>
ECJ0000063	16/08/2024	PAGO DE FACT. 2F95344D POR APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA SABATINA DE BEISBOL TERCERA FUERZA DI			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		4,640.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029316  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,640.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029316  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,640.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029316  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		4,640.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029316  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,640.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029316  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		4,640.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029316  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,640.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029316  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		4,640.00
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	029316  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION		4,640.00
10	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	029316  APOYO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION	4,640.00	
* Total-Poliza... *				<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
ECJ0000100	15/08/2024	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SUELDO PERS. SINDICALIZADO 1ERA.Q		975,511.44
2	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029466  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	386,079.87	
3	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029466  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		386,079.87
4	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029466  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	386,079.87	
5	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029466  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		386,079.87
6	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029466  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	103,305.95	
7	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029466  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		103,305.95
8	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029466  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	103,305.95	
9	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029466  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		103,305.95
10	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029466  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	417,096.80	
11	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,080.70	
12	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,080.70
13	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,080.70	
14	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,080.70
15	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,039.35	
16	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,039.35
17	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,039.35	
18	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,039.35
19	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	13,374.31	
20	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		13,374.31
21	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	13,374.31	
22	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		13,374.31
23	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,738.08	
24	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,738.08
25	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,738.08	
26	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,738.08
27	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	23,188.80	
28	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		23,188.80
29	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	23,188.80	
30	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		23,188.80
31	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10,453.20	
32	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,453.20
33	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10,453.20	
34	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,453.20
35	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,971.80	
36	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,971.80
37	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,971.80	
38	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,971.80
39	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,850.00	
40	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,850.00
41	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,850.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,850.00
43	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	500.00	
44	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		500.00
45	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	500.00	
46	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		500.00
47	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,941.20	
48	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,941.20
49	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,941.20	
50	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,941.20
51	8260-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	11,364.34	
52	8250-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		11,364.34
53	8270-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	11,364.34	
54	8260-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		11,364.34
55	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE	REMUNERACIONE 029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	70,254.15	
56	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,920.55	
57	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,920.55
58	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,920.55	
59	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,920.55
60	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,920.55	
61	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,920.55
62	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,920.55	
63	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,920.55
64	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,527.83	
65	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,527.83
66	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,527.83	
67	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,527.83
68	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	18,407.36	
69	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		18,407.36
70	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	18,407.36	
71	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		18,407.36
72	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	32,822.08	
73	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		32,822.08
74	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	32,822.08	
75	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		32,822.08
76	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	32,358.93	
77	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		32,358.93
78	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	32,358.93	
79	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		32,358.93
80	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,749.17	
81	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,749.17
82	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,749.17	
83	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,749.17
84	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	87,014.89	
85	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		87,014.89
86	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	87,014.89	
87	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		87,014.89
88	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	55,614.86	
89	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		55,614.86
90	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	55,614.86	
91	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		55,614.86
92	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	15,880.31	
93	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		15,880.31
94	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	15,880.31	
95	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		15,880.31
96	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,204.68	
97	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,204.68
98	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,204.68	
99	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,204.68
100	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	49,828.00	
101	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		49,828.00
102	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	49,828.00	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8260-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		49,828.00
104	8260-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,663.34	
105	8250-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,663.34
106	8270-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,663.34	
107	8260-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,663.34
108	8260-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,920.55	
109	8250-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,920.55
110	8270-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,920.55	
111	8260-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,920.55
112	8260-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	7,841.10	
113	8250-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		7,841.10
114	8270-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	7,841.10	
115	8260-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		7,841.10
116	8260-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	17,586.16	
117	8250-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		17,586.16
118	8270-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	17,586.16	
119	8260-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		17,586.16
120	8260-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	500.00	
121	8250-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		500.00
122	8270-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	500.00	
123	8260-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		500.00
124	8260-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,750.00	
125	8250-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,750.00
126	8270-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,750.00	
127	8260-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,750.00
128	8260-1-113002-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,000.00	
129	8250-1-113002-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,000.00
130	8270-1-113002-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,000.00	
131	8260-1-113002-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,000.00
132	8260-1-131001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	392.05	
133	8250-1-131001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		392.05
134	8270-1-131001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	392.05	
135	8260-1-131001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		392.05
136	8260-1-131001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	702.98	
137	8250-1-131001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		702.98
138	8270-1-131001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	702.98	
139	8260-1-131001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		702.98
140	8260-1-131001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,424.44	
141	8250-1-131001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,424.44
142	8270-1-131001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,424.44	
143	8260-1-131001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,424.44
144	8260-1-131001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,730.16	
145	8250-1-131001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,730.16
146	8270-1-131001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,730.16	
147	8260-1-131001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,730.16
148	8260-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,353.61	
149	8250-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,353.61
150	8270-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,353.61	
151	8260-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,353.61
152	8260-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	724.28	
153	8250-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		724.28
154	8270-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	724.28	
155	8260-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		724.28
156	8260-1-131001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	7,641.89	
157	8250-1-131001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		7,641.89
158	8270-1-131001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	7,641.89	
159	8260-1-131001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		7,641.89
160	8260-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,193.84	
161	8250-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,193.84
162	8270-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,193.84	
163	8260-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,193.84



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

POLIZA

HORA: 11:06:07a. m.

FECHA: 29/10/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8260-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,146.78	
165	8250-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,146.78
166	8270-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,146.78	
167	8260-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,146.78
168	8260-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,073.88	
169	8250-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,073.88
170	8270-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,073.88	
171	8260-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,073.88
172	8260-1-131001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,245.38	
173	8250-1-131001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,245.38
174	8270-1-131001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,245.38	
175	8260-1-131001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,245.38
176	8260-1-131001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,163.16	
177	8250-1-131001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,163.16
178	8270-1-131001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,163.16	
179	8260-1-131001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,163.16
180	8260-1-131001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	313.64	
181	8250-1-131001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		313.64
182	8270-1-131001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	313.64	
183	8260-1-131001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		313.64
184	8260-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,187.32	
185	8250-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,187.32
186	8270-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,187.32	
187	8260-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,187.32
188	8260-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,795.62	
189	8250-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,795.62
190	8270-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,795.62	
191	8260-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,795.62
192	8260-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10,977.54	
193	8250-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,977.54
194	8270-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10,977.54	
195	8260-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,977.54
196	8260-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,181.92	
197	8250-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,181.92
198	8270-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,181.92	
199	8260-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,181.92
200	8260-1-132002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,272.88	
201	8250-1-132002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,272.88
202	8270-1-132002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,272.88	
203	8260-1-132002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,272.88
204	8260-1-132003-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,493.58	
205	8250-1-132003-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,493.58
206	8270-1-132003-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,493.58	
207	8260-1-132003-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,493.58
208	8260-1-132003-000100-000104-000003		COORDINACION	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,493.58	
209	8250-1-132003-000100-000104-000003		COORDINACION	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,493.58
210	8270-1-132003-000100-000104-000003		COORDINACION	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,493.58	
211	8260-1-132003-000100-000104-000003		COORDINACION	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,493.58
212	8260-1-132003-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,643.58	
213	8250-1-132003-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,643.58
214	8270-1-132003-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,643.58	
215	8260-1-132003-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,643.58
216	8260-1-132003-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,736.09	
217	8250-1-132003-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,736.09
218	8270-1-132003-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,736.09	
219	8260-1-132003-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,736.09
220	8260-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	9,488.73	
221	8250-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,488.73
222	8270-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	9,488.73	
223	8260-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,488.73
224	8260-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	7,727.53	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

11:06:07a. m.

FECHA:

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
225	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		7,727.53
226	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	7,727.53	
227	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		7,727.53
228	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,889.09	
229	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,889.09
230	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,889.09	
231	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,889.09
232	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	22,764.40	
233	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		22,764.40
234	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	22,764.40	
235	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		22,764.40
236	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,991.04	
237	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,991.04
238	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,991.04	
239	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,991.04
240	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,536.32	
241	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,536.32
242	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,536.32	
243	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,536.32
244	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,237.03	
245	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,237.03
246	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,237.03	
247	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,237.03
248	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,000.00	
249	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,000.00
250	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,000.00	
251	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,000.00
252	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,493.58	
253	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,493.58
254	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,493.58	
255	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,493.58
256	8260-1-132007-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10,226.70	
257	8250-1-132007-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,226.70
258	8270-1-132007-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10,226.70	
259	8260-1-132007-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,226.70
260	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,244.65	
261	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,244.65
262	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,244.65	
263	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,244.65
264	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,244.65	
265	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,244.65
266	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,244.65	
267	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,244.65
268	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,733.95	
269	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,733.95
270	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,733.95	
271	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,733.95
272	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,978.60	
273	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,978.60
274	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,978.60	
275	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,978.60
276	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,223.25	
277	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,223.25
278	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,223.25	
279	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,223.25
280	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,712.55	
281	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,712.55
282	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,712.55	
283	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,712.55
284	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,489.30	
285	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,489.30



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
286	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,489.30	
287	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,489.30
288	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	27,382.30	
289	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		27,382.30
290	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	27,382.30	
291	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		27,382.30
292	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	17,425.10	
293	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		17,425.10
294	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	17,425.10	
295	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		17,425.10
296	8260-1-154001-000100-000123-000050	DEPTO. DE PARC	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,978.60	
297	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,978.60
298	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,978.60	
299	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,978.60
300	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,489.30	
301	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,489.30
302	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,489.30	
303	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,489.30
304	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	14,935.80	
305	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		14,935.80
306	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	14,935.80	
307	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		14,935.80
308	8260-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,489.30	
309	8250-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,489.30
310	8270-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,489.30	
311	8260-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,489.30
312	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,244.65	
313	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,244.65
314	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,244.65	
315	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,244.65
316	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,489.30	
317	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,489.30
318	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,489.30	
319	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,489.30
320	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,978.60	
321	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,978.60
322	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,978.60	
323	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,978.60
324	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029512  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	489,078.26	
325	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,888.49	
326	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029485  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,806.26
* Total-Poliza... *				<b>3,399,678.66</b>	<b>3,399,678.66</b>
ECJ0000101	15/08/2024	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SUELDO PERS.CONFIANZA 1ERA.QUINC		981,808.11
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		57,750.00
6	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,203.00	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,203.00
8	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,203.00	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,203.00
10	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	54,220.95	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		54,220.95
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	54,220.95	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		54,220.95
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	50,219.86	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		50,219.86
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	50,219.86	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		50,219.86
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	25,809.12	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		25,809.12
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	25,809.12	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		25,809.12
22	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	18,483.11	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		18,483.11
24	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	18,483.11	
25	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		18,483.11
26	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	24,898.76	
27	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		24,898.76
28	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	24,898.76	
29	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		24,898.76
30	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	37,976.51	
31	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		37,976.51
32	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	37,976.51	
33	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		37,976.51
34	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	78,968.40	
35	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		78,968.40
36	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	78,968.40	
37	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		78,968.40
38	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	31,089.55	
39	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		31,089.55
40	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	31,089.55	
41	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		31,089.55
42	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	38,240.22	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		38,240.22
44	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	38,240.22	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		38,240.22
46	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	48,535.22	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		48,535.22
48	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	48,535.22	
49	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		48,535.22
50	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	25,570.44	
51	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		25,570.44
52	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	25,570.44	
53	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		25,570.44
54	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	141,402.62	
55	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		141,402.62
56	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	141,402.62	
57	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		141,402.62
58	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	96,249.01	
59	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		96,249.01
60	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	96,249.01	
61	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		96,249.01
62	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	51,874.22	
63	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		51,874.22
64	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	51,874.22	
65	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		51,874.22
66	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,840.49	
67	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,840.49
68	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,840.49	
69	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,840.49
70	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,152.58	
71	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,152.58
72	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,152.58	
73	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,152.58
74	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	97,855.81	
75	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		97,855.81
76	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	97,855.81	
77	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		97,855.81



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 138 rows of financial entries.



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,598.00
140	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,598.00	
141	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,598.00
142	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,196.00	
143	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,196.00
144	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,196.00	
145	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,196.00
146	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,364.00	
147	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,364.00
148	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,364.00	
149	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,364.00
150	8260-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,133.65	
151	8250-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,133.65
152	8270-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,133.65	
153	8260-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,133.65
154	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,796.90	
155	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,796.90
156	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,796.90	
157	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,796.90
158	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	845.60	
159	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		845.60
160	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	845.60	
161	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		845.60
162	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,902.60	
163	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,902.60
164	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,902.60	
165	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,902.60
166	8260-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,311.28	
167	8250-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,311.28
168	8270-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,311.28	
169	8260-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,311.28
170	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	650.00	
171	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		650.00
172	8270-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	650.00	
173	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		650.00
174	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	500.00	
175	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		500.00
176	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	500.00	
177	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		500.00
178	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	650.00	
179	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		650.00
180	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	650.00	
181	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		650.00
182	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
183	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
184	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
185	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
186	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,000.00	
187	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,000.00
188	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,000.00	
189	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,000.00
190	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,647.68	
191	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,647.68
192	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,647.68	
193	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,647.68
194	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
195	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
196	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
197	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
198	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,088.31	
199	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,088.31



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,088.31	
201	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,088.31
202	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	9,528.08	
203	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,528.08
204	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	9,528.08	
205	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,528.08
206	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,416.16	
207	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,416.16
208	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,416.16	
209	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,416.16
210	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	211.40	
211	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		211.40
212	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	211.40	
213	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		211.40
214	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,493.58	
215	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,493.58
216	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,493.58	
217	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,493.58
218	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	679.80	
219	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		679.80
220	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	679.80	
221	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		679.80
222	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,915.86	
223	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,915.86
224	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,915.86	
225	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,915.86
226	8260-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	500.00	
227	8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		500.00
228	8270-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	500.00	
229	8260-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		500.00
230	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	500.00	
231	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		500.00
232	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	500.00	
233	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		500.00
234	8260-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,488.94	
235	8250-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,488.94
236	8270-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,488.94	
237	8260-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,488.94
238	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029484  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	909,450.35	
239	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029465  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	88,230.92	
240	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029465  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		88,230.92
241	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029465  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	88,230.92	
242	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029465  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		88,230.92
243	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029465  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	81,346.35	
244	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	029465  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	971.18	
245	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029465  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,959.77
* Total-Poliza... *				<b>3,408,976.68</b>	<b>3,408,976.68</b>
ECL0000005	15/08/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000026-CL DIANA LUZ VALDES PERAZA		20,717.15
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL	20,592.15	
3	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL	125.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,717.15</b>	<b>20,717.15</b>
ECL0000007	14/08/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON115986 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON115986 POR PAGO ANTICIPADO	30,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ECL0000008	16/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. PARA SALIR A LA CD. DE CULIACAN, SIN. DOS ELEMENTOS A CONTINUACI				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		2,000.00	
2	1123-4-000912-000050	LUIS MORAN RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR AL C. LUIS MORAN RDG	2,000.00		
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
ECL0000009	16/08/2024	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL GRUPO ANJOLIN, S.A. DEC.V. SOFOM		30,475.67	
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PI	30,475.67		
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>30,475.67</b>	<b>30,475.67</b>	
ECL0000010	16/08/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 4817836020013 DE LA CUENTA 42845552 DE FORTAMUN A LA CUENTA 42818096 PARTI				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL ISR/SUELDOS PERS. DE SEG. PUBLICA		77,284.45	
2	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 4817831	77,284.45		
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>77,284.45</b>	<b>77,284.45</b>	
ECL0000024	15/08/2024	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPOI				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL SUELDO PERS. SEG. PUBLICA QUINC. N		501,678.98	
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	306,517.00		
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		306,517.00	
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	306,517.00		
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		306,517.00	
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	26,724.00		
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		26,724.00	
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	26,724.00		
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		26,724.00	
10	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,000.00		
11	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,000.00	
12	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,000.00		
13	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,000.00	
14	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	330,928.40		
15	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		330,928.40	
16	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	330,928.40		
17	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		330,928.40	
18	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	506,790.22		
19	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	15,480.91		
20	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029294  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		20,592.15	
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,858,609.93</b>	<b>1,858,609.93</b>	
IA 0000003	15/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES'				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,636,000.00		
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		1,636,000.00	
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,636,000.00		
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		1,636,000.00	
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,636,000.00		
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		1,636,000.00	
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,636,000.00		
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		1,636,000.00	
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,544,000.00</b>	<b>6,544,000.00</b>	
IA 0000004	15/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACION FEDERAL DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL ME				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POI	366,330.00		
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POI		366,330.00	
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POI	366,330.00		
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POI		366,330.00	
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POI	366,330.00		
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POI		366,330.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POI	366,330.00	
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POI		366,330.00
* Total-Poliza... *				<b>1,465,320.00</b>	<b>1,465,320.00</b>
ID 0000008	12/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	1,694.91	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		63.80
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	63.80	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		63.80
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	63.80	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		63.80
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	63.80	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		63.80
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		63.80
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	63.80	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		63.80
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	63.80	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		63.80
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	63.80	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		63.80
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		191.39
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	191.39	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		191.39
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	191.39	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		191.39
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	191.39	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		191.39
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		82.93
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	82.93	
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		82.93
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	82.93	
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		82.93
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	82.93	
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		82.93
30	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		1,004.49
31	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	1,004.49	
32	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		1,004.49
33	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	1,004.49	
34	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		1,004.49
35	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	1,004.49	
36	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		1,004.49
37	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		271.42
38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	271.42	
39	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		271.42
40	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	271.42	
41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		271.42
42	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	271.42	
43	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		271.42
44	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		17.08
45	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	17.08	
46	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		17.08
47	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	17.08	
48	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		17.08
49	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	17.08	
50	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		17.08
* Total-Poliza... *				<b>6,779.64</b>	<b>6,779.64</b>
ID 0000009	13/08/2024	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	31,718.11	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		1,223.93
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	1,223.93	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		1,223.93
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	1,223.93	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		1,223.93
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	1,223.93	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		1,223.93
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		165.09
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	165.09	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		165.09
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	165.09	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		165.09
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	165.09	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		165.09
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		21.22
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	21.22	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		21.22
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	21.22	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		21.22
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	21.22	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		21.22
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		172.59
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	172.59	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		172.59
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	172.59	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		172.59
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	172.59	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		172.59
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		0.17
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	0.17	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		0.17
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	0.17	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		0.17
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	0.17	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		0.17
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		37,000.00
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	37,000.00	
39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		37,000.00
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	37,000.00	
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		37,000.00
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	37,000.00	
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		37,000.00
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		21.71
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	21.71	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		21.71
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	21.71	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		21.71
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	21.71	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		21.71
51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		21.71
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	21.71	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		21.71
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	21.71	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		21.71
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	21.71	
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		21.71
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		65.15
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	65.15	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		65.15
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	65.15	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		65.15



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	65.15	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		65.15
65	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		28.22
66	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	28.22	
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		28.22
68	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	28.22	
69	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		28.22
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	28.22	
71	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		28.22
72	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		3,700.00
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	3,700.00	
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		3,700.00
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	3,700.00	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		3,700.00
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	3,700.00	
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		3,700.00
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		434.32
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	434.32	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		434.32
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	434.32	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		434.32
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	434.32	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/		434.32
86	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 13 DE AGOSTO DE 2024 C/	11,136.00	
* Total-Poliza... *				<b>171,416.44</b>	<b>171,416.44</b>
ID 0000010	14/08/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	19,769.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		17,794.06
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	17,794.06	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		17,794.06
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	17,794.06	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		17,794.06
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	17,794.06	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		17,794.06
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		1,779.48
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	1,779.48	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		1,779.48
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	1,779.48	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		1,779.48
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	1,779.48	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		1,779.48
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		22.77
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	22.77	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		22.77
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	22.77	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		22.77
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	22.77	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		22.77
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		185.44
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	185.44	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		185.44
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	185.44	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		185.44
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	185.44	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		185.44
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		-12.75
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	-12.75	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		-12.75
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	-12.75	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		-12.75
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	-12.75	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		-12.75
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		13.57
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	13.57	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		13.57
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	13.57	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		13.57
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	13.57	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		13.57
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		13.57
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	13.57	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		13.57
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	13.57	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		13.57
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	13.57	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		13.57
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		40.71
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	40.71	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		40.71
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	40.71	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		40.71
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	40.71	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		40.71
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		17.64
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	17.64	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		17.64
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	17.64	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		17.64
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	17.64	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		17.64
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		271.42
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	271.42	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		271.42
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	271.42	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		271.42
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	271.42	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024		271.42
72	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024	356.91	
* Total-Poliza... *				<b>80,503.64</b>	<b>80,503.64</b>
ID 0000011	15/08/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	3,106.82	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		69.77
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	69.77	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		69.77
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	69.77	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		69.77
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	69.77	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		69.77
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		6.99
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	6.99	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		6.99
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	6.99	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		6.99
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	6.99	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		6.99
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		2.10
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	2.10	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		2.10



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	2.10	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		2.10
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	2.10	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		2.10
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		25.82
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	25.82	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		25.82
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	25.82	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		25.82
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	25.82	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		25.82
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		0.32
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	0.32	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		0.32
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	0.32	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		0.32
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	0.32	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		0.32
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		2,080.00
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	2,080.00	
39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		2,080.00
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	2,080.00	
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		2,080.00
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	2,080.00	
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		2,080.00
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		27.14
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	27.14	
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		27.14
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	27.14	
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		27.14
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	27.14	
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		27.14
51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		27.14
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	27.14	
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		27.14
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	27.14	
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		27.14
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	27.14	
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		27.14
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		81.42
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	81.42	
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		81.42
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	81.42	
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		81.42
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	81.42	
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		81.42
65	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		35.28
66	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	35.28	
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		35.28
68	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	35.28	
69	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		35.28
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	35.28	
71	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		35.28
72	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		208.00
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	208.00	
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		208.00
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	208.00	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		208.00
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	208.00	
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		208.00
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		542.84



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	542.84	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		542.84
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	542.84	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		542.84
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA	542.84	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 15 DE AGOSTO DE 2024 CA		542.84
* Total-Poliza..: *				<b>12,427.28</b>	<b>12,427.28</b>
ID 0000012	16/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C	750.00	
2	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C		400.00
3	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C	400.00	
4	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C		400.00
5	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C	400.00	
6	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C		400.00
7	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C	400.00	
8	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C		400.00
9	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C		3,001.00
10	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C	3,001.00	
11	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C		3,001.00
12	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C	3,001.00	
13	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C		3,001.00
14	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C	3,001.00	
15	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C		3,001.00
16	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C	2,650.50	
17	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2024 C	0.50	
* Total-Poliza..: *				<b>13,604.00</b>	<b>13,604.00</b>

\*\* Total-Dia..: \*\*

**34,972,968.90**      **34,972,968.90**

D 0000008	20/08/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIAZ, POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES DI			
1	5121-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	694.13	
2	8250-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	694.13	
3	8240-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		694.13
4	8260-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	694.13	
5	8250-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		694.13
6	8270-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	694.13	
7	8260-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		694.13
8	5121-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	449.91	
9	8250-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	449.91	
10	8240-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		449.91
11	8260-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	449.91	
12	8250-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		449.91
13	8270-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	449.91	
14	8260-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		449.91
15	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	678.00	
16	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	678.00	
17	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		678.00
18	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	678.00	
19	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		678.00
20	8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF	678.00	
21	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029255  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAF		678.00
22	2112-1-000001-000711	WALDOS DOLAR MART DE MEXI	775  403800 19/08/2024 0000000000 1.		449.91
23	2112-1-000001-000711	WALDOS DOLAR MART DE MEXI	775  403800 19/08/2024 0000000000 1.	449.91	
24	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S	775  491244 19/08/2024 0000000000 1.		678.00
25	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S	775  491244 19/08/2024 0000000000 1.	678.00	
26	2112-1-000001-000998	COMPROBACION DE GASTOS	775  29255 20/08/2024 0000000000 1.(		694.13
27	2112-1-000001-000998	COMPROBACION DE GASTOS	775  29255 20/08/2024 0000000000 1.(	694.13	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	1123-4-000021	OSCAR IVAN OSUNA DIAZ	775  29255 20/08/2024 0000000000 1.(		1,500.00
29	1123-4-000021	OSCAR IVAN OSUNA DIAZ	775  29255 20/08/2024 0000000000 1.(		225.37
30	2119-1-000001-000103	OSCAR IVAN OSUNA DIAZ	775  29255 20/08/2024 0000000000 1.(		96.67
* Total-Poliza... *				<b>9,110.20</b>	<b>9,110.20</b>
D 000009	20/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465	POR LA SEGUNDA MINISTRACION EL PROGRAMA DESARME DE ARMAS 2024, EN E		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POI	40,000.00	
2	2114-1-000001-000002	SECRETARIA DE SEGURIDAD PU	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POI		40,000.00
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
D 000010	19/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223	BANAMEX, POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C.ROBERTO MUÑOZ DELGADO DE SEC		
1	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BAN	4,036.88	
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BAN		4,036.88
* Total-Poliza... *				<b>4,036.88</b>	<b>4,036.88</b>
D 000011	22/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465	POR LA TERCERA MINISTRACION DEL PROGRAMA DESARME DE ARMAS 2024, EN		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POI	40,000.00	
2	2114-1-000001-000002	SECRETARIA DE SEGURIDAD PU	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POI		40,000.00
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
D 000042	22/08/2024	REGISTRO DE FACT.FCON116523	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI		
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029448	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029448	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029448	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029448	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029448	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029448	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029448	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	116523 22/08/2024 0004048.76 1.(		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	116523 22/08/2024 0004048.76 1.(	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	116523 22/08/2024 0004048.76 1.(		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
D 000048	23/08/2024	REGISTRO DE FACT.FCON115921,	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CON		
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML 029456	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	9,700.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML 029456	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	9,700.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML 029456	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		9,700.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML 029456	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	9,700.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML 029456	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		9,700.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML 029456	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	9,700.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML 029456	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		9,700.00
8	5126-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION 029456	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	600.00	
9	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION 029456	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	600.00	
10	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION 029456	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		600.00
11	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION 029456	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	600.00	
12	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION 029456	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		600.00
13	8270-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION 029456	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	600.00	
14	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION 029456	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		600.00
15	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF 029456	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
16	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF 029456	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
17	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF 029456	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
18	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF 029456	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
19	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF 029456	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
20	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF 029456	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
21	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF 029456	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
22	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 029456	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	700.00	
23	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 029456	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	700.00	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		700.00
25	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
26	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		700.00
27	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
28	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		700.00
29	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
30	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
31	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		900.00
32	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
33	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		900.00
34	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
35	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		900.00
36	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,800.00	
37	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,800.00	
38	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,800.00
39	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,800.00	
40	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,800.00
41	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,800.00	
42	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,800.00
43	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,900.00	
44	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,900.00	
45	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,900.00
46	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,900.00	
47	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,900.00
48	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,900.00	
49	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,900.00
50	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,400.00	
51	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,400.00	
52	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,400.00
53	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,400.00	
54	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,400.00
55	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,400.00	
56	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,400.00
57	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	11,800.00	
58	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	11,800.00	
59	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		11,800.00
60	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	11,800.00	
61	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		11,800.00
62	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	11,800.00	
63	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		11,800.00
64	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
65	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
66	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,500.00
67	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
68	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,500.00
69	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
70	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,500.00
71	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,900.00	
72	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,900.00	
73	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,900.00
74	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,900.00	
75	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,900.00
76	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,900.00	
77	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,900.00
78	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
79	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
80	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
81	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
82	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
83	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
84	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
86	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
87	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
88	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
89	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
90	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
91	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
92	5126-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	200.00	
93	8250-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	200.00	
94	8240-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		200.00
95	8260-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	200.00	
96	8250-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		200.00
97	8270-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	200.00	
98	8260-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029456  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		200.00
99	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON115921 13/08/2024 0006759.3:		50,000.00
100	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON115921 13/08/2024 0006759.3:	50,000.00	
101	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON115921 13/08/2024 0006759.3:		50,000.00
* Total-Poliza... *				<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
D 0000051	20/08/2024	REGISTRO DE FACT.FCON116376,PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, MISMA QUE FUE PAGAC			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,800.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,800.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,800.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,800.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,800.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,800.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,800.00
8	5126-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
9	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
10	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
11	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
12	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
13	8270-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
14	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,400.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,400.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,400.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,400.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,400.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,400.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,400.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,600.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,600.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,600.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,600.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,600.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,600.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,600.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,200.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,200.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,200.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,200.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,200.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,200.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,200.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,500.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,500.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		7,500.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,500.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		7,500.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,500.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		7,500.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,300.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,300.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,300.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,300.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,300.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,300.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,300.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,800.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,800.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,800.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,800.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,800.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,800.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,800.00
57	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	300.00	
58	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	300.00	
59	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		300.00
60	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	300.00	
61	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		300.00
62	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	300.00	
63	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		300.00
64	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
65	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
66	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
67	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
68	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
69	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
70	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029459  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
71	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON116376 20/08/2024 0004052.1f		30,000.00
72	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON116376 20/08/2024 0004052.1f	30,000.00	
73	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON116376 20/08/2024 0004052.1f		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
D 000052	22/08/2024	REGISTRO DE FACT.FCON116526,PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, MISMA QUE FUE PAGAE			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,131.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,131.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,131.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,131.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,131.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,131.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,131.00
8	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
9	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
10	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
11	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
12	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
13	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
14	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
15	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
16	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
17	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
18	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
19	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
20	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
21	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
22	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,600.00	
23	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,600.00	
24	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,600.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,600.00	
26	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,600.00
27	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,600.00	
28	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,600.00
29	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,900.00	
30	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,900.00	
31	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,900.00
32	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,900.00	
33	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,900.00
34	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,900.00	
35	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,900.00
36	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	12,000.00	
37	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	12,000.00	
38	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		12,000.00
39	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	12,000.00	
40	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		12,000.00
41	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	12,000.00	
42	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		12,000.00
43	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,500.00	
44	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,500.00	
45	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,500.00
46	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,500.00	
47	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,500.00
48	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,500.00	
49	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,500.00
50	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	18,436.00	
51	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	18,436.00	
52	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		18,436.00
53	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	18,436.00	
54	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		18,436.00
55	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	18,436.00	
56	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		18,436.00
57	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,464.00	
58	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,464.00	
59	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,464.00
60	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,464.00	
61	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,464.00
62	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,464.00	
63	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,464.00
64	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,369.00	
65	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,369.00	
66	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,369.00
67	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,369.00	
68	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,369.00
69	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,369.00	
70	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,369.00
71	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
72	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
73	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
74	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
75	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
76	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
77	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
78	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
79	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
80	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
81	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
82	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
83	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
84	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029460  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
85	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON116526 22/08/2024 0006757.04		50,000.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON116526 22/08/2024 0006757.0	50,000.00	
87	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON116526 22/08/2024 0006757.0		50,000.00
* Total-Poliza... *				<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
DC 0000020	19/08/2024	APOYO ECONOMICO AL C.RAFANEL OSUNA SANCHEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS QUIRURGICOS, YA QUE PRESENTA UN TUMOR EN L			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029211 APOYO ECONOMICO AL C.RAFANEL OSUNA S/	3,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029211 APOYO ECONOMICO AL C.RAFANEL OSUNA S/		3,000.00
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000022	20/08/2024	APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABRADOR RODRIGUEZ, PARA LA REALIZACION DE UN TAC ANGIO CORONARIO, YA QUE PRES			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029221 APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABRA	5,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029221 APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABRA		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000023	19/08/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS (POLLOS, SOPAS, FRIJOLES, REFRESCOS), PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE ESTARAN TRAE			
1	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029225 CONSUMO DE ALIMENTOS (POLLOS, SOPAS, I	1,340.00	
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029225 CONSUMO DE ALIMENTOS (POLLOS, SOPAS, I		1,340.00
* Total-Poliza... *				<b>1,340.00</b>	<b>1,340.00</b>
DC 0000024	20/08/2024	PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR SALIDAS A MAZATLAN, SIN. A REL			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029242 PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGU	2,901.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029242 PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGU		2,901.00
* Total-Poliza... *				<b>2,901.00</b>	<b>2,901.00</b>
DC 0000025	20/08/2024	SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN EQUIPO DE MOTOR 2 H.P., BOMBA SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROL Y ARRANCADOF			
1	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029243 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN	9,062.28	
2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029243 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN		9,062.28
* Total-Poliza... *				<b>9,062.28</b>	<b>9,062.28</b>
DC 0000026	20/08/2024	SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE EVANS 4", 5 H.P. 220 V, ARRANCADOR 3F PARA, LA COMUNIDAD			
1	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029244 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN	9,197.64	
2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029244 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN		9,197.64
* Total-Poliza... *				<b>9,197.64</b>	<b>9,197.64</b>
DC 0000034	20/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR IVAN OSUNA DIAZ, POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES DI			
1	8240-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR	694.13	
2	8220-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR		694.13
3	8240-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR	449.91	
4	8220-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR		449.91
5	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR	678.00	
6	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029255 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR		678.00
* Total-Poliza... *				<b>1,822.04</b>	<b>1,822.04</b>
DC 0000041	23/08/2024	SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA CON SU RIPPER MARCA CATERPILLAR MOD. 12G DURANTE EL MES DE ABRIL PARA TR			
1	8240-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029262 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA	58,000.00	
2	8220-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029262 SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA		58,000.00
* Total-Poliza... *				<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
DC 0000055	21/08/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y SONDEO DE RADIADOR DE LA RETROEXCAVADORA DE CONSERVACION Y MANTEN			
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029276 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION	1,758.95	
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029276 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION		1,758.95
* Total-Poliza... *				<b>1,758.95</b>	<b>1,758.95</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000057	19/08/2024	SERVICIO DE RENTA DE 3 CARPAS BLANCAS,4 TABLONES CON MANTEL Y 40 SILLAS, PARA EL TORNEO DE LA COPA REGIONAL DE F				
1	8240-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029278 SERVICIO DE RENTA DE 3 CARPAS BLANCAS	2,923.20		
2	8220-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029278 SERVICIO DE RENTA DE 3 CARPAS BLANCAS		2,923.20	
* Total-Poliza.. *				<b>2,923.20</b>	<b>2,923.20</b>	
DC 0000061	21/08/2024	APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA TERRACOTA Y 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA, PARA DAR M				
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029282 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE	5,940.01		
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029282 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE		5,940.01	
* Total-Poliza.. *				<b>5,940.01</b>	<b>5,940.01</b>	
DC 0000062	21/08/2024	APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO CLARO Y 1 CUBETA DE PINTURA MANDARINA, PARA PINTAR LA PAF				
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029283 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE	5,940.01		
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029283 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE		5,940.01	
* Total-Poliza.. *				<b>5,940.01</b>	<b>5,940.01</b>	
DC 0000064	21/08/2024	COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS, PARA PINTAR PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOTE,POR MOTIVO DE QUE YA SE				
1	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,	1,080.01		
2	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,		1,080.01	
3	8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,	27,299.99		
4	8220-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,		27,299.99	
5	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,	9,900.00		
6	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,		9,900.00	
7	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,	900.00		
8	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,		900.00	
* Total-Poliza.. *				<b>39,180.00</b>	<b>39,180.00</b>	
DC 0000074	20/08/2024	COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PARA RODILLO,CHAROLA PARA PINTAR Y SPRAY DE VARIOS COLORES,PARA PINTAR CARI				
1	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAF	183.28		
2	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAF		183.28	
3	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAF	3,108.80		
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAF		3,108.80	
5	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAF	1,020.80		
6	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAF		1,020.80	
* Total-Poliza.. *				<b>4,312.88</b>	<b>4,312.88</b>	
DC 0000081	21/08/2024	COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, PARA FUNERAL DEL HIJO DE UN TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO.				
1	8240-3-382002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029302 COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, PARA FL	1,624.00		
2	8220-3-382002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029302 COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, PARA FL		1,624.00	
* Total-Poliza.. *				<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>	
DC 0000082	23/08/2024	RENTA DE 50 SILLAS Y 1 MANTEL LARGO PARA TABLON,PARA LA CAMPAÑA DE CANJE PARA DESARME VOLUNTARIO 2024.				
1	8240-3-323001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	029303 RENTA DE 50 SILLAS Y 1 MANTEL LARGO PAF	522.00		
2	8220-3-323001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	029303 RENTA DE 50 SILLAS Y 1 MANTEL LARGO PAF		522.00	
* Total-Poliza.. *				<b>522.00</b>	<b>522.00</b>	
DC 0000097	21/08/2024	SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR PODADOR DE DEPORTES BANDA,2 BUJIAS, FILTRO DE ACEITE Y JGO. DE CUCHILLAS. Y I				
1	8240-3-355001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029323 SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR PO	4,390.00		
2	8220-3-355001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029323 SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR PO		4,390.00	
* Total-Poliza.. *				<b>4,390.00</b>	<b>4,390.00</b>	
DC 0000098	22/08/2024	VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REUNION ORDINARIA DEL				
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029324 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,150.21		
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029324 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		1,150.21	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	3	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029324 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE	2,332.00		
	4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029324 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE		2,332.00	
				* Total-Poliza... *	<b>3,482.21</b>	<b>3,482.21</b>	
DC 0000100	22/08/2024	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMIONETA FORD LOBO 2013 DE OBRAS PUBLICAS.					
	1	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029326 SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOF	2,784.00		
	2	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029326 SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOF		2,784.00	
				* Total-Poliza... *	<b>2,784.00</b>	<b>2,784.00</b>	
DC 0000148	19/08/2024	APOYO CON LA COMPRA DE 9 LAMINAS GALVANIZADAS DE 3.05MTS, A LA C.RAMONA LABRADOR ZAPATA, PARA TECHAR LA COCINA					
	1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029388 APOYO CON LA COMPRA DE 9 LAMINAS GAL	3,033.18		
	2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029388 APOYO CON LA COMPRA DE 9 LAMINAS GAL		3,033.18	
				* Total-Poliza... *	<b>3,033.18</b>	<b>3,033.18</b>	
DC 0000149	19/08/2024	*** CANCELADO ***					
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000151	22/08/2024	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA (ESCOBAS,FRANELA,JABON, FABULOSO, CLORO, GUANTES Y PAPEL HIGIENICO),					
	1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMP	7,711.91		
	2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMP		7,711.91	
				* Total-Poliza... *	<b>7,711.91</b>	<b>7,711.91</b>	
DC 0000154	21/08/2024	COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE LUZ UBICADA EN					
	1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CIN	1,364.16		
	2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CIN		1,364.16	
	3	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CIN	22.04		
	4	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CIN		22.04	
				* Total-Poliza... *	<b>1,386.20</b>	<b>1,386.20</b>	
DC 0000155	21/08/2024	COMPRA DE 30 FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K Y 6 BASES PARA FOTOCELDAS, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMB					
	1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029398 COMPRA DE 30 FOCOS TOLEDO DE 100W 65	13,599.84		
	2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029398 COMPRA DE 30 FOCOS TOLEDO DE 100W 65		13,599.84	
				* Total-Poliza... *	<b>13,599.84</b>	<b>13,599.84</b>	
DC 0000156	21/08/2024	COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE					
	1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1	6,873.00		
	2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1		6,873.00	
	3	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1	22.04		
	4	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1		22.04	
				* Total-Poliza... *	<b>6,895.04</b>	<b>6,895.04</b>	
DC 0000157	21/08/2024	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CARGA DE LA CANCHA DE U					
	1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029401 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	5,492.48		
	2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029401 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		5,492.48	
				* Total-Poliza... *	<b>5,492.48</b>	<b>5,492.48</b>	
DC 0000158	21/08/2024	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA PETACA.					
	1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	4,470.06		
	2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		4,470.06	
	3	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	55.98		
	4	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		55.98	
				* Total-Poliza... *	<b>4,526.04</b>	<b>4,526.04</b>	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000159	21/08/2024	1COMPRA DE 3 FOTOCELDA 110V, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIF				
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029404 COMPRA DE 3 FOTOCELDA 110V, PARA REF	309.72		
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029404 COMPRA DE 3 FOTOCELDA 110V, PARA REF		309.72	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>309.72</b>	<b>309.72</b>	
DC 0000160	21/08/2024	1COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDA				
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	4,491.52		
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		4,491.52	
3	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	22.04		
4	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		22.04	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,513.56</b>	<b>4,513.56</b>	
DC 0000161	21/08/2024	1COMPRA DE 10 FOCOS DE 100W 6500K, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA.				
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029406 COMPRA DE 10 FOCOS DE 100W 6500K, PAR.	4,582.00		
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029406 COMPRA DE 10 FOCOS DE 100W 6500K, PAR.		4,582.00	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,582.00</b>	<b>4,582.00</b>	
DC 0000162	21/08/2024	1COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HUAJOTE.				
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	5,614.40		
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		5,614.40	
3	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	22.04		
4	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		22.04	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,636.44</b>	<b>5,636.44</b>	
DC 0000163	21/08/2024	1COMPRA DE 6 FOCOS DE 100W 6500K, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MAGISTRAL.				
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029408 COMPRA DE 6 FOCOS DE 100W 6500K, PARA	2,749.20		
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029408 COMPRA DE 6 FOCOS DE 100W 6500K, PARA		2,749.20	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,749.20</b>	<b>2,749.20</b>	
DC 0000164	21/08/2024	1APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSO MATERIALES ELECTRICOS,PARA LA INSTALACION DE LA NUEVA BOMBA ELECTRICA,QUE SUI				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029409 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSO MATE	7,351.74		
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029409 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSO MATE		7,351.74	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,351.74</b>	<b>7,351.74</b>	
DC 0000165	21/08/2024	1COMPRA DE 4 REFLECTORES DE 200W, PARA REPOSICION DE 4 REFLECTORES UBICADOS EN EL POLIDEPORTIVO DE LA CONCEPI				
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029410 COMPRA DE 4 REFLECTORES DE 200W, PAR	4,547.20		
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029410 COMPRA DE 4 REFLECTORES DE 200W, PAR		4,547.20	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,547.20</b>	<b>4,547.20</b>	
DC 0000166	21/08/2024	1COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K Y 5 CINTAS AISLANTE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO				
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 65i	18,297.38		
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 65i		18,297.38	
3	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 65i	110.20		
4	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 65i		110.20	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>18,407.58</b>	<b>18,407.58</b>	
DC 0000167	21/08/2024	1COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARI				
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	5,606.74		
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		5,606.74	
3	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	39.44		
4	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		39.44	
5	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	44.08		
6	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		44.08	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.. *				<b>5,690.26</b>	<b>5,690.26</b>	
DC 0000168	21/08/2024	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO.				
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	6,861.52		
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		6,861.52	
3	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	39.44		
4	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		39.44	
5	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	44.08		
6	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		44.08	
* Total-Poliza.. *				<b>6,945.04</b>	<b>6,945.04</b>	
DC 0000169	21/08/2024	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL HABAL DE CC				
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	2,242.70		
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		2,242.70	
3	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	22.04		
4	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		22.04	
* Total-Poliza.. *				<b>2,264.74</b>	<b>2,264.74</b>	
DC 0000170	23/08/2024	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE COPALA.				
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	8,489.00		
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		8,489.00	
3	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	44.08		
4	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		44.08	
* Total-Poliza.. *				<b>8,533.08</b>	<b>8,533.08</b>	
DC 0000171	23/08/2024	COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K Y 1 CINTA AISLANTE DE 3M, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PI				
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K \	2,744.61		
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K \		2,744.61	
3	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K \	22.04		
4	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K \		22.04	
* Total-Poliza.. *				<b>2,766.65</b>	<b>2,766.65</b>	
DC 0000198	22/08/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029448 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/	30,000.00		
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029448 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/		30,000.00	
* Total-Poliza.. *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
DC 0000207	20/08/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.				
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00		
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00	
3	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00		
4	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00	
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,400.00		
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,400.00	
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,600.00		
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,600.00	
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,200.00		
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,200.00	
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,500.00		
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,500.00	
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00		
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00	
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00		
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00	
17	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00		
18	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
20	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029459 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000208	22/08/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,131.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,131.00
3	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
4	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
5	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
6	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
7	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
8	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
9	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	
10	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,900.00
11	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,000.00	
12	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		12,000.00
13	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,500.00	
14	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,500.00
15	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	18,436.00	
16	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		18,436.00
17	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,464.00	
18	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,464.00
19	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,369.00	
20	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,369.00
21	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
22	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
23	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
24	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029460 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
EAD0000005	20/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. PARA EL PROGRAMA DE RE			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0005822-AD LUIS MORAN RODRIGUEZ		40,000.00
2	1123-4-000028	LUIS MORAN RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR AL C. LUIS MORAN ROD	40,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
EAD0000006	20/08/2024	SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN EQUIPO DE MOTOR 2 H.P., BOMBA SUMERGIBLE Y CAJA DE CONTROL Y ARRANCADOF			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		9,062.28
2	5212-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029243  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN	9,062.28	
3	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029243  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN	9,062.28	
4	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029243  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN		9,062.28
5	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029243  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN	9,062.28	
6	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029243  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN		9,062.28
7	8270-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029243  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN	9,062.28	
8	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029243  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN		9,062.28
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	029243  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN		9,062.28
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	029243  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN	9,062.28	
* Total-Poliza... *				<b>45,311.40</b>	<b>45,311.40</b>
EAD0000007	20/08/2024	PAGO DE FOLIO NO., 2367 POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE EVANS 4", 5 H.P. 220 V, ARRANC/			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		9,197.64
2	5212-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029244  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN	9,197.64	
3	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029244  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN	9,197.64	
4	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029244  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN		9,197.64
5	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029244  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN	9,197.64	
6	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029244  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN		9,197.64
7	8270-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029244  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN	9,197.64	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR	029244  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN		9,197.64	
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	029244  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN		9,197.64	
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	029244  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA COMPRA DE UN	9,197.64		
* Total-Poliza... *				<b>45,988.20</b>	<b>45,988.20</b>	
EAD0000008	23/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PROGRAMA DESARME DE A				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0005823-AD LUIS MORAN RODRIGUEZ		40,000.00	
2	1123-4-000028	LUIS MORAN RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POI	40,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
EAD0000009	23/08/2024	PAGO DE FACT. NO. 309 POR SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA CON SU RIPPER MARCA CATERPILLAR MOD. 12G DURAN				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD FELIPE SOTO BERNAL		58,000.00	
2	5132-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029262  SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA	58,000.00		
3	8250-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029262  SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA	58,000.00		
4	8240-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029262  SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA		58,000.00	
5	8260-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029262  SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA	58,000.00		
6	8250-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029262  SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA		58,000.00	
7	8270-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029262  SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA	58,000.00		
8	8260-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029262  SERVICIO DE RENTA DE MOTONIVELADORA		58,000.00	
9	2112-1-000001-000488	FELIPE SOTO BERNAL	277  309 12/06/2024 0000008000 1.0		58,000.00	
10	2112-1-000001-000488	FELIPE SOTO BERNAL	277  309 12/06/2024 0000008000 1.0	58,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	
EAH0000001	22/08/2024	PAGO DE FACT.FCON116529 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVIC				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		50,000.00	
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.FCON116529 POR PAGO ANTICIPADC	50,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
ECJ0000012	19/08/2024	APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA SANCHEZ, PARA SOLVENTAR GASTOS QUIRURGICOS, YA QUE PRESENTA UN TUMOR EN L				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000208-CJ RAFAEL OSUNA SANCHEZ		3,000.00	
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S.	3,000.00		
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S.	3,000.00		
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S.		3,000.00	
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S.	3,000.00		
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S.		3,000.00	
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S.	3,000.00		
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S.		3,000.00	
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S.		3,000.00	
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029211  APOYO ECONOMICO AL C.RAFAEL OSUNA S.	3,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
ECJ0000013	20/08/2024	APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABRADOR RODRIGUEZ, PARA LA REALIZACION DE UN TAC ANGIO CORONARIO, YA QUE PRES				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000209-CJ MICAELA LABRADOR RODRIGUEZ		5,000.00	
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029221  APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABR/	5,000.00		
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029221  APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABR/	5,000.00		
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029221  APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABR/		5,000.00	
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029221  APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABR/	5,000.00		
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029221  APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABR/		5,000.00	
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029221  APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABR/	5,000.00		
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029221  APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABR/		5,000.00	
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029221  APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABR/		5,000.00	
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029221  APOYO ECONOMICO A LA C.MICAELA LABR/	5,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
ECJ0000014	20/08/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS (POLLOS, SOPAS, FRIJOLES, REFRESCOS), PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE ESTARAN TRAI				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000210-CJ GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL		1,340.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029225  CONSUMO DE ALIMENTOS (POLLOS,SOPAS,	1,340.00		
3	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029225  CONSUMO DE ALIMENTOS (POLLOS,SOPAS,	1,340.00		
4	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029225  CONSUMO DE ALIMENTOS (POLLOS,SOPAS,		1,340.00	
5	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029225  CONSUMO DE ALIMENTOS (POLLOS,SOPAS,	1,340.00		
6	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029225  CONSUMO DE ALIMENTOS (POLLOS,SOPAS,		1,340.00	
7	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029225  CONSUMO DE ALIMENTOS (POLLOS,SOPAS,	1,340.00		
8	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029225  CONSUMO DE ALIMENTOS (POLLOS,SOPAS,		1,340.00	
9	2112-1-000001-000364	GABRIELA DE LA ROCHA BERNA	419  AAA1E028 19/08/2024 0000184.83		1,340.00	
10	2112-1-000001-000364	GABRIELA DE LA ROCHA BERNA	419  AAA1E028 19/08/2024 0000184.83	1,340.00		
* Total-Poliza... *				<b>6,700.00</b>	<b>6,700.00</b>	
ECJ0000064	19/08/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 845326023 DE LA CUENTA 42818096 PARTIC.FED. A LA CUENTA DE BANCOMER 012225				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 15		404,916.72	
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012225	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 8453261	404,916.72		
* Total-Poliza... *				<b>404,916.72</b>	<b>404,916.72</b>	
ECJ0000065	19/08/2024	PAGO DE FACT. NO. 21 POR SERVICIO DE DESPONCHADAS, DESMONTADAS DE LLANTAS, CAMBIOS, PARCHES, ROTACION A VEHIC				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ TOMAS CAMACHO		4,930.00	
2	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079   79CAFA8D 29/07/2024 0000000680	4,930.00		
3	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD	452.40		
4	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD		452.40	
5	8270-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD	452.40		
6	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD		452.40	
7	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD	3,375.60		
8	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD		3,375.60	
9	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD	3,375.60		
10	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD		3,375.60	
11	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD	394.40		
12	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD		394.40	
13	8270-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD	394.40		
14	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD		394.40	
15	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD	464.00		
16	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD		464.00	
17	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD	464.00		
18	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD		464.00	
19	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD	150.80		
20	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD		150.80	
21	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD	150.80		
22	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD		150.80	
23	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD	92.80		
24	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD		92.80	
25	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD	92.80		
26	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029134 SERVICIO DE DESPONCHADAS,DESMONTAD		92.80	
* Total-Poliza... *				<b>14,790.00</b>	<b>14,790.00</b>	
ECJ0000066	19/08/2024	PAGO DE FACT. NO. 2541 POR COMPRA DE DIVERSOS DULCES PARA EVENTOS EN COMUNIDADES, REGISTRADAS EN CUENTA DE				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ RUBEN VIZCARRA REYES		772.00	
2	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645   DC-2541 30/07/2024 0000081.94	772.00		
3	8260-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029142 COMPRA DE MAZAPANES,VASOS,BOLOS Y G	772.00		
4	8250-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029142 COMPRA DE MAZAPANES,VASOS,BOLOS Y G		772.00	
5	8270-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029142 COMPRA DE MAZAPANES,VASOS,BOLOS Y G	772.00		
6	8260-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029142 COMPRA DE MAZAPANES,VASOS,BOLOS Y G		772.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,316.00</b>	<b>2,316.00</b>	
ECJ0000067	19/08/2024	PAGO DE FACTS. NOS. 604,605,511,514 POR SERVICIO DE TRABAJOS REPARACION DE HERRERIA Y SOLDADURA PARA LAS DIFER				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ KENYA NAXELY RAMOS GARAY		16,524.00	
2	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	172   604 26/07/2024 0000000128	928.00		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029148 SERVICIO DE REPARACION PARA SACAR TO	928.00		
4	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029148 SERVICIO DE REPARACION PARA SACAR TO		928.00	
5	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029148 SERVICIO DE REPARACION PARA SACAR TO	928.00		
6	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029148 SERVICIO DE REPARACION PARA SACAR TO		928.00	
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	172   604 26/07/2024  0 000000000000		10.00	
8	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	172   605 26/07/2024 0000000416	3,016.00		
9	8260-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029146 SERVICIO DE REPARACION DE PARRILLA QU	3,016.00		
10	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029146 SERVICIO DE REPARACION DE PARRILLA QU		3,016.00	
11	8270-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029146 SERVICIO DE REPARACION DE PARRILLA QU	3,016.00		
12	8260-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029146 SERVICIO DE REPARACION DE PARRILLA QU		3,016.00	
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	172   605 26/07/2024  0 000000000000		32.50	
14	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	172   511A 28/07/2024 0000000400	2,900.00		
15	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029147 SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA TRA:	2,900.00		
16	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029147 SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA TRA:		2,900.00	
17	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029147 SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA TRA:	2,900.00		
18	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029147 SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA TRA:		2,900.00	
19	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	172   511A 28/07/2024  0 000000000000		31.25	
20	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	172   514A 31/07/2024 0000001360	9,860.00		
21	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029145 SERVICIO DE TRABAJOS DE HERRERIA Y SO	9,860.00		
22	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029145 SERVICIO DE TRABAJOS DE HERRERIA Y SO		9,860.00	
23	8270-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029145 SERVICIO DE TRABAJOS DE HERRERIA Y SO	9,860.00		
24	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029145 SERVICIO DE TRABAJOS DE HERRERIA Y SO		9,860.00	
25	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	172   514A 31/07/2024  0 000000000000		106.25	
* Total-Poliza... *				<b>50,112.00</b>	<b>50,112.00</b>	
ECJ0000068	19/08/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO, A LAS DIFERENTES C				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 428180S	0000000-CJ LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN		90,535.07	
2	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN	771   2030E519 31/07/2024 0001795.86	13,020.01		
3	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON	360.01		
4	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON		360.01	
5	8270-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON	360.01		
6	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON		360.01	
7	8260-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON	8,700.00		
8	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON		8,700.00	
9	8270-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON	8,700.00		
10	8260-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON		8,700.00	
11	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON	3,960.00		
12	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON		3,960.00	
13	8270-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON	3,960.00		
14	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029124 COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA,PORRON		3,960.00	
15	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN	771   2067DB1F 31/07/2024 0001262.07	9,150.00		
16	8260-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFI	900.00		
17	8250-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFI		900.00	
18	8270-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFI	900.00		
19	8260-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFI		900.00	
20	8260-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFI	7,800.00		
21	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFI		7,800.00	
22	8270-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFI	7,800.00		
23	8260-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFI		7,800.00	
24	8260-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFI	450.00		
25	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFI		450.00	
26	8270-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFI	450.00		
27	8260-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029108 COMPRA DE 1 CUB.PINTURA AMARILLO TRAFI		450.00	
28	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN	771   6632FBD1 31/07/2024 0002962.76	21,480.01		
29	8260-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFI	1,080.01		
30	8250-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFI		1,080.01	
31	8270-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFI	1,080.01		
32	8260-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFI		1,080.01	
33	8260-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFI	19,500.00		
34	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFI		19,500.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8270-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFIK	19,500.00	
36	8260-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFIK		19,500.00
37	8260-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFIK	900.00	
38	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFIK		900.00
39	8270-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFIK	900.00	
40	8260-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029107 COMPRA DE 2 CUB.PINTURA BLANCO TRAFIK		900.00
41	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM	771   9229E0D4 31/07/2024 0002337.22	16,945.02	
42	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATUL	2,025.01	
43	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATUL		2,025.01
44	8270-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATUL	2,025.01	
45	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATUL		2,025.01
46	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATUL	14,920.01	
47	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATUL		14,920.01
48	8270-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATUL	14,920.01	
49	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029126 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,ESPATUL		14,920.01
50	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM	771   92F071AE 31/07/2024 0001911.72	13,860.00	
51	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029109 COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILIC	13,860.00	
52	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029109 COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILIC		13,860.00
53	8270-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029109 COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILIC	13,860.00	
54	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029109 COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILIC		13,860.00
55	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM	771   57A8174C 31/07/2024 0002217.94	16,080.03	
56	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P	360.01	
57	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P		360.01
58	8270-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P	360.01	
59	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P		360.01
60	8260-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P	7,800.00	
61	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P		7,800.00
62	8270-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P	7,800.00	
63	8260-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P		7,800.00
64	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P	7,920.02	
65	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P		7,920.02
66	8270-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P	7,920.02	
67	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029125 COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS, PARA P		7,920.02
* Total-Poliza..: *				<b>271,605.21</b>	<b>271,605.21</b>
ECJ0000069	19/08/2024	PAGO DE FACTS. NOS. 10347 Y 10376 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN CONTABILIDAD GUBERN			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ ISMAEL BAEZ GERARDO		9,647.72
2	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118   10347 01/07/2024 0000186.72	1,353.72	
3	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029033 CONSUMO DE 1,167 TIMBRES CFDI CORRES	1,353.72	
4	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029033 CONSUMO DE 1,167 TIMBRES CFDI CORRES		1,353.72
5	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029033 CONSUMO DE 1,167 TIMBRES CFDI CORRES	1,353.72	
6	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029033 CONSUMO DE 1,167 TIMBRES CFDI CORRES		1,353.72
7	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118   10376 03/07/2024 0000001144	8,294.00	
8	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029034 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y C	8,294.00	
9	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029034 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y C		8,294.00
10	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029034 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y C	8,294.00	
11	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029034 SERVICIO DE ACTUALIZACION,ASESORIA Y C		8,294.00
* Total-Poliza..: *				<b>28,943.16</b>	<b>28,943.16</b>
ECJ0000070	19/08/2024	PAGO DE FACT. NO. 4432 POR SERVICIO COMPRA DE MATERIAL DE MADERA PARA TRABAJOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDEN			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ COMERCIALIZADORA GP MADERAS, S./		1,236.65
2	2112-1-000001-000008	COMERCIALIZADORA GP MADEP	008   S4432 12/07/2024 0000170.57	1,236.65	
3	8260-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029070 COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTC	110.00	
4	8250-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029070 COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTC		110.00
5	8270-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029070 COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTC	110.00	
6	8260-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029070 COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTC		110.00
7	8260-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029070 COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTC	1,126.65	
8	8250-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029070 COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTC		1,126.65
9	8270-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029070 COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTC	1,126.65	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029070 COMPRA DE MADERA Y 1 LITRO DE RESISTC		1,126.65
			* Total-Poliza... *	<b>3,709.95</b>	<b>3,709.95</b>
ECJ0000071	19/08/2024	PAGO DE FACTS. NOS. 320, 321 Y 322	POR SERVICIO DE ASESORIA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ARMONIZACION CONT/		
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ		31,800.00
2	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	661   320A 12/07/2024 0000001600	11,600.00	
3	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029048 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE	11,600.00	
4	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029048 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE		11,600.00
5	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029048 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE	11,600.00	
6	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029048 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE		11,600.00
7	2117-5-000008-000042	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	661   320A 12/07/2024  0 000000000000		1,000.00
8	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	661   321A 12/07/2024 0000001600	11,600.00	
9	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029049 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE	11,600.00	
10	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029049 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE		11,600.00
11	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029049 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE	11,600.00	
12	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029049 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE		11,600.00
13	2117-5-000008-000042	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	661   321A 12/07/2024  0 000000000000		1,000.00
14	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	661   322A 12/07/2024 0000001600	11,600.00	
15	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029050 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE	11,600.00	
16	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029050 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE		11,600.00
17	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029050 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE	11,600.00	
18	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029050 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE		11,600.00
19	2117-5-000008-000042	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	661   322A 12/07/2024  0 000000000000		1,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>104,400.00</b>	<b>104,400.00</b>
ECJ0000072	19/08/2024	PAGO DE FACTS. NOS. 10159 Y 10277	POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PARA LAS DIFERENTES DEPEDENCIAS DEL,		
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS MANUEL PICOS LIZARRAGA		27,608.56
2	2112-1-000001-000627	JESUS MANUEL PICOS LIZARRA	667   J10159 01/07/2024 0001266.56	9,182.56	
3	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029051 COMPRA DE 100KILOS DE BOLSAS PARA LA I	9,182.56	
4	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029051 COMPRA DE 100KILOS DE BOLSAS PARA LA I		9,182.56
5	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029051 COMPRA DE 100KILOS DE BOLSAS PARA LA I	9,182.56	
6	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029051 COMPRA DE 100KILOS DE BOLSAS PARA LA I		9,182.56
7	2112-1-000001-000627	JESUS MANUEL PICOS LIZARRA	667   J10277 24/07/2024 0002541.52	18,426.00	
8	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZ	18,426.00	
9	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZ		18,426.00
10	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZ	18,426.00	
11	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029052 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZ		18,426.00
			* Total-Poliza... *	<b>82,825.68</b>	<b>82,825.68</b>
ECJ0000073	19/08/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS. POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES DEPEDENCIAS DEL			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ OFFICE UNION, S.A. DE C.V.		18,833.99
2	2112-1-000001-000337	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390   O30045 04/07/2024 0000058.49	424.08	
3	8260-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PL	135.24	
4	8250-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PL		135.24
5	8270-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PL	135.24	
6	8260-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PL		135.24
7	8260-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PL	288.84	
8	8250-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PL		288.84
9	8270-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PL	288.84	
10	8260-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029053 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR T/OFICIO DE PL		288.84
11	2112-1-000001-000337	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390   O30149 12/07/2024 00000698.5	5,064.15	
12	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (LAPIC	5,064.15	
13	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (LAPIC		5,064.15
14	8270-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (LAPIC	5,064.15	
15	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029054 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (LAPIC		5,064.15
16	2112-1-000001-000337	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390   O30164 15/07/2024 0001373.98	9,961.34	
17	8260-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORES	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
18	8250-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORES	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8270-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORES	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
20	8260-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORES	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
21	8260-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
22	8250-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
23	8270-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
24	8260-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
25	8260-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.08	
26	8250-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.08
27	8270-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.08	
28	8260-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.08
29	8260-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
30	8250-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
31	8270-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
32	8260-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
33	8260-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
34	8250-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
35	8270-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
36	8260-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
37	8260-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
38	8250-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
39	8270-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
40	8260-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
41	8260-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
42	8250-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
43	8270-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
44	8260-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
45	8260-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
46	8250-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
47	8270-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
48	8260-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
49	8260-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
50	8250-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
51	8270-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
52	8260-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
53	8260-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
54	8250-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
55	8270-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
56	8260-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
57	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
58	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
59	8270-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
60	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
61	8260-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
62	8250-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
63	8270-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
64	8260-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
65	8260-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
66	8250-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
67	8270-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
68	8260-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
69	8260-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
70	8250-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
71	8270-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
72	8260-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
73	8260-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
74	8250-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
75	8270-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS	664.09	
76	8260-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029060 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LOS		664.09
77	2112-1-000001-000337 OFFICE UNION, S.A. DE C.V.		390   O30248 22/07/2024 0000066.88	484.88	
78	8260-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029062 COMPRA DE 2 FRASCOS DE AIRE COMPRIMI	484.88	
79	8250-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029062 COMPRA DE 2 FRASCOS DE AIRE COMPRIMI		484.88





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries 80-95 and a total row for Poliza.

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries ECJ000074 (1-31) and a total row for Poliza.

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains entries ECJ000075 (1-6).



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>27,469.98</b>	<b>27,469.98</b>
ECJ0000076	19/08/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN LAS DIFERENTES I			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281808	0000000-CJ DAVID PERAZA SANCHEZ		12,470.00
2	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121   13298 17/07/2024 0000827.59	6,000.00	
3	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029153 APOYO AL C.RUTILIO RIOS SANCHEZ, CON L	6,000.00	
4	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029153 APOYO AL C.RUTILIO RIOS SANCHEZ, CON L		6,000.00
5	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029153 APOYO AL C.RUTILIO RIOS SANCHEZ, CON L	6,000.00	
6	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029153 APOYO AL C.RUTILIO RIOS SANCHEZ, CON L		6,000.00
7	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121   13428 22/07/2024 0000000000	520.00	
8	8260-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029154 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA, PARA LA Q	520.00	
9	8250-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029154 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA, PARA LA Q		520.00
10	8270-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029154 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA, PARA LA Q	520.00	
11	8260-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029154 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA, PARA LA Q		520.00
12	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121   13514 25/07/2024 0000410.34	2,975.00	
13	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029157 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES	2,975.00	
14	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029157 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES		2,975.00
15	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029157 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES	2,975.00	
16	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029157 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES		2,975.00
17	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121   13518 25/07/2024 0000410.34	2,975.00	
18	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029158 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES	2,975.00	
19	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029158 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES		2,975.00
20	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029158 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES	2,975.00	
21	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029158 APOYO CON LA COMPRA DE 7 CABALLETES		2,975.00
* Total-Poliza... *				<b>37,410.00</b>	<b>37,410.00</b>
ECJ0000077	19/08/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN LAS DIFERENTES DI			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281808	0000000-CJ MARIA MONSERRAT LERMA HERNADE		15,080.13
2	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1559 30/07/2024 0000011.31	82.00	
3	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029079 COMPRA DE 1 LLAVE DE NARIZ DICA Y 1 COI	82.00	
4	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029079 COMPRA DE 1 LLAVE DE NARIZ DICA Y 1 COI		82.00
5	8270-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029079 COMPRA DE 1 LLAVE DE NARIZ DICA Y 1 COI	82.00	
6	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029079 COMPRA DE 1 LLAVE DE NARIZ DICA Y 1 COI		82.00
7	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1560 30/07/2024 0000010.62	77.00	
8	8260-2-291001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029080 COMPRA DE 1 CANDADO MEDIANO, PARA BC	77.00	
9	8250-2-291001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029080 COMPRA DE 1 CANDADO MEDIANO, PARA BC		77.00
10	8270-2-291001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029080 COMPRA DE 1 CANDADO MEDIANO, PARA BC	77.00	
11	8260-2-291001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029080 COMPRA DE 1 CANDADO MEDIANO, PARA BC		77.00
12	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1561 30/07/2024 0000018.21	132.01	
13	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029081 COMPRA DE 5MTS.DE MANGUERA NEGRA Y	132.01	
14	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029081 COMPRA DE 5MTS.DE MANGUERA NEGRA Y		132.01
15	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029081 COMPRA DE 5MTS.DE MANGUERA NEGRA Y	132.01	
16	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029081 COMPRA DE 5MTS.DE MANGUERA NEGRA Y		132.01
17	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1562 30/07/2024 0000032.28	234.00	
18	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029082 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3	234.00	
19	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029082 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3		234.00
20	8270-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029082 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3	234.00	
21	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029082 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3		234.00
22	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1563 30/07/2024 0000047.17	342.01	
23	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029083 COMPRA DE 1 LLAVE NARIZ DICA,1 COPLE G	342.01	
24	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029083 COMPRA DE 1 LLAVE NARIZ DICA,1 COPLE G		342.01
25	8270-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029083 COMPRA DE 1 LLAVE NARIZ DICA,1 COPLE G	342.01	
26	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029083 COMPRA DE 1 LLAVE NARIZ DICA,1 COPLE G		342.01
27	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1564 30/07/2024 0000038.62	280.02	
28	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029084 COMPRA DE 5 TRIANGULOS,PARA AFILAR LA	280.02	
29	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029084 COMPRA DE 5 TRIANGULOS,PARA AFILAR LA		280.02
30	8270-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029084 COMPRA DE 5 TRIANGULOS,PARA AFILAR LA	280.02	
31	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029084 COMPRA DE 5 TRIANGULOS,PARA AFILAR LA		280.02
32	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1565 30/07/2024 0000322.77	2,340.07	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

Table with 7 columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 84 rows of financial entries.

\* Total-Poliza... \*

45,240.39

45,240.39

Summary table for ECJ000078 dated 19/08/2024, detailing payments for various services and materials.



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

Table with columns: REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 66 rows of financial entries.



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>286,961.76</b>	<b>286,961.76</b>
ECJ0000079	19/08/2024	PAGO DE FACTURA NO. A141 POR COMPRA DE LIQUIDO FAENAS PARA QUEMA DE MALEZA, EN PARQUES, PANTEONES Y JARDINES			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JOSE ANTONIO GARZON CEBALLOS		5,040.00
2	2112-1-000001-000689	JOSE ANTONIO GARZON CEBALLOS	753   A141 13/07/2024 0000000000	5,040.00	
3	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029073 COMPRA DE 36LITROS DE TRANSQUAT, PAR	5,040.00	
4	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029073 COMPRA DE 36LITROS DE TRANSQUAT, PAR		5,040.00
5	8270-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029073 COMPRA DE 36LITROS DE TRANSQUAT, PAR	5,040.00	
6	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029073 COMPRA DE 36LITROS DE TRANSQUAT, PAR		5,040.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>15,120.00</b>	<b>15,120.00</b>
ECJ0000080	19/08/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLIC			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ		35,095.39
2	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   6BD5751F 23/07/2024 0000555.52	4,027.52	
3	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029188 COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22	4,027.52	
4	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029188 COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22		4,027.52
5	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029188 COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22	4,027.52	
6	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029188 COMPRA DE 1 ARRANCADOR COMPLETO 22		4,027.52
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   6BD5751F 23/07/2024  0 000000000		43.41
8	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   92DCC1D5 23/07/2024 0000019.92	144.42	
9	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029189 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3	144.42	
10	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029189 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3		144.42
11	8270-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029189 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3	144.42	
12	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029189 COMPRA DE 3 DESARMADORES PLANOS Y 3		144.42
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   92DCC1D5 23/07/2024  0 000000000		1.56
14	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   967DE7C1 23/07/2024 0001210.52	8,776.27	
15	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1	8,670.54	
16	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1		8,670.54
17	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1	8,670.54	
18	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1		8,670.54
19	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1	105.73	
20	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1		105.73
21	8270-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1	105.73	
22	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029187 COMPRA DE 30 FOCOS DE ALTA POTENCIA 1		105.73
23	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   967DE7C1 23/07/2024  0 000000000		94.57
24	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   07DC395B 27/07/2024 0000508.48	3,686.48	
25	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R	3,686.48	
26	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R		3,686.48
27	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R	3,686.48	
28	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029191 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE NO.12 Y 1 R		3,686.48
29	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   07DC395B 27/07/2024  0 000000000		39.73
30	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   25A993E6 27/07/2024 0000994.24	7,208.24	
31	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100'	7,208.24	
32	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100'		7,208.24
33	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100'	7,208.24	
34	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029193 COMPRA DE 13 FOCOS TOLEDO LED DE 100'		7,208.24
35	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   25A993E6 27/07/2024  0 000000000		77.68
36	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   9B77DC7D 27/07/2024 0001017.28	7,375.28	
37	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y ;	7,331.20	
38	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y ;		7,331.20
39	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y ;	7,331.20	
40	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y ;		7,331.20
41	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y ;	44.08	
42	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y ;		44.08
43	8270-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y ;	44.08	
44	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029192 COMPRA DE 16 FOCOS TOLEDO DE 100W Y ;		44.08
45	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   9B77DC7D 27/07/2024  0 000000000		79.48
46	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   FB884DC2 27/07/2024 0000587.52	4,259.52	
47	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029190 COMPRA DE 1 ARRANCADOR Y 1 BASE PAR	4,259.52	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029190 COMPRA DE 1 ARRANCADOR Y 1 BASE PAR		4,259.52
49	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029190 COMPRA DE 1 ARRANCADOR Y 1 BASE PAR	4,259.52	
50	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029190 COMPRA DE 1 ARRANCADOR Y 1 BASE PAR		4,259.52
51	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   FB884DC2 27/07/2024  0 00000000		45.91
* Total-Poliza... *				<b>106,433.19</b>	<b>106,433.19</b>

ECJ0000081	19/08/2024	PAGO DE FACTURA NO. 1350	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO PRESIDENTE MPAL. Y FUNCIONARIOS I		
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		15,498.40
2	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA GONZ	724   FE1350 18/07/2024 0000002161	15,667.23	
3	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES	793.56	
4	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES		793.56
5	8270-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES	793.56	
6	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES		793.56
7	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES	3,567.44	
8	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES		3,567.44
9	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES	3,567.44	
10	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES		3,567.44
11	8260-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES	1,496.12	
12	8250-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES		1,496.12
13	8270-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES	1,496.12	
14	8260-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES		1,496.12
15	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES	227.45	
16	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES		227.45
17	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES	227.45	
18	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES		227.45
19	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES	9,582.66	
20	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES		9,582.66
21	8270-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES	9,582.66	
22	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029210 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONES		9,582.66
23	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	724   FE1350 18/07/2024  0 000000000		168.83
* Total-Poliza... *				<b>47,001.69</b>	<b>47,001.69</b>

ECJ0000082	19/08/2024	PAGO DE FACTURA NO. 194	POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PARA		
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA		7,482.00
2	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRA	647   194 31/07/2024 0000001032	7,482.00	
3	8260-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA	1,160.00	
4	8250-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA		1,160.00
5	8270-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA	1,160.00	
6	8260-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA		1,160.00
7	8260-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA	2,146.00	
8	8250-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA		2,146.00
9	8270-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA	2,146.00	
10	8260-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA		2,146.00
11	8260-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA	522.00	
12	8250-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA		522.00
13	8270-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA	522.00	
14	8260-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA		522.00
15	8260-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA	3,074.00	
16	8250-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA		3,074.00
17	8270-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA	3,074.00	
18	8260-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA		3,074.00
19	8260-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA	580.00	
20	8250-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA		580.00
21	8270-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA	580.00	
22	8260-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029204 COMPRA DE TINTAS,TONER Y MOUSE, PARA		580.00
* Total-Poliza... *				<b>22,446.00</b>	<b>22,446.00</b>

ECJ0000083	19/08/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA MPAL. PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION.			
------------	------------	--	--	--	--



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRA		3,000.00	
2	1123-4-000037	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRA	GASTOS POR COMPROBAR AL C. JESUS GUILLERM	3,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
ECJ0000084	20/08/2024	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. FERNANDO CABRERA GONZALEZ, DE SEGURIDAD PUBLICA, CON TRANSF. ELECT. NO. DE /				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ FERNANDO CABRERA GONZALEZ		5,000.00	
2	1123-5-000051	FERNANDO CABRERA GONZALEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. FERNANDO C	5,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
ECJ0000085	20/08/2024	PAGO DE FACT.FCON116379 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVIC				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00	
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.FCON116379 POR PAGO ANTICIPADC	30,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
ECJ0000086	21/08/2024	PAGO DE FACT. 12588 POR SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR PODADOR DE DEPORTES BANDA,2 BUJIAS, FILTRO DE ACEITI				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		4,390.00	
2	5135-3-355001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029323  SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR PC	4,390.00		
3	8250-3-355001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029323  SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR PC	4,390.00		
4	8240-3-355001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029323  SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR PC		4,390.00	
5	8260-3-355001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029323  SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR PC	4,390.00		
6	8250-3-355001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029323  SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR PC		4,390.00	
7	8270-3-355001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029323  SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR PC	4,390.00		
8	8260-3-355001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029323  SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR PC		4,390.00	
9	2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	270  12588 21/08/2024 0000605.52 1.0		4,390.00	
10	2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	270  12588 21/08/2024 0000605.52 1.0	4,390.00		
* Total-Poliza... *				<b>21,950.00</b>	<b>21,950.00</b>	
ECJ0000087	21/08/2024	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. MARCIAL RAYMUNDO BUSTAMANTES, COMISARIO DE SAN JUAN DE JACOBO, A PAGARSE EN				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ MARCIAL RAYMUNDO BUSTAMANTE		500.00	
2	1123-5-000031	MARCIAL RAYMUNDO BUSTAMANTE	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. MARCIAL RA)	500.00		
* Total-Poliza... *				<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
ECJ0000088	22/08/2024	PAGO DE VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REUNION ORDIN				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ RAUL DIAZ BERNAL		3,482.21	
2	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029324  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,150.21		
3	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029324  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,150.21		
4	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029324  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		1,150.21	
5	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029324  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,150.21		
6	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029324  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		1,150.21	
7	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029324  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	1,150.21		
8	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029324  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		1,150.21	
9	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029324  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	2,332.00		
10	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029324  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	2,332.00		
11	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029324  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		2,332.00	
12	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029324  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	2,332.00		
13	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029324  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		2,332.00	
14	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029324  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	2,332.00		
15	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029324  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		2,332.00	
16	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726  37090 22/08/2024 0000465.79 1.0		1,150.21	
17	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726  37090 22/08/2024 0000465.79 1.0	1,150.21		
18	2112-1-000001-000124	MARIA DEL CARMEN GAXIOLA O	726  6486 21/08/2024 0000465.79 1.0		957.00	
19	2112-1-000001-000124	MARIA DEL CARMEN GAXIOLA O	726  6486 21/08/2024 0000465.79 1.0	957.00		
20	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	726  424709 22/08/2024 0000465.79 1.0		770.00	
21	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	726  424709 22/08/2024 0000465.79 1.0	770.00		
22	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726  165408 21/08/2024 0000465.79 1.0		605.00	
23	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726  165408 21/08/2024 0000465.79 1.0	605.00		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>17,411.05</b>	<b>17,411.05</b>	
ECLJ0000089	22/08/2024	PAGO DE FACT. 1331 POR SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR DE CAMIONETA FORD LOBO 2013 DE OBRAS PUBLICAS. CO				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ RODOLFO HIDALGO HERNANDEZ		2,784.00	
2	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029326  SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADO	2,784.00		
3	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029326  SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADO	2,784.00		
4	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029326  SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADO		2,784.00	
5	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029326  SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADO	2,784.00		
6	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029326  SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADO		2,784.00	
7	8270-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029326  SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADO	2,784.00		
8	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029326  SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADO		2,784.00	
9	2112-1-000001-000652	RODOLFO HIDALGO HERNANDE	701  1331 21/08/2024 0000000384 1.0		2,784.00	
10	2112-1-000001-000652	RODOLFO HIDALGO HERNANDE	701  1331 21/08/2024 0000000384 1.0	2,784.00		
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>	
ECL0000011	19/08/2024	REGISTRO DE TRANSF, ELECT. NO. DE AT. 97002393 DE FORTAMUN A LA CUENTA 122291738 DE BACOMER PARA EL PAGO DE ISSST				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL BANCOMER ISSSTE QUINC. 15 DE SEG.		125,204.36	
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE TRANSF, ELECT. NO. DE AT. 97002393	125,204.36		
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>125,204.36</b>	<b>125,204.36</b>	
ECL0000012	19/08/2024	PAGO DE FACTURA NO. 30290 POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA, PARA SEGURIDAD PUBLICA MPAL. REGISTRADA E				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL OFFICE UNION, S.A. DE C.V.		5,029.12	
2	2112-1-000912-000096	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390   O30290 25/07/2024 0000693.67	5,029.12		
3	8260-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029202 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (PLUMAS,	5,029.12		
4	8250-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029202 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (PLUMAS,		5,029.12	
5	8270-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029202 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (PLUMAS,	5,029.12		
6	8260-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029202 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (PLUMAS,		5,029.12	
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>15,087.36</b>	<b>15,087.36</b>	
ECL0000013	19/08/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE MANT. Y ALINEACION Y BALANCEO A PATRULLAS DE SEGI				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.		50,179.36	
2	2112-1-000912-000142	VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C	651   FBI99100 03/07/2024 0003115.86	22,590.00		
3	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029199 COMPRA DE 4 LLANTAS,CON SU SERVICIO D	22,590.00		
4	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029199 COMPRA DE 4 LLANTAS,CON SU SERVICIO D		22,590.00	
5	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029199 COMPRA DE 4 LLANTAS,CON SU SERVICIO D	22,590.00		
6	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029199 COMPRA DE 4 LLANTAS,CON SU SERVICIO D		22,590.00	
7	2112-1-000912-000142	VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C	651   FBI99432 17/07/2024 0003115.77	22,589.36		
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029200 COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R17 OVERLAN	22,589.36		
9	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029200 COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R17 OVERLAN		22,589.36	
10	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029200 COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R17 OVERLAN	22,589.36		
11	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029200 COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R17 OVERLAN		22,589.36	
12	2112-1-000912-000142	VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C	651   FBI99608 25/07/2024 0000689.66	5,000.00		
13	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029198 COMPRA E INSTALACION DE MAZA DELANTE	5,000.00		
14	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029198 COMPRA E INSTALACION DE MAZA DELANTE		5,000.00	
15	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029198 COMPRA E INSTALACION DE MAZA DELANTE	5,000.00		
16	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029198 COMPRA E INSTALACION DE MAZA DELANTE		5,000.00	
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>150,538.08</b>	<b>150,538.08</b>	
ECL0000014	19/08/2024	PAGO DE FACTURA NO. 20 POR SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS, DESPONCHADAS Y PARCHES A PATRULLAS DE SEGURIDAD PI				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL TOMAS CAMACHO		522.00	
2	2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079   20 29/07/2024 0000000072  1	522.00		
3	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029201 SERVICIO DE CAMBIOS DE LLANTAS,DESPOI	522.00		
4	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029201 SERVICIO DE CAMBIOS DE LLANTAS,DESPOI		522.00	
5	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029201 SERVICIO DE CAMBIOS DE LLANTAS,DESPOI	522.00		
6	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029201 SERVICIO DE CAMBIOS DE LLANTAS,DESPOI		522.00	
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>1,566.00</b>	<b>1,566.00</b>	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000015	20/08/2024	PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR SALIDAS A MAZATLAN, SIN. A REL			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		2,901.00
2	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029242  PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGI	2,901.00	
3	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029242  PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGI	2,901.00	
4	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029242  PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGI		2,901.00
5	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029242  PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGI	2,901.00	
6	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029242  PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGI		2,901.00
7	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029242  PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGI	2,901.00	
8	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029242  PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGI		2,901.00
9	2112-1-000912-000007	BERENICE LERMA BARRAZA	996  807 09/08/2024 0000000000 1.00		859.00
10	2112-1-000912-000007	BERENICE LERMA BARRAZA	996  807 09/08/2024 0000000000 1.00	859.00	
11	2112-1-000912-000041	ABIGAIL ALEJANDRA DUARTE LC	996  4727 12/08/2024 0000000000 1.00		496.00
12	2112-1-000912-000041	ABIGAIL ALEJANDRA DUARTE LC	996  4727 12/08/2024 0000000000 1.00	496.00	
13	2112-1-000912-000041	ABIGAIL ALEJANDRA DUARTE LC	996  22 15/08/2024 0000000000 1.00		849.00
14	2112-1-000912-000041	ABIGAIL ALEJANDRA DUARTE LC	996  22 15/08/2024 0000000000 1.00	849.00	
15	2112-1-000912-000002	MARIEL ALEXANDRA VALENCIA E	996  5151 16/08/2024 0000000000 1.00		697.00
16	2112-1-000912-000002	MARIEL ALEXANDRA VALENCIA E	996  5151 16/08/2024 0000000000 1.00	697.00	
* Total-Poliza..: *				<b>14,505.00</b>	<b>14,505.00</b>
ECL0000016	22/08/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON116518 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON116518 POR PAGO ANTICII	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
ECM0000004	19/08/2024	PAGO DE RETENCION DEL 2% DE RECURSO RECAUDADO DE OBRAS DEL FAIS 2024 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, CON TRP			
1	1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		52,032.47
2	2117-9-000036-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	PAGO DE RETENCION DEL 2% DE RECURSO RECAU	52,032.47	
* Total-Poliza..: *				<b>52,032.47</b>	<b>52,032.47</b>
ECN0000002	20/08/2024	PAGO DE FOLIO NO. 152024511538 POR CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE QUINCENA NO. 15 DE 2024 CON TRANS			
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 0122225	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINCENA NO. 15 DE 202		530,120.21
2	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	PAGO DE FOLIO NO. 152024511538 POR CUOTAS, AF	77,174.90	
3	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PAGO DE FOLIO NO. 152024511538 POR CUOTAS, AF	149,459.26	
4	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	PAGO DE FOLIO NO. 152024511538 POR CUOTAS, AF	21,488.52	
5	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PAGO DE FOLIO NO. 152024511538 POR CUOTAS, AF	56,106.84	
6	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	PAGO DE FOLIO NO. 152024511538 POR CUOTAS, AF	10,557.00	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029257  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	57,152.61	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029257  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		57,152.61
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029257  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	57,152.61	
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029257  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		57,152.61
11	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029257  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	57,152.61	
12	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029259  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	110,657.06	
13	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029259  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		110,657.06
14	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029259  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	110,657.06	
15	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029259  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		110,657.06
16	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029259  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	110,548.20	
17	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029261  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	
18	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029261  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88
19	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029261  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	
20	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029261  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88
21	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	029261  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	
* Total-Poliza..: *				<b>961,005.31</b>	<b>961,005.31</b>
ID 0000013	19/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	423.42	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		10,913.08
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	10,913.08	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		10,913.08
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	10,913.08	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		10,913.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	10,913.08	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		10,913.08
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		26,825.08
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	26,825.08	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		26,825.08
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	26,825.08	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		26,825.08
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	26,825.08	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		26,825.08
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		580.77
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	580.77	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		580.77
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	580.77	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		580.77
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	580.77	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		580.77
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		3,193.05
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	3,193.05	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		3,193.05
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	3,193.05	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		3,193.05
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	3,193.05	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		3,193.05
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		0.02
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	0.02	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		0.02
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	0.02	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		0.02
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	0.02	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		0.02
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		71.94
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	71.94	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		71.94
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	71.94	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		71.94
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	71.94	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		71.94
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		71.94
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	71.94	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		71.94
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	71.94	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		71.94
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	71.94	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		71.94
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		215.81
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	215.81	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		215.81
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	215.81	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		215.81
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	215.81	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		215.81
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		93.51
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	93.51	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		93.51
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	93.51	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		93.51
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	93.51	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		93.51



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		895.90
66	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	895.90	
67	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		895.90
68	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	895.90	
69	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		895.90
70	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	895.90	
71	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		895.90
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		542.84
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	542.84	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		542.84
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	542.84	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		542.84
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	542.84	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		542.84
79	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		944.55
80	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	944.55	
81	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		944.55
82	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	944.55	
83	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		944.55
84	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	944.55	
85	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		944.55
86	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		785.38
87	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	785.38	
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		785.38
89	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	785.38	
90	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		785.38
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	785.38	
92	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ		785.38
93	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	36,710.45	
94	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	3,000.00	
95	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2024 CAJ	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				<b>180,535.48</b>	<b>180,535.48</b>
ID 0000014	20/08/2024	1	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 C	2,251.50	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 C		1,086.92
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 C	1,086.92	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 C		1,086.92
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 C	1,086.92	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 C		1,086.92
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 C	1,086.92	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 C		1,086.92
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 C		2,549.84
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 C	2,549.84	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 C		2,549.84
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 C	2,549.84	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 C		2,549.84
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 C	2,549.84	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 C		2,549.84
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 C		78.69
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 C	78.69	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 C		78.69
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 C	78.69	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 C		78.69
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 C	78.69	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 C		78.69
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 C		299.80
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 C	299.80	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 C		299.80
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024 C	299.80	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		299.80
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	299.80	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		299.80
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		21.64
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	21.64	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		21.64
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	21.64	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		21.64
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	21.64	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		21.64
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		739.90
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	739.90	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		739.90
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	739.90	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		739.90
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	739.90	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		739.90
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		947.94
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	947.94	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		947.94
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	947.94	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		947.94
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	947.94	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		947.94
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		0.27
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	0.27	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		0.27
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	0.27	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		0.27
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	0.27	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		0.27
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		1,700.00
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	1,700.00	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		1,700.00
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	1,700.00	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		1,700.00
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	1,700.00	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		1,700.00
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		54.28
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	54.28	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		54.28
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	54.28	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		54.28
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	54.28	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		54.28
72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		54.28
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	54.28	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		54.28
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	54.28	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		54.28
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	54.28	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		54.28
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		162.84
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	162.84	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		162.84
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	162.84	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		162.84
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	162.84	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		162.84
86	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		70.56
87	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	70.56	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		70.56
89	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	70.56	
90	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		70.56
91	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	70.56	
92	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		70.56
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		170.00
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	170.00	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		170.00
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	170.00	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		170.00
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	170.00	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		170.00
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		1,085.68
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	1,085.68	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		1,085.68
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	1,085.68	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		1,085.68
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	1,085.68	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		1,085.68
107	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		2,251.50
108	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	2,251.50	
109	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		2,251.50
110	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	2,251.50	
111	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		2,251.50
112	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	2,251.50	
113	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024		2,251.50
114	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	1,340.00	
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	5,000.00	
116	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	2,682.50	
117	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024	0.14	
* Total-Poliza... *				<b>45,096.56</b>	<b>45,096.56</b>
ID 0000015	21/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024	846.84	
2	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024		846.84
3	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024	846.84	
4	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024		846.84
5	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024	846.84	
6	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024		846.84
7	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024	846.84	
8	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2024		846.84
* Total-Poliza... *				<b>3,387.36</b>	<b>3,387.36</b>
ID 0000016	22/08/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024	4,830.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024		2,586.89
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024	2,586.89	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024		2,586.89
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024	2,586.89	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024		2,586.89
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024	2,586.89	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024		2,586.89
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024		2,291.40
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024	2,291.40	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024		2,291.40
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024	2,291.40	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024		2,291.40
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024	2,291.40	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024		2,291.40



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		284.95
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	284.95	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		284.95
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	284.95	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		284.95
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	284.95	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		284.95
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		249.16
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	249.16	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		249.16
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	249.16	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		249.16
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	249.16	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		249.16
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		145.09
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	145.09	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		145.09
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	145.09	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		145.09
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	145.09	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		145.09
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		579.47
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	579.47	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		579.47
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	579.47	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		579.47
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	579.47	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		579.47
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		2,263.77
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	2,263.77	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		2,263.77
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	2,263.77	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		2,263.77
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	2,263.77	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		2,263.77
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		0.27
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	0.27	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		0.27
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	0.27	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		0.27
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	0.27	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		0.27
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		13.57
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	13.57	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		13.57
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	13.57	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		13.57
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	13.57	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		13.57
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		13.57
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	13.57	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		13.57
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	13.57	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		13.57
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	13.57	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		13.57
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		40.71
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	40.71	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		40.71
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	40.71	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		40.71



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	40.71	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		40.71
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		17.64
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	17.64	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		17.64
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	17.64	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		17.64
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	17.64	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		17.64
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		271.42
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	271.42	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		271.42
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	271.42	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		271.42
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	271.42	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		271.42
93	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		673.13
94	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	673.13	
95	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		673.13
96	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	673.13	
97	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		673.13
98	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	673.13	
99	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C		673.13
100	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024 C	4,601.04	
* Total-Poliza... *				<b>37,724.16</b>	<b>37,724.16</b>

ID 0000017	23/08/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/	521.13	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/		2,714.25
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/	2,714.25	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/		2,714.25
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/	2,714.25	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/		2,714.25
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/	2,714.25	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/		2,714.25
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/		271.42
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/	271.42	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/		271.42
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/	271.42	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/		271.42
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/	271.42	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/		271.42
16	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/		1,215.97
17	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/	1,215.97	
18	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/		1,215.97
19	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/	1,215.97	
20	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/		1,215.97
21	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/	1,215.97	
22	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/		1,215.97
23	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/		750.50
24	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/	750.50	
25	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/		750.50
26	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/	750.50	
27	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/		750.50
28	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/	750.50	
29	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/		750.50
30	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 C/	4,431.01	
* Total-Poliza... *				<b>19,808.56</b>	<b>19,808.56</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
** Total-Dia.: **				<b>5,274,592.65</b>	<b>5,274,592.65</b>	
D 000018	26/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A ENTREG				
1	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	934.93		
2	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	934.93		
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		934.93	
4	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	934.93		
5	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		934.93	
6	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	934.93		
7	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		934.93	
8	5131-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	200.00		
9	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	200.00		
10	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		200.00	
11	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	200.00		
12	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		200.00	
13	8270-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	200.00		
14	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		200.00	
15	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,553.00		
16	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,553.00		
17	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,553.00	
18	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,553.00		
19	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,553.00	
20	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,553.00		
21	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,553.00	
22	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727  423528 21/08/2024 0000358.41 1.(		904.00	
23	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727  423528 21/08/2024 0000358.41 1.(	904.00		
24	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727  165329 20/08/2024 0000358.41 1.(		505.00	
25	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727  165329 20/08/2024 0000358.41 1.(	505.00		
26	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727  165335 20/08/2024 0000358.41 1.(		90.00	
27	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727  165335 20/08/2024 0000358.41 1.(	90.00		
28	2112-1-000001-000051	AUTO SERVICIOS HUMAYA	727  226533 20/08/2024 0000358.41 1.(		934.93	
29	2112-1-000001-000051	AUTO SERVICIOS HUMAYA	727  226533 20/08/2024 0000358.41 1.(	934.93		
30	2112-1-000001-000372	CADENA COMERCIAL OXXO	727  10361 20/08/2024 0000358.41 1.0		200.00	
31	2112-1-000001-000372	CADENA COMERCIAL OXXO	727  10361 20/08/2024 0000358.41 1.0	200.00		
32	1123-4-000037	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRA	727  10361 20/08/2024 0000358.41 1.0		3,000.00	
33	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 428180S	727  10361 20/08/2024 0000358.41 1.0	312.07		
* Total-Poliza.: *				<b>13,697.72</b>	<b>13,697.72</b>	
D 000019	29/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POR TRANSF. ELECT. DE SCOTIBANK INVERLAT, S.A.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POF	9,636.84		
2	2119-1-000001-000113	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA C	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POF		9,636.84	
* Total-Poliza.: *				<b>9,636.84</b>	<b>9,636.84</b>	
D 000020	30/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A CULIACAN, SIN.				
1	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029322  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	2,000.00		
2	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029322  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	2,000.00		
3	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029322  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		2,000.00	
4	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029322  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	2,000.00		
5	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029322  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		2,000.00	
6	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029322  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	2,000.00		
7	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029322  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		2,000.00	
8	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787  26214 28/08/2024 0000110.36 1.0		200.00	
9	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787  26214 28/08/2024 0000110.36 1.0	200.00		
10	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787  26215 28/08/2024 0000110.36 1.0		200.00	
11	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787  26215 28/08/2024 0000110.36 1.0	200.00		
12	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787  26212 28/08/2024 0000110.36 1.0		200.00	
13	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787  26212 28/08/2024 0000110.36 1.0	200.00		
14	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787  26213 28/08/2024 0000110.36 1.0		200.00	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
15	2112-1-000912-000163	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787  26213 28/08/2024 0000110.36 1.0	200.00		
16	2112-1-000912-000127	COMPROBACION DE GASTOS	787  29322 30/08/2024 0000110.36 1.0		1,200.00	
17	2112-1-000912-000127	COMPROBACION DE GASTOS	787  29322 30/08/2024 0000110.36 1.0	1,200.00		
18	1123-4-000912-000050	LUIS MORAN RODRIGUEZ	787  29322 30/08/2024 0000110.36 1.0		2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
D 0000021	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN LA CAMPAÑA DE DE				
1	2114-1-000001-000002	SECRETARIA DE SEGURIDAD PU	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	5,000.00		
2	2114-1-000001-000002	SECRETARIA DE SEGURIDAD PU	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	1,000.00		
3	2114-1-000001-000002	SECRETARIA DE SEGURIDAD PU	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	1,000.00		
4	2114-1-000001-000002	SECRETARIA DE SEGURIDAD PU	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	8,000.00		
5	2114-1-000001-000002	SECRETARIA DE SEGURIDAD PU	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	5,000.00		
6	2114-1-000001-000002	SECRETARIA DE SEGURIDAD PU	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	1,000.00		
7	2114-1-000001-000002	SECRETARIA DE SEGURIDAD PU	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	1,000.00		
8	2114-1-000001-000002	SECRETARIA DE SEGURIDAD PU	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	5,000.00		
9	2114-1-000001-000002	SECRETARIA DE SEGURIDAD PU	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	1,000.00		
10	2114-1-000001-000002	SECRETARIA DE SEGURIDAD PU	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	8,000.00		
11	2114-1-000001-000002	SECRETARIA DE SEGURIDAD PU	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	1,000.00		
12	2114-1-000001-000002	SECRETARIA DE SEGURIDAD PU	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	10,000.00		
13	2114-1-000001-000002	SECRETARIA DE SEGURIDAD PU	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	8,000.00		
14	2114-1-000001-000002	SECRETARIA DE SEGURIDAD PU	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	1,000.00		
15	2114-1-000001-000002	SECRETARIA DE SEGURIDAD PU	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	6,000.00		
16	2114-1-000001-000002	SECRETARIA DE SEGURIDAD PU	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F	8,000.00		
17	1123-4-000028	LUIS MORAN RODRIGUEZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F		30,000.00	
18	1123-4-000028	LUIS MORAN RODRIGUEZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN F		40,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	
D 0000022	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS C				
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029346  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE	4,000.00		
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029346  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE	4,000.00		
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029346  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE		4,000.00	
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029346  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE	4,000.00		
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029346  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE		4,000.00	
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029346  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE	4,000.00		
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029346  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE		4,000.00	
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  117080 29/08/2024 0000537.85 1.0		4,000.00	
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  117080 29/08/2024 0000537.85 1.0	4,000.00		
10	1123-4-000015	EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ	554  117080 29/08/2024 0000537.85 1.0		4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
D 0000023	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS C				
1	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029347  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR	4,000.00		
2	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029347  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR	4,000.00		
3	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029347  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR		4,000.00	
4	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029347  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR	4,000.00		
5	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029347  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR		4,000.00	
6	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029347  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR	4,000.00		
7	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029347  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR		4,000.00	
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  117082 29/08/2024 00000539.6 1.0		4,000.00	
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  117082 29/08/2024 00000539.6 0.0	4,000.00		
10	1123-4-000086	CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ	554  117080 31/08/208 00000539.6 1.0		4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
D 0000024	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS C				
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029348  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELI	4,000.00		
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029348  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELI	4,000.00		
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029348  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELI		4,000.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029348  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELI	4,000.00		
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029348  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELI		4,000.00	
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029348  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELI	4,000.00		
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029348  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELI		4,000.00	
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  116122 16/08/2024 0000539.38 1.C		500.00	
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  116122 16/08/2024 0000539.38 1.C	500.00		
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  116207 18/08/2024 0000539.38 1.C		1,000.00	
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  116207 18/08/2024 0000539.38 1.C	1,000.00		
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  116650 24/08/2024 0000539.38 1.C		1,000.00	
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  116650 24/08/2024 0000539.38 1.C	1,000.00		
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  116975 28/08/2024 0000539.38 1.C		500.00	
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  116975 28/08/2024 0000539.38 1.C	500.00		
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  116996 28/08/2024 0000539.38 1.C		500.00	
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  116996 28/08/2024 0000539.38 1.C	500.00		
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  117007 28/08/2024 0000539.38 1.C		500.00	
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  117007 28/08/2024 0000539.38 1.C	500.00		
20	1123-4-000089	FELICITAS DIAZ MONROY	554  117007 28/08/2024 0000539.38 1.C		4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
D 000025	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO. . REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS				
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029350  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAF	4,000.00		
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029350  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAF	4,000.00		
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029350  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAF		4,000.00	
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029350  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAF	4,000.00		
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029350  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAF		4,000.00	
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029350  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAF	4,000.00		
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029350  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAF		4,000.00	
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  115057 01/08/2024 0000539.58 1.C		700.00	
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  115057 01/08/2024 0000539.58 1.C	700.00		
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  115183 03/08/2024 0000539.58 1.C		700.00	
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  115183 03/08/2024 0000539.58 1.C	700.00		
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  116024 15/08/2024 0000539.58 1.C		600.00	
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  116024 15/08/2024 0000539.58 1.C	600.00		
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  116339 20/08/2024 0000539.58 1.C		700.00	
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  116339 20/08/2024 0000539.58 1.C	700.00		
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  117249 31/08/2024 0000539.58 1.C		600.00	
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  117249 31/08/2024 0000539.58 1.C	600.00		
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  117321 31/08/2024 0000539.58 1.C		700.00	
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  117321 31/08/2024 0000539.58 1.C	700.00		
20	1123-4-000088	CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO	554  117321 31/08/2024 0000539.58 1.C		4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
D 000026	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ. . REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LA				
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029351  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO	4,000.00		
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029351  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO	4,000.00		
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029351  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO		4,000.00	
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029351  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO	4,000.00		
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029351  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO		4,000.00	
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029351  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO	4,000.00		
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029351  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTO		4,000.00	
8	2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	539  506236 23/08/2024 00000539.4 1.C		1,000.00	
9	2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	539  506236 23/08/2024 00000539.4 1.C	1,000.00		
10	2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	539  5067722 25/08/2024 00000539.4 1.C		1,000.00	
11	2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	539  5067722 25/08/2024 00000539.4 1.C	1,000.00		
12	2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	539  506475 25/08/2024 00000539.4 1.C		1,000.00	
13	2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	539  506475 25/08/2024 00000539.4 1.C	1,000.00		
14	2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	539  506886 27/08/2024 00000539.4 1.C		1,000.00	
15	2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	539  506886 27/08/2024 00000539.4 1.C	1,000.00		
16	1123-4-000087	NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	539  506886 27/08/2024 00000539.4 1.C		4,000.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
D 0000027	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNADO. . REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTION				
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029355  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	4,000.00		
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029355  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	4,000.00		
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029355  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		4,000.00	
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029355  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	4,000.00		
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029355  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		4,000.00	
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029355  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	4,000.00		
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029355  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		4,000.00	
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  115073 01/08/2024 0000537.83 1.0		1,000.00	
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  115073 01/08/2024 0000537.83 1.0	1,000.00		
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  115504 08/08/2024 0000537.83 1.0		1,000.00	
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  115504 08/08/2024 0000537.83 1.0	1,000.00		
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  182553 31/08/2024 0000537.83 1.0		500.00	
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  182553 31/08/2024 0000537.83 1.0	500.00		
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  10295 31/08/2024 0000537.83 1.0		1,500.00	
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  10295 31/08/2024 0000537.83 1.0	1,500.00		
16	1123-4-000090	JESUS MENDOZA TIZNADO	554  10295 31/08/2024 0000537.83 1.0		4,000.00	
* Total-Poliza..: *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
D 0000028	31/08/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029356  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO	23,352.85		
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029356  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO	23,352.85		
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029356  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO		23,352.85	
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029356  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO	23,352.85		
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029356  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO		23,352.85	
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029356  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO	23,352.85		
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029356  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO		23,352.85	
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	029356  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO		23,352.85	
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	029356  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO	23,352.85		
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO		23,352.85	
* Total-Poliza..: *				<b>116,764.25</b>	<b>116,764.25</b>	
D 0000029	31/08/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2024				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029357  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO	56,472.52		
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029357  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO	56,472.52		
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029357  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO		56,472.52	
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029357  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO		56,472.52	
* Total-Poliza..: *				<b>112,945.04</b>	<b>112,945.04</b>	
D 0000030	31/08/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2024				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029359  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA	13,313.72		
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029359  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA	13,313.72		
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029359  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA		13,313.72	
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029359  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA	13,313.72		
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029359  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA		13,313.72	
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029359  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA	13,313.72		
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029359  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA		13,313.72	
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	029359  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA		13,313.72	
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	029359  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA	13,313.72		
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA		13,313.72	
* Total-Poliza..: *				<b>66,568.60</b>	<b>66,568.60</b>	
D 0000031	31/08/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA QUINCENA NO. 16 DEL 2024				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029360  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA	111,883.63		
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029360  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA	111,883.63		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029360  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE F		111,883.63
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029360  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE F		111,883.63
* Total-Poliza... *				<b>223,767.26</b>	<b>223,767.26</b>
D 0000032	31/08/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029361  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER	458.75	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029361  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER	458.75	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029361  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER		458.75
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029361  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER	458.75	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029361  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER		458.75
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029361  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER	458.75	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029361  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER		458.75
8	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	029361  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER		458.75
9	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	029361  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFER	458.75	
10	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA D		458.75
* Total-Poliza... *				<b>2,293.75</b>	<b>2,293.75</b>
D 0000033	31/08/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A I			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029362  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029362  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029362  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88
4	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	029362  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88
* Total-Poliza... *				<b>95,265.76</b>	<b>95,265.76</b>
D 0000034	31/08/2024	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE			
1	5113-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	30,738.41	
2	8250-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	30,738.41	
3	8240-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		30,738.41
4	5113-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	15,677.92	
5	8250-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	15,677.92	
6	8240-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		15,677.92
7	5113-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	4,301.54	
8	8250-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	4,301.54	
9	8240-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		4,301.54
10	5113-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	3,760.71	
11	8250-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	3,760.71	
12	8240-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		3,760.71
13	5113-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	7,534.17	
14	8250-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	7,534.17	
15	8240-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		7,534.17
16	5113-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	13,989.32	
17	8250-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	13,989.32	
18	8240-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		13,989.32
19	5113-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	13,165.83	
20	8250-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	13,165.83	
21	8240-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		13,165.83
22	5113-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	11,568.99	
23	8250-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	11,568.99	
24	8240-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		11,568.99
25	5113-1-132001-000200-000201-000020	PENSIONES VITA	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	166,518.24	
26	8250-1-132001-000200-000201-000020	PENSIONES VITA	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	166,518.24	
27	8240-1-132001-000200-000201-000020	PENSIONES VITA	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		166,518.24
28	5113-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	23,283.22	
29	8250-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	23,283.22	
30	8240-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		23,283.22
31	5113-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	29,465.96	
32	8250-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	29,465.96	
33	8240-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		29,465.96



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
34	5113-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	58,207.55		
35	8250-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	58,207.55		
36	8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		58,207.55	
37	5113-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	39,033.42		
38	8250-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	39,033.42		
39	8240-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		39,033.42	
40	5113-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	14,944.69		
41	8250-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	14,944.69		
42	8240-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		14,944.69	
43	5113-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	4,812.78		
44	8250-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	4,812.78		
45	8240-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		4,812.78	
46	5113-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	2,133.63		
47	8250-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	2,133.63		
48	8240-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		2,133.63	
49	5113-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	39,780.36		
50	8250-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	39,780.36		
51	8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		39,780.36	
52	5113-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	9,988.99		
53	8250-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	9,988.99		
54	8240-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		9,988.99	
55	5113-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	5,297.38		
56	8250-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	5,297.38		
57	8240-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		5,297.38	
58	5113-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	9,785.34		
59	8250-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	9,785.34		
60	8240-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		9,785.34	
61	5113-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	13,364.53		
62	8250-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	13,364.53		
63	8240-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		13,364.53	
64	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	029365  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		517,352.98	
* Total-Poliza..: *				<b>1,034,705.96</b>	<b>1,034,705.96</b>	
D 0000035	31/08/2024	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , CORR				
1	5113-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029366  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	198,657.46		
2	8250-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029366  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	198,657.46		
3	8240-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029366  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		198,657.46	
4	2111-9-000912-000001	AGUINALDO POR PAGAR	029366  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		198,657.46	
* Total-Poliza..: *				<b>397,314.92</b>	<b>397,314.92</b>	
D 0000036	31/08/2024	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024				
1	5139-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI€	029368  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, (	113,590.00		
2	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI€	029368  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, (	113,590.00		
3	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI€	029368  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, (		113,590.00	
4	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMINA	029368  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, (		113,590.00	
* Total-Poliza..: *				<b>227,180.00</b>	<b>227,180.00</b>	
D 0000037	31/08/2024	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 583610979 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024				
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI€	029369  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	464.00		
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI€	029369  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	464.00		
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI€	029369  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE		464.00	
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI€	029369  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	464.00		
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI€	029369  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	464.00		
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI€	029369  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	464.00		
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI€	029369  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	464.00		
8	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996  29369 31/08/2024 0000000064 1.(		464.00	
9	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996  29369 31/08/2024 0000000064 1.(	464.00		
10	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMP	996  29369 31/08/2024 0000000064 1.(		400.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMP	996  29369 31/08/2024 0000000064 1.(		64.00
* Total-Poliza... *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
D 0000038	31/08/2024	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 12281465 DE BAN BAJIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029370  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	1,004.98	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029370  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	1,004.98	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029370  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE		1,004.98
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029370  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	1,004.98	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029370  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE		1,004.98
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029370  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	1,004.98	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029370  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE		1,004.98
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561  29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		1,004.98
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561  29370 31/08/2024 0000138.62 1.0	1,004.98	
10	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		62.38
11	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		9.98
12	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		7.28
13	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		1.16
14	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		195.86
15	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		31.34
16	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		6.14
17	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		0.98
18	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		42.78
19	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		6.84
20	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		73.28
21	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		11.73
22	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		7.56
23	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		1.21
24	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		7.25
25	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		1.16
26	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		34.58
27	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		5.53
28	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		429.25
29	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29370 31/08/2024 0000138.62 1.0		68.69
* Total-Poliza... *				<b>5,024.90</b>	<b>5,024.90</b>
D 0000039	31/08/2024	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 20781894 FAIS 2018 DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029371  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	0.25	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029371  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	0.25	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029371  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		0.25
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029371  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	0.25	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029371  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		0.25
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029371  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	0.25	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029371  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		0.25
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561  29371 31/08/2024 0000000.03 1.0		0.25
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561  29371 31/08/2024 0000000.03 1.0	0.25	
10	1112-1-000003-000055	CUENTA DE CHEQUES # 2078189	561  29371 31/08/2024 0000000.03 1.0		0.22
11	1112-1-000003-000055	CUENTA DE CHEQUES # 2078189	561  29371 31/08/2024 0000000.03 1.0		0.03
* Total-Poliza... *				<b>1.25</b>	<b>1.25</b>
D 0000040	31/08/2024	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029446  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029446  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029446  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		962.80
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029446  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029446  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		962.80
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029446  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029446  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		962.80
8	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998  29446 31/08/2024 00000132.8 1.0		962.80



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998  29446 31/08/2024 00000132.8 1.0	962.80	
10	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012225	998  29446 31/08/2024 00000132.8 1.0		830.00
11	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012225	998  29446 31/08/2024 00000132.8 1.0		132.80
* Total-Poliza... *				<b>4,814.00</b>	<b>4,814.00</b>
D 0000043	27/08/2024	REGISTRO DE FACT.FCON116853 POR COMPRA DE	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI		
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029449	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029449	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029449	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029449	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029449	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029449	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029449	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	116853 27/08/2024 00004047.3 1.0		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	116853 27/08/2024 00004047.3 1.0	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	116853 27/08/2024 00004047.3 1.0		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
D 0000044	28/08/2024	REGISTRO DE FACT.FCON116971 POR COMPRA DE	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI		
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029450	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029450	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029450	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029450	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029450	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029450	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029450	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	116971 28/08/2024 0004046.75 1.0		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	116971 28/08/2024 0004046.75 1.0	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	116971 28/08/2024 0004046.75 1.0		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
D 0000045	31/08/2024	REGISTRO DE FACT.FCON117364 POR COMPRA DE	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI		
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029451	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	20,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029451	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	20,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029451	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL		20,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029451	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	20,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029451	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL		20,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029451	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL	20,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029451	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL		20,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	117364 31/08/2024 0002698.87 1.0		20,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	117364 31/08/2024 0002698.87 1.0	20,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	117364 31/08/2024 0002698.87 1.0		20,000.00
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
D 0000053	27/08/2024	REGISTRO DE FACT.FCON116850, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, MISMA QUE FUE PAGAE			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML 029461	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,200.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML 029461	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,200.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML 029461	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,200.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML 029461	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,200.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML 029461	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,200.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML 029461	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,200.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML 029461	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,200.00
8	5126-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION 029461	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	600.00	
9	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION 029461	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	600.00	
10	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION 029461	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		600.00
11	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION 029461	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	600.00	
12	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION 029461	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		600.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8270-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
14	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
15	5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
16	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
17	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
18	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
19	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
20	8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
21	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
22	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
23	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
24	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
25	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
26	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
27	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
28	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
29	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
30	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
31	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		900.00
32	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
33	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		900.00
34	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
35	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		900.00
36	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,800.00	
37	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,800.00	
38	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		7,800.00
39	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,800.00	
40	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		7,800.00
41	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	7,800.00	
42	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		7,800.00
43	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
44	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
45	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,000.00
46	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
47	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,000.00
48	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
49	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,000.00
50	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,400.00	
51	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,400.00	
52	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		9,400.00
53	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,400.00	
54	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		9,400.00
55	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,400.00	
56	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		9,400.00
57	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,600.00	
58	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,600.00	
59	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,600.00
60	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,600.00	
61	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,600.00
62	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,600.00	
63	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,600.00
64	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,100.00	
65	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,100.00	
66	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,100.00
67	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,100.00	
68	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,100.00
69	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,100.00	
70	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,100.00
71	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
72	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
73	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
75	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
76	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
77	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
78	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
79	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
80	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
81	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
82	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
83	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
84	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
85	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
86	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
87	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
88	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
89	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
90	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
91	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029461  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
92	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON116850 27/08/2024 0004051.7?		30,000.00
93	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON116850 27/08/2024 0004051.7?	30,000.00	
94	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON116850 27/08/2024 0004051.7?		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
D 0000054	30/08/2024	REGISTRO DE FACT.FCON117191,PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, MISMA QUE FUE PAGAL			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,700.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,700.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,700.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,700.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,700.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,700.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,700.00
8	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
9	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
10	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
11	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
12	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
13	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
14	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
15	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
16	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
17	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
18	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
19	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
20	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
21	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
22	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
23	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
24	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		700.00
25	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
26	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		700.00
27	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
28	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		700.00
29	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,300.00	
30	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,300.00	
31	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		13,300.00
32	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,300.00	
33	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		13,300.00
34	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,300.00	
35	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		13,300.00
36	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,900.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,900.00	
38	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,900.00
39	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,900.00	
40	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,900.00
41	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,900.00	
42	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,900.00
43	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,800.00	
44	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,800.00	
45	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		13,800.00
46	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,800.00	
47	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		13,800.00
48	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,800.00	
49	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		13,800.00
50	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,600.00	
51	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,600.00	
52	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,600.00
53	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,600.00	
54	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,600.00
55	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,600.00	
56	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,600.00
57	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,400.00	
58	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,400.00	
59	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,400.00
60	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,400.00	
61	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,400.00
62	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,400.00	
63	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,400.00
64	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,600.00	
65	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,600.00	
66	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,600.00
67	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,600.00	
68	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,600.00
69	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,600.00	
70	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,600.00
71	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
72	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
73	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
74	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
75	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
76	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
77	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029462  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
78	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON117191 30/08/2024 0006755.3		50,000.00
79	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON117191 30/08/2024 0006755.3	50,000.00	
80	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON117191 30/08/2024 0006755.3		50,000.00
* Total-Poliza... *				<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
D 0000055	31/08/2024	REGISTRO DE FACT.FCON117246,PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, MISMA QUE FUE PAGAE			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,500.00
8	5126-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
9	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
10	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
11	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
12	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
13	8270-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
15	5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
16	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
17	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
18	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
19	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
20	8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
21	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
22	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
25	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
27	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
29	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,000.00
32	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,000.00
34	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,000.00
36	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,600.00	
37	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,600.00	
38	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,600.00
39	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,600.00	
40	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,600.00
41	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,600.00	
42	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,600.00
43	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	11,000.00	
44	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	11,000.00	
45	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		11,000.00
46	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	11,000.00	
47	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		11,000.00
48	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	11,000.00	
49	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		11,000.00
50	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
51	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
52	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,500.00
53	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
54	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,500.00
55	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
56	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,500.00
57	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,300.00	
58	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,300.00	
59	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,300.00
60	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,300.00	
61	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,300.00
62	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,300.00	
63	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,300.00
64	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
65	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
66	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
67	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
68	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
69	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
70	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
71	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
72	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
73	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
74	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
76	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
77	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029463  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
78	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON117246 31/08/2024 0004052.9¢		30,000.00
79	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON117246 31/08/2024 0004052.9¢	30,000.00	
80	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON117246 31/08/2024 0004052.9¢		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
D 0000056	31/08/2024	REGISTRO DE FACT.FCON117382,PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, MISMA QUE FUE PAGAC			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029464  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029464  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029464  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029464  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029464  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029464  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029464  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
8	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029464  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
9	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029464  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
10	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029464  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
11	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029464  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
12	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029464  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
13	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029464  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
14	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029464  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
15	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029464  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,300.00	
16	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029464  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,300.00	
17	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029464  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,300.00
18	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029464  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,300.00	
19	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029464  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,300.00
20	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029464  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,300.00	
21	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029464  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,300.00
22	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029464  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
23	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029464  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
24	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029464  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
25	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029464  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
26	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029464  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
27	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029464  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
28	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029464  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
29	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON117382 31/08/2024 0000540.0¢		4,000.00
30	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON117382 31/08/2024 0000540.0¢	4,000.00	
31	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON117382 31/08/2024 0000540.0¢		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
D 0000057	31/08/2024	CANCELADA			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	029499  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000058	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR POR SALIR A MAZATLAN, SIN. A PR			
1	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029554  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR	600.00	
2	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029554  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR	600.00	
3	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029554  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR		600.00
4	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029554  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR	600.00	
5	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029554  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR		600.00
6	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029554  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR	600.00	
7	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029554  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR		600.00
8	5137-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029554  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR	970.00	
9	8250-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029554  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR	970.00	
10	8240-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029554  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR		970.00
11	8260-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029554  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR	970.00	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029554  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR		970.00
13	8270-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029554  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR	970.00	
14	8260-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029554  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR		970.00
15	2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	539  499632 01/07/2024 0000214.67 1.(		600.00
16	2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	539  499632 01/07/2024 0000214.67 1.(	600.00	
17	2112-1-000001-000714	JUAN DE DIOS SANCHEZ CAMAC	539  80275 01/07/2024 0000214.67 1.0		970.00
18	2112-1-000001-000714	JUAN DE DIOS SANCHEZ CAMAC	539  80275 01/07/2024 0000214.67 1.0	970.00	
19	1123-4-000086	CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ	539  80275 01/07/2024 0000214.67 1.0		1,570.00
20	2119-1-000001-000096	CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ	029554  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR	718.84	
21	1123-4-000086	CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ	029554  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CAR		718.84
* Total-Poliza... *				<b>8,568.84</b>	<b>8,568.84</b>
DA 0000001	31/08/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE AGOSTO A AGOSTO			
1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO		3,739.86
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO	3,739.86	
3	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO		58.41
4	5515-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estantería	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE A	58.41	
5	1263-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estantería	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE A		29.88
6	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO	29.88	
7	1263-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científicos	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE A		405.94
8	5515-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científicos	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE A	405.94	
9	1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ii	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D		3,854.58
10	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ii	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D	3,854.58	
11	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE AGOSTO		3,361.66
12	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGOSTO	3,361.66	
13	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE AGOSTO		79,478.27
14	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE AGOSTO	79,478.27	
15	1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE AGO		41,189.09
16	5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE AGO	41,189.09	
17	1263-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacció	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrige		1,828.16
18	5515-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacció	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrige	1,828.16	
19	1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomunicació	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES I		1,676.12
20	5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomunicació	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES I	1,676.12	
21	1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE AG		2,565.12
22	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE AG	2,565.12	
23	1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE AGOSTO		233.78
24	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE AGOSTO	233.78	
* Total-Poliza... *				<b>138,420.87</b>	<b>138,420.87</b>
DC 0000042	26/08/2024	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD INGENIERO CESAR OCTAVIO RAMO			
1	8240-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029263 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTA	1,470,050.44	
2	8220-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029263 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTA		1,470,050.44
* Total-Poliza... *				<b>1,470,050.44</b>	<b>1,470,050.44</b>
DC 0000043	26/08/2024	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCION DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES I			
1	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029264 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	332.00	
2	8220-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029264 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		332.00
* Total-Poliza... *				<b>332.00</b>	<b>332.00</b>
DC 0000044	26/08/2024	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2C			
1	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029265 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
2	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029265 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
* Total-Poliza... *				<b>399.00</b>	<b>399.00</b>
DC 0000045	26/08/2024	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO			
1	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029266 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029266 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>399.00</b>	<b>399.00</b>	
DC 0000046	26/08/2024	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 21				
1	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029267 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00		
2	8220-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029267 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962		399.00	
* Total-Poliza... *				<b>399.00</b>	<b>399.00</b>	
DC 0000047	26/08/2024	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOS				
1	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029268 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00		
2	8220-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029268 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00	
* Total-Poliza... *				<b>549.00</b>	<b>549.00</b>	
DC 0000063	26/08/2024	COMPRA DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVENTIVA COLOR AMARILLO				
1	8240-2-211002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029284 COMPRA DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVEI	696.00		
2	8220-2-211002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029284 COMPRA DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVEI		696.00	
* Total-Poliza... *				<b>696.00</b>	<b>696.00</b>	
DC 0000065	26/08/2024	VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. A REUNION DE TRAI				
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029286 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, D	732.00		
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029286 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, D		732.00	
* Total-Poliza... *				<b>732.00</b>	<b>732.00</b>	
DC 0000070	28/08/2024	PAGO POR DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE CRISTALES SA-586A-1 NP 300				
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029291 PAGO POR DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE	860.72		
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029291 PAGO POR DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE		860.72	
* Total-Poliza... *				<b>860.72</b>	<b>860.72</b>	
DC 0000075	29/08/2024	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL HUAJOTE, DONDE SE REALIZARA UNA CABALGA				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029296 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	8,500.00		
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029296 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		8,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	
DC 0000076	26/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA. DE TESORERIA, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A ENTREG				
1	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	934.93		
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		934.93	
3	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	200.00		
4	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		200.00	
5	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	1,553.00		
6	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		1,553.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,687.93</b>	<b>2,687.93</b>	
DC 0000083	30/08/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA YANETH CASTAÑEDA LOPEZ, PARA UNA ECOGRAFIA DOPPLER OBSTETRICO DE VASOS PLACENT				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029304 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA YANETH C	6,000.00		
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029304 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA YANETH C		6,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DC 0000084	27/08/2024	APOYO CON LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA AZUL CIELO Y 4 LITROS DE ESMALTE BLANCO, PARA PINTAR FACHAD/				
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029305 APOYO CON LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PI	3,100.00		
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029305 APOYO CON LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PI		3,100.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	
DC 0000091	30/08/2024	DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE AGOSTO D				
1	8240-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029313 DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION C	9,200.00		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029313 DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION C		9,200.00
			* Total-Poliza... *	<b>9,200.00</b>	<b>9,200.00</b>
DC 0000092	30/08/2024	16% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE AGO			
1	8240-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029314 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECTA	15,586.98	
2	8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029314 6% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECTA		15,586.98
			* Total-Poliza... *	<b>15,586.98</b>	<b>15,586.98</b>
DC 0000093	30/08/2024	1GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE AGOS			
1	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029315 GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTAC	15,485.60	
2	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029315 GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTAC		15,485.60
			* Total-Poliza... *	<b>15,485.60</b>	<b>15,485.60</b>
DC 0000095	30/08/2024	1COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029321 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	2,370.00	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029321 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		2,370.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,370.00</b>	<b>2,370.00</b>
DC 0000096	30/08/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A CULIACAN, SIN.			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029322 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	2,000.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029322 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		2,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000099	29/08/2024	1APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DEL AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029325 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MAT	1,065.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029325 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MAT		1,065.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,065.00</b>	<b>1,065.00</b>
DC 0000101	29/08/2024	1COMPRA DE 10 LLAVE NARIZ DICA Y 10 COPLE ESPIGA, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.			
1	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029327 COMPRA DE 10 LLAVE NARIZ DICA Y 10 COPI	870.00	
2	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029327 COMPRA DE 10 LLAVE NARIZ DICA Y 10 COPI		870.00
			* Total-Poliza... *	<b>870.00</b>	<b>870.00</b>
DC 0000102	26/08/2024	1COMPRA DE BEBIDA DE REFRESCOS PARA LOS ESTUDIANTES EN EVENTO LUNES CIVICO INICIO ESCOLAR 2024-2025 EN LA COML			
1	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029328 COMPRA DE BEBIDA DE REFRESCOS PARA	2,125.04	
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029328 COMPRA DE BEBIDA DE REFRESCOS PARA		2,125.04
			* Total-Poliza... *	<b>2,125.04</b>	<b>2,125.04</b>
DC 0000103	29/08/2024	1COMPRA DE 1 JUEGO DE HERRAJES, 2 SAPO COFLEZ AZUL Y 1 SILICON BAÑO, PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL POLIDEPOR			
1	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029329 COMPRA DE 1 JUEGO DE HERRAJES, 2 SAPC	255.00	
2	8220-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029329 COMPRA DE 1 JUEGO DE HERRAJES, 2 SAPC		255.00
			* Total-Poliza... *	<b>255.00</b>	<b>255.00</b>
DC 0000104	29/08/2024	1COMPRA DE 12 METROS DE MECATE, PARA TRABAJOS DE LA CASA DE LA CULTURA.			
1	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029330 COMPRA DE 12 METROS DE MECATE, PARA	480.10	
2	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029330 COMPRA DE 12 METROS DE MECATE, PARA		480.10
			* Total-Poliza... *	<b>480.10</b>	<b>480.10</b>
DC 0000105	28/08/2024	114 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSAR REFERENTE A LOTERIA Y 8 LOMAS D 1.22 X 2.44 MTS. PARA TENSAR REFERENTE A L			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029331 14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSA	3,746.80	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029331 14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSA		3,746.80
			* Total-Poliza... *	<b>3,746.80</b>	<b>3,746.80</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000106	29/08/2024	COMPRA DE 2 VALVULAS DE ADMISION Y 1 CANDADO HERMEX, PARA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL P			
1	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029332 COMPRA DE 2 VALVULAS DE ADMISION Y 1 C	176.01	
2	8220-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029332 COMPRA DE 2 VALVULAS DE ADMISION Y 1 C		176.01
* Total-Poliza... *				<b>176.01</b>	<b>176.01</b>
DC 0000107	30/08/2024	SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024			
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029334 SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	250,000.00	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029334 SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA		250,000.00
* Total-Poliza... *				<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
DC 0000108	30/08/2024	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SER'			
1	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	2,350.00	
2	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		2,350.00
3	8240-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	850.00	
4	8220-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		850.00
5	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	497.00	
6	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		497.00
7	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	300.00	
8	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		300.00
9	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	400.00	
10	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		400.00
11	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	1,100.00	
12	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029336 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		1,100.00
* Total-Poliza... *				<b>5,497.00</b>	<b>5,497.00</b>
DC 0000109	29/08/2024	COMPRA DE 1 VALVULA DE ESFERA,2 NIPLE BOTELLA Y 2 ABRAZADERAS S/F, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA EN EL PANTEO			
1	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029338 COMPRA DE 1 VALVULA DE ESFERA,2 NIPLE	138.01	
2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029338 COMPRA DE 1 VALVULA DE ESFERA,2 NIPLE		138.01
* Total-Poliza... *				<b>138.01</b>	<b>138.01</b>
DC 0000110	29/08/2024	COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA FUGA DE AGUA EN EL ESTADIO IGNACI			
1	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029339 COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PAF	164.00	
2	8220-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029339 COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PAF		164.00
* Total-Poliza... *				<b>164.00</b>	<b>164.00</b>
DC 0000111	30/08/2024	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS EFECTUADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMI			
1	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVI	88.00	
2	8220-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVI		88.00
3	8240-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVI	880.00	
4	8220-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVI		880.00
5	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVI	265.00	
6	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVI		265.00
7	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVI	88.00	
8	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVI		88.00
9	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVI	704.00	
10	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVI		704.00
11	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVI	440.00	
12	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVI		440.00
13	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVI	880.00	
14	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029340 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVI		880.00
* Total-Poliza... *				<b>3,345.00</b>	<b>3,345.00</b>
DC 0000113	29/08/2024	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA LA ELABORACION DEL CARRO ALEGORICO, QUE SE UTILIZARA EN L			
1	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029342 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERF	4,220.01	
2	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029342 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERF		4,220.01





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>4,220.01</b>	<b>4,220.01</b>	
DC 0000114	30/08/2024	REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRES DIAZ ULLOS, POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA TRABAJOS Y ACTIVIDADES				
1	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029343 REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE	404.76		
2	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029343 REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE		404.76	
3	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029343 REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE	14,120.15		
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029343 REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE		14,120.15	
* Total-Poliza... *				<b>14,524.91</b>	<b>14,524.91</b>	
DC 0000115	29/08/2024	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL ESTADIO IGNACIO BRITO DE E:				
1	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA L	1,354.00		
2	8220-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA L		1,354.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,354.00</b>	<b>1,354.00</b>	
DC 0000116	26/08/2024	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANT. DE ALUMBRADO EN EL PORTICO DEL PALACIO MUNICIPAL				
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029345 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA	534.01		
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029345 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MA		534.01	
* Total-Poliza... *				<b>534.01</b>	<b>534.01</b>	
DC 0000117	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS C				
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029346 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE	4,000.00		
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029346 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE		4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DC 0000118	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS				
1	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029347 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARM	4,000.00		
2	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029347 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARM		4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DC 0000119	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MONROY. REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTION				
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029348 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELIC	4,000.00		
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029348 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELIC		4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DC 0000120	27/08/2024	COMPRA DE TINTAS, TONER, CAJA DE MANTENIMIENTOS PARA IMPRESORA EPSON Y ADAPTADOR WIFI USB, PARA LOS DIFERENTES:				
1	8240-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029349 COMPRA DE TINTAS, TONER, CAJA DE MANTE	1,160.00		
2	8220-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029349 COMPRA DE TINTAS, TONER, CAJA DE MANTE		1,160.00	
3	8240-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029349 COMPRA DE TINTAS, TONER, CAJA DE MANTE	580.00		
4	8220-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029349 COMPRA DE TINTAS, TONER, CAJA DE MANTE		580.00	
5	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029349 COMPRA DE TINTAS, TONER, CAJA DE MANTE	1,740.00		
6	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029349 COMPRA DE TINTAS, TONER, CAJA DE MANTE		1,740.00	
7	8240-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029349 COMPRA DE TINTAS, TONER, CAJA DE MANTE	1,856.00		
8	8220-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029349 COMPRA DE TINTAS, TONER, CAJA DE MANTE		1,856.00	
9	8240-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029349 COMPRA DE TINTAS, TONER, CAJA DE MANTE	580.00		
10	8220-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029349 COMPRA DE TINTAS, TONER, CAJA DE MANTE		580.00	
11	8240-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029349 COMPRA DE TINTAS, TONER, CAJA DE MANTE	2,088.00		
12	8220-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029349 COMPRA DE TINTAS, TONER, CAJA DE MANTE		2,088.00	
13	8240-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029349 COMPRA DE TINTAS, TONER, CAJA DE MANTE	348.00		
14	8220-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029349 COMPRA DE TINTAS, TONER, CAJA DE MANTE		348.00	
15	8240-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029349 COMPRA DE TINTAS, TONER, CAJA DE MANTE	754.00		
16	8220-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029349 COMPRA DE TINTAS, TONER, CAJA DE MANTE		754.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,106.00</b>	<b>9,106.00</b>	
DC 0000121	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO. . REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS				



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029350 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR	4,000.00	
	2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029350 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR		4,000.00
				* Total-Poliza.. *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000122	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ. . REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LA				
	1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029351 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOF	4,000.00	
	2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029351 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOF		4,000.00
				* Total-Poliza.. *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000123	29/08/2024	RENTA DE TABLONES, SILLAS Y CARPAS,PARA LLEVAR A CABO BRIGADA DEL BIENESTAR EL DIA JUEVES 15 DE AGOSTO EN EL POL				
	1	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029352 RENTA DE TABLONES, SILLAS Y CARPAS,PAF	9,628.00	
	2	8220-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029352 RENTA DE TABLONES, SILLAS Y CARPAS,PAF		9,628.00
				* Total-Poliza.. *	<b>9,628.00</b>	<b>9,628.00</b>
DC 0000124	30/08/2024	RENTA DE CARPAS,TABLONES Y SILLAS, PARA UTILIZARSE EN EL TORNEO DE LA COPA REGIONAL DE FUTBOL DEL SUR DE SINALOA				
	1	8240-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029353 RENTA DE CARPAS,TABLONES Y SILLAS, PAF	3,619.20	
	2	8220-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029353 RENTA DE CARPAS,TABLONES Y SILLAS, PAF		3,619.20
				* Total-Poliza.. *	<b>3,619.20</b>	<b>3,619.20</b>
DC 0000125	31/08/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNADO. . REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTION				
	1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029355 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	4,000.00	
	2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029355 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		4,000.00
				* Total-Poliza.. *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000126	31/08/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA				
	1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029356 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	23,352.85	
	2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029356 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON		23,352.85
				* Total-Poliza.. *	<b>23,352.85</b>	<b>23,352.85</b>
DC 0000127	31/08/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DEL 2024				
	1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029357 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	56,472.52	
	2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029357 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		56,472.52
				* Total-Poliza.. *	<b>56,472.52</b>	<b>56,472.52</b>
DC 0000128	31/08/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QU				
	1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029359 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE	13,313.72	
	2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029359 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE		13,313.72
				* Total-Poliza.. *	<b>13,313.72</b>	<b>13,313.72</b>
DC 0000129	31/08/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA QUINCENA NO. 16 DEL 2024				
	1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029360 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE P	111,883.63	
	2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029360 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE P		111,883.63
				* Total-Poliza.. *	<b>111,883.63</b>	<b>111,883.63</b>
DC 0000130	31/08/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SALARIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, C				
	1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029361 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	458.75	
	2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029361 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		458.75
				* Total-Poliza.. *	<b>458.75</b>	<b>458.75</b>
DC 0000131	31/08/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A I				
	1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029362 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	
	2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029362 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>47,632.88</b>	<b>47,632.88</b>	
DC 0000132	30/08/2024	RENTA DE CARPA BLANCA ,PARA LLEVAR A CABO EL REGISTRO AL PROGRAMA PENSION PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS A				
1	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029364 RENTA DE CARPA BLANCA ,PARA LLEVAR A C	8,352.00		
2	8220-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029364 RENTA DE CARPA BLANCA ,PARA LLEVAR A C		8,352.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,352.00</b>	<b>8,352.00</b>	
DC 0000133	31/08/2024	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	8240-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	30,738.41		
2	8220-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		30,738.41	
3	8240-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	15,677.92		
4	8220-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		15,677.92	
5	8240-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	4,301.54		
6	8220-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		4,301.54	
7	8240-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	3,760.71		
8	8220-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		3,760.71	
9	8240-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	7,534.17		
10	8220-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		7,534.17	
11	8240-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	13,989.32		
12	8220-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		13,989.32	
13	8240-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	13,165.83		
14	8220-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		13,165.83	
15	8240-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	11,568.99		
16	8220-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		11,568.99	
17	8240-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	166,518.24		
18	8220-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		166,518.24	
19	8240-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	23,283.22		
20	8220-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		23,283.22	
21	8240-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	29,465.96		
22	8220-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		29,465.96	
23	8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	58,207.55		
24	8220-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		58,207.55	
25	8240-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	39,033.42		
26	8220-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		39,033.42	
27	8240-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	14,944.69		
28	8220-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		14,944.69	
29	8240-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	4,812.78		
30	8220-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		4,812.78	
31	8240-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	2,133.63		
32	8220-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		2,133.63	
33	8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	39,780.36		
34	8220-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		39,780.36	
35	8240-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	9,988.99		
36	8220-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		9,988.99	
37	8240-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	5,297.38		
38	8220-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		5,297.38	
39	8240-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	9,785.34		
40	8220-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		9,785.34	
41	8240-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	13,364.53		
42	8220-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029365 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		13,364.53	
* Total-Poliza... *				<b>517,352.98</b>	<b>517,352.98</b>	
DC 0000134	31/08/2024	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL , CORR				
1	8240-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029366 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	198,657.46		
2	8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029366 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		198,657.46	
* Total-Poliza... *				<b>198,657.46</b>	<b>198,657.46</b>	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000135	31/08/2024	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029368 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, C	113,590.00	
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029368 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, C		113,590.00
* Total-Poliza... *				<b>113,590.00</b>	<b>113,590.00</b>
DC 0000136	31/08/2024	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 583610979 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029369 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	464.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029369 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE		464.00
* Total-Poliza... *				<b>464.00</b>	<b>464.00</b>
DC 0000137	31/08/2024	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 12281465 DE BAN BAJIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029370 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	1,004.98	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029370 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE		1,004.98
* Total-Poliza... *				<b>1,004.98</b>	<b>1,004.98</b>
DC 0000138	31/08/2024	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 20781894 FAIS 2018 DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029371 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	0.25	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029371 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		0.25
* Total-Poliza... *				<b>0.25</b>	<b>0.25</b>
DC 0000139	31/08/2024	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTA, CAMBIO DE RIN E INSTALACION DE PARCHES Y CAMARAS, PARA LOS DIFEREN			
1	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	243.60	
2	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L		243.60
3	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	92.80	
4	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L		92.80
5	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	1,252.80	
6	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L		1,252.80
7	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	3,027.60	
8	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L		3,027.60
9	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	324.80	
10	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L		324.80
11	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	922.20	
12	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L		922.20
13	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	1,119.40	
14	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L		1,119.40
* Total-Poliza... *				<b>6,983.20</b>	<b>6,983.20</b>
DC 0000141	31/08/2024	SERVICIO DE REPARACION PARA REGULAR SENSOR DE LA PALANCA DE LA PUERTA TRASERA DEL CAMION INTERNACIONAL NUEV			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029378 SERVICIO DE REPARACION PARA REGULAR	580.00	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029378 SERVICIO DE REPARACION PARA REGULAR		580.00
* Total-Poliza... *				<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
DC 0000142	31/08/2024	SERVICIO PARA RETIRAR TELA EN MAL ESTADO E INSTALAR NUEVA TELA EN LAS 4VENTANAS,PUERTA DE ENFREENTE,REPARAR PU			
1	8240-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029379 SERVICIO PARA RETIRAR TELA EN MAL EST#	20,300.00	
2	8220-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029379 SERVICIO PARA RETIRAR TELA EN MAL EST#		20,300.00
* Total-Poliza... *				<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>
DC 0000143	31/08/2024	SERVICIO DE SOLDADURA, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FRONTIER CABINA Y MEDIA DE PARQUES Y J			
1	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029380 SERVICIO DE SOLDADURA, PARA REPARACI	754.00	
2	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029380 SERVICIO DE SOLDADURA, PARA REPARACI		754.00
* Total-Poliza... *				<b>754.00</b>	<b>754.00</b>
DC 0000144	27/08/2024	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BEIGE Y 1 BROCHA DE 6", PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL RASTRO MUNIC			



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA	180.00	
2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA		180.00
3	8240-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA	1,980.00	
4	8220-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA		1,980.00
* Total-Poliza... *				<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
DC 0000152	26/08/2024	COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS CON 5000 PZAS, PARA LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIE			
1	8240-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORES	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	
2	8220-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORES	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62
3	8240-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	
4	8220-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62
5	8240-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	
6	8220-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62
7	8240-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	
8	8220-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62
9	8240-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	
10	8220-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62
11	8240-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	
12	8220-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62
13	8240-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	
14	8220-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62
15	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	
16	8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62
17	8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	
18	8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62
19	8240-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	
20	8220-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62
21	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	
22	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62
23	8240-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.50	
24	8220-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.50
25	8240-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	
26	8220-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62
27	8240-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	
28	8220-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62
* Total-Poliza... *				<b>4,194.56</b>	<b>4,194.56</b>
DC 0000153	26/08/2024	COMPRA DE 12 LITROS DE LIQUIDO TRANSQUAT PARA UTILIZARLO EN LA QUEMA DE MALEZA DE LOS PANTEONES Y DIFERENTES			
1	8240-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029395 COMPRA DE 12 LITROS DE LIQUIDO TRANSC	1,680.00	
2	8220-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029395 COMPRA DE 12 LITROS DE LIQUIDO TRANSC		1,680.00
* Total-Poliza... *				<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
DC 0000172	31/08/2024	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDA			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	7,220.68	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		7,220.68
3	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	37.39	
4	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		37.39
* Total-Poliza... *				<b>7,258.07</b>	<b>7,258.07</b>
DC 0000173	31/08/2024	COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029418 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 65	18,297.38	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029418 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 65		18,297.38
* Total-Poliza... *				<b>18,297.38</b>	<b>18,297.38</b>
DC 0000174	31/08/2024	COMPRA DE 3 REFLECTORES DE 200W 6500K Y 4 REFLECTORES 50W 6500K, PARA REPOSICION DE REFLECTORES DE LA PLAZUEL			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029419 COMPRA DE 3 REFLECTORES DE 200W 6500	4,457.88	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029419 COMPRA DE 3 REFLECTORES DE 200W 6500		4,457.88



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>4,457.88</b>	<b>4,457.88</b>
DC 0000176	31/08/2024	REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUID. VIII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES AGOSTO DE 2024			
1	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029421 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION	630.40	
2	8220-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029421 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION		630.40
* Total-Poliza.. *				<b>630.40</b>	<b>630.40</b>
DC 0000177	29/08/2024	COMPRA DE 1 WD 40 (AFLOJATODO), PARA EL MANTENIMIENTO DE ARMAS.			
1	8240-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029423 COMPRA DE 1 WD 40 (AFLOJATODO), PARA E	175.00	
2	8220-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029423 COMPRA DE 1 WD 40 (AFLOJATODO), PARA E		175.00
* Total-Poliza.. *				<b>175.00</b>	<b>175.00</b>
DC 0000178	29/08/2024	COMPRA DE 1 MANDIL DE CARNAZA,1 PROTECTOR FACIAL,1 DISCO ABRASIVO Y 1 PAR DE GUANTES DE CARNAZA,MATRERIAL QUE			
1	8240-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029424 COMPRA DE 1 MANDIL DE CARNAZA,1 PROTI	483.00	
2	8220-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029424 COMPRA DE 1 MANDIL DE CARNAZA,1 PROTI		483.00
* Total-Poliza.. *				<b>483.00</b>	<b>483.00</b>
DC 0000180	28/08/2024	APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL SILLEROS DE CONCORDIA A ESCUINAPA Y DE REGRESO A CONCORDIA,PARA I			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I	6,960.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I		6,960.00
* Total-Poliza.. *				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>
DC 0000182	26/08/2024	COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA, PARA LA UNIDAD POL-3777 DODGE RAM 2500 MOD.2017 DE PROTECCION CIVIL.			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029429 COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA, PARA LA	4,031.19	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029429 COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA, PARA LA		4,031.19
* Total-Poliza.. *				<b>4,031.19</b>	<b>4,031.19</b>
DC 0000183	30/08/2024	COMPRA DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA LA UNIDAD SA-004A-3 CHEVROLET SILV			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029430 COMPRA DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTE	12,356.32	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029430 COMPRA DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTE		12,356.32
* Total-Poliza.. *				<b>12,356.32</b>	<b>12,356.32</b>
DC 0000187	27/08/2024	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DODGE RAM,MOD.2005 DE AS			
1	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029435 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, PAR/	12,603.79	
2	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029435 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, PAR/		12,603.79
* Total-Poliza.. *				<b>12,603.79</b>	<b>12,603.79</b>
DC 0000188	30/08/2024	COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO DE 19LTS, PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029436 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB	3,549.60	
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029436 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB		3,549.60
* Total-Poliza.. *				<b>3,549.60</b>	<b>3,549.60</b>
DC 0000189	30/08/2024	COMPRA DE 1 BOMBA PARA GASOLINA, PARA LA CAMIONETA CARAVAN 2002 DE OBRAS PUBLICAS.			
1	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029437 COMPRA DE 1 BOMBA PARA GASOLINA, PAR	1,799.72	
2	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029437 COMPRA DE 1 BOMBA PARA GASOLINA, PAR		1,799.72
* Total-Poliza.. *				<b>1,799.72</b>	<b>1,799.72</b>
DC 0000190	31/08/2024	COMPRA DE 1 CHICOTE P/CLUTCH,PARA EL CAMION DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS.			
1	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029438 COMPRA DE 1 CHICOTE P/CLUTCH,PARA EL	2,917.48	
2	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029438 COMPRA DE 1 CHICOTE P/CLUTCH,PARA EL		2,917.48
* Total-Poliza.. *				<b>2,917.48</b>	<b>2,917.48</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000191	31/08/2024	1 COMPRA DE 1 REPUESTO PARA SECADORA DE AIRE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONAL MOD.20:			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029439 COMPRA DE 1 REPUESTO PARA SECADORA	479.58	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029439 COMPRA DE 1 REPUESTO PARA SECADORA		479.58
* Total-Poliza... *				<b>479.58</b>	<b>479.58</b>
DC 0000192	31/08/2024	1 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA, PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029440 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDI	5,626.00	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029440 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDI		5,626.00
* Total-Poliza... *				<b>5,626.00</b>	<b>5,626.00</b>
DC 0000193	31/08/2024	1 COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH DE 17PLACAS, PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029441 COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH DE 17PLAC	3,557.31	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029441 COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH DE 17PLAC		3,557.31
* Total-Poliza... *				<b>3,557.31</b>	<b>3,557.31</b>
DC 0000194	31/08/2024	1 COMPRA DE 1 BOBINA,4 BUJIAS,1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO PARA ACEITE,1 GALON DE 5LTS ACEITE MOBIL SUPER 20W50 Y 1 FILTRC			
1	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029442 COMPRA DE 1 BOBINA,4 BUJIAS,1 FILTRO DE	2,561.25	
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029442 COMPRA DE 1 BOBINA,4 BUJIAS,1 FILTRO DE		2,561.25
* Total-Poliza... *				<b>2,561.25</b>	<b>2,561.25</b>
DC 0000195	31/08/2024	1 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR, PARA LA CAMIONETA TACOMA 2011, APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA SEXAGESIMA TERC			
1	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029443 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR, PARA	90,149.40	
2	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029443 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR, PARA		90,149.40
* Total-Poliza... *				<b>90,149.40</b>	<b>90,149.40</b>
DC 0000196	31/08/2024	1 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029446 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029446 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		962.80
* Total-Poliza... *				<b>962.80</b>	<b>962.80</b>
DC 0000199	27/08/2024	1 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029449 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029449 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000200	28/08/2024	1 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029450 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029450 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000201	31/08/2024	1 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029451 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	20,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029451 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		20,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DC 0000209	27/08/2024	1 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00
3	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
4	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
5	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
6	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
7	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
9	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
10	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
11	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,800.00	
12	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,800.00
13	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	
14	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,000.00
15	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,400.00	
16	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,400.00
17	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
18	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,600.00
19	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,100.00	
20	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,100.00
21	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
22	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
23	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
24	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
25	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
26	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029461 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000210	30/08/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,700.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,700.00
3	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
4	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
5	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
6	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
7	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
8	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
9	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,300.00	
10	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		13,300.00
11	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,900.00	
12	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,900.00
13	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,800.00	
14	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		13,800.00
15	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,600.00	
16	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,600.00
17	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,400.00	
18	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,400.00
19	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
20	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
21	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
22	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029462 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000211	31/08/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,500.00
3	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
4	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
5	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
6	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
7	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
9	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,000.00
11	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
12	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,600.00





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,000.00	
14	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		11,000.00
15	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	
16	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,500.00
17	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
18	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
19	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
20	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
21	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
22	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029463 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000212	31/08/2024	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
3	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
4	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
5	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
6	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
7	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
8	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029464 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000215	30/08/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029468 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	90,946.82	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029468 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		90,946.82
* Total-Poliza... *				<b>90,946.82</b>	<b>90,946.82</b>
DC 0000216	30/08/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029469 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.86	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029469 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		386,079.86
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029469 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029469 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		103,305.95
* Total-Poliza... *				<b>489,385.81</b>	<b>489,385.81</b>
DC 0000217	30/08/2024	1NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029470 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	12,407.28	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029470 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN		12,407.28
* Total-Poliza... *				<b>12,407.28</b>	<b>12,407.28</b>
DC 0000221	30/08/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	10,453.20	
2	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		10,453.20
3	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	485.48	
4	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		485.48
5	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,971.80	
6	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		5,971.80
7	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,080.70	
8	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		4,080.70
9	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
10	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
11	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	13,374.31	
12	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		13,374.31
13	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	3,000.00	
14	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		3,000.00
15	8240-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	11,363.25	
16	8220-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		11,363.25



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,850.00	
18	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,850.00
19	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,738.08	
20	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		3,738.08
21	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	23,188.80	
22	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		23,188.80
23	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,169.13	
24	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,169.13
25	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,039.35	
26	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		4,039.35
* Total-Poliza... *				<b>84,214.10</b>	<b>84,214.10</b>
DC 0000222	30/08/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	54,220.95	
2	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		54,220.95
3	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029488 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
4	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029488 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
5	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	39,995.54	
6	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		39,995.54
7	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,650.00	
8	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,650.00
9	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	4,364.00	
10	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		4,364.00
11	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	25,809.12	
12	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		25,809.12
13	8240-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,247.01	
14	8220-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,247.01
15	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	21,950.07	
16	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		21,950.07
17	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	30,876.56	
18	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		30,876.56
19	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	4,196.00	
20	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		4,196.00
21	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	37,976.51	
22	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		37,976.51
23	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	141,400.35	
24	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		141,400.35
25	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	11,182.23	
26	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		11,182.23
27	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	24,898.76	
28	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		24,898.76
29	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	97,855.81	
30	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		97,855.81
31	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	95,194.27	
32	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		95,194.27
33	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,204.76	
34	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,204.76
35	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	78,968.40	
36	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		78,968.40
37	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	38,240.22	
38	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		38,240.22
39	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,647.68	
40	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,647.68
41	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,540.60	
42	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		32,540.60
43	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
44	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
45	8240-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,102.02	
46	8220-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,102.02
47	8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8220-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
49	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,152.58	
50	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		5,152.58
51	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	48,535.22	
52	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		48,535.22
53	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	25,570.44	
54	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		25,570.44
55	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
56	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,088.31
57	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,382.40	
58	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		3,382.40
59	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	51,874.22	
60	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		51,874.22
61	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,114.00	
62	8220-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		2,114.00
63	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,840.49	
64	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,840.49
65	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	31,089.55	
66	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		31,089.55
67	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	3,802.00	
68	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		3,802.00
69	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,659.97	
70	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,659.97
71	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	679.80	
72	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		679.80
73	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	211.40	
74	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		211.40
75	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	2,549.00	
76	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		2,549.00
77	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	3,196.00	
78	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		3,196.00
79	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	5,620.00	
80	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		5,620.00
81	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	2,854.00	
82	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		2,854.00
83	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	2,549.00	
84	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		2,549.00
85	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	50,219.86	
86	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		50,219.86
87	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	15,721.00	
88	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		15,721.00
89	8240-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,529.85	
90	8220-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,529.85
91	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,168.00	
92	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,168.00
93	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029488 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	
94	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029488 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA		8,203.00
95	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
96	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
97	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	18,483.11	
98	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		18,483.11
99	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
100	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
101	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
102	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
103	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
104	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
105	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,299.08	
106	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,299.08
107	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
108	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
110	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
111	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
112	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
113	8240-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	956.16	
114	8220-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		956.16
115	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
116	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
117	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
118	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,121,311.30</b>	<b>1,121,311.30</b>
DC 0000223	30/08/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	49,828.00	
2	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		49,828.00
3	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	
4	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		5,245.38
5	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
6	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
7	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	87,799.00	
8	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		87,799.00
9	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	
10	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		7,641.89
11	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	
12	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		27,382.30
13	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	18,407.36	
14	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		18,407.36
15	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	500.00	
16	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		500.00
17	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
18	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,424.44
19	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
20	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
21	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,358.93	
22	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		32,358.93
23	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	
24	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,353.61
25	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	
26	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		8,712.55
27	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,666.54	
28	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,666.54
29	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,663.34	
30	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,663.34
31	8240-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	
32	8220-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,163.16
33	8240-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
34	8220-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
35	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
36	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00
37	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	
38	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		3,920.55
39	8240-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,795.62	
40	8220-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		6,795.62
41	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
42	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
43	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	
44	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		392.05
45	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
46	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
47	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	17,586.16	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		17,586.16
49	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,187.32	
50	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,187.32
51	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
52	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
53	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,822.08	
54	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		32,822.08
55	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
56	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,730.16
57	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
58	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25
59	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	4,750.00	
60	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		4,750.00
61	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,850.00	
62	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,850.00
63	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,500.00	
64	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,500.00
65	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,749.17	
66	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,749.17
67	8240-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	13,839.22	
68	8220-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		13,839.22
69	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,653.00	
70	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,653.00
71	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
72	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		724.28
73	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
74	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
75	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	7,564.35	
76	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		7,564.35
77	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	14,636.72	
78	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		14,636.72
79	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	55,876.23	
80	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		55,876.23
81	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	
82	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		6,193.84
83	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
84	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		17,425.10
85	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	15,880.31	
86	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		15,880.31
87	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
88	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,146.78
89	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
90	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
91	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,098.32	
92	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,098.32
93	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,466.05	
94	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,466.05
95	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
96	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,073.88
97	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
98	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
99	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	12,527.83	
100	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		12,527.83
101	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	
102	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		702.98
103	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
104	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
105	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	7,841.10	
106	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		7,841.10
107	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	
108	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		313.64



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
110	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
111	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	
112	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		3,920.55
113	8240-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	5,227.40	
114	8220-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		5,227.40
115	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029489 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	2,000.00	
116	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029489 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		2,000.00
117	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
118	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
119	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
120	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
121	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,150.00	
122	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,150.00
123	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	784.11	
124	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		784.11
125	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,659.18	
126	8220-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		3,659.18
127	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,659.18	
128	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		3,659.18
129	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	
130	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		3,920.55
131	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
132	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
* Total-Poliza... *				<b>592,734.16</b>	<b>592,734.16</b>
DC 0000224	31/08/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LA			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029499 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029499 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000226	30/08/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	330,928.40	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		330,928.40
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	306,517.00	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		306,517.00
5	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,000.00	
6	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		9,000.00
7	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	26,724.00	
8	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		26,724.00
9	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,497.34	
10	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		6,497.34
* Total-Poliza... *				<b>679,666.74</b>	<b>679,666.74</b>
DC 0000227	30/08/2024	1NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029532 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	25,723.76	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029532 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN		25,723.76
* Total-Poliza... *				<b>25,723.76</b>	<b>25,723.76</b>
DC 0000228	31/08/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR POR SALIR A MAZATLAN, SIN. A PRI			
1	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARN	600.00	
2	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARN		600.00
3	8240-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARN	970.00	
4	8220-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029554 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARN		970.00
* Total-Poliza... *				<b>1,570.00</b>	<b>1,570.00</b>
DD 0000001	31/08/2024	Registro de los Documentos: 2359			



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5131-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029341  SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	90,000.00	
2	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029341  SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	90,000.00	
3	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029341  SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB		90,000.00
4	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	093   2359 13/08/2024 0012413.79 1.0		90,000.00
* Total-Poliza... *				<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
DD 0000002	31/08/2024	Registro de los Documentos: 788, 789			
1	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029249  SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE A	13,920.00	
2	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029249  SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE A	13,920.00	
3	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029249  SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE A		13,920.00
4	2112-1-000001-000296	JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRA	328   788 01/08/2024 0001920.00 1.0		13,920.00
5	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029250  SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE A	13,920.00	
6	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029250  SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE A	13,920.00	
7	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029250  SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE A		13,920.00
8	2112-1-000001-000296	JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRA	328   789 01/08/2024 0001920.00 1.0		13,920.00
* Total-Poliza... *				<b>55,680.00</b>	<b>55,680.00</b>
DD 0000003	31/08/2024	Registro de los Documentos: 10441, 10471			
1	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029251  TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES	1,301.52	
2	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029251  TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES	1,301.52	
3	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029251  TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES		1,301.52
4	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118   10441 01/08/2024 0000179.52 1.0		1,301.52
5	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029252  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	8,294.00	
6	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029252  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	8,294.00	
7	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029252  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		8,294.00
8	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118   10471 02/08/2024 0001144.00 1.0		8,294.00
* Total-Poliza... *				<b>19,191.04</b>	<b>19,191.04</b>
DD 0000004	31/08/2024	Registro de los Documentos: 135, 136, 137, 138A, 139A			
1	5131-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029269  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT	1,560.00	
2	8250-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029269  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT	1,560.00	
3	8240-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029269  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT		1,560.00
4	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041   135 17/08/2024 0000215.17 1.0		1,560.00
5	5131-3-317001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029270  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT	1,560.00	
6	8250-3-317001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029270  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT	1,560.00	
7	8240-3-317001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029270  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT		1,560.00
8	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041   136 17/08/2024 0000215.17 1.0		1,560.00
9	5131-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029272  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT	1,560.00	
10	8250-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029272  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT	1,560.00	
11	8240-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029272  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT		1,560.00
12	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041   137 17/08/2024 0000215.17 1.0		1,560.00
13	5131-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029273  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT	2,730.00	
14	8250-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029273  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT	2,730.00	
15	8240-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029273  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT		2,730.00
16	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041   138A 17/08/2024 0000376.55 1.0		2,730.00
17	5131-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029274  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT	1,560.00	
18	8250-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029274  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT	1,560.00	
19	8240-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029274  SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT		1,560.00
20	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041   139A 17/08/2024 0000215.17 1.0		1,560.00
* Total-Poliza... *				<b>17,940.00</b>	<b>17,940.00</b>
DD 0000005	31/08/2024	Registro de los Documentos: 67A			
1	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029276  SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACIO	1,758.95	
2	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029276  SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACIO	1,758.95	
3	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029276  SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACIO		1,758.95
4	2112-1-000001-000099	RAMON TIRADO TAPIA	099   67A 21/08/2024 0000242.61 1.0		1,758.95
* Total-Poliza... *				<b>3,517.90</b>	<b>3,517.90</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000006	31/08/2024	Registro de los Documentos: 48B16FDE, C4F19761, EEE5C310, 509B7A4E, 362286A7, 4A2605B0				
1	5132-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029277  SERVICIO DE RENTA DE SILLAS	661.20		
2	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029277  SERVICIO DE RENTA DE SILLAS	661.20		
3	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029277  SERVICIO DE RENTA DE SILLAS		661.20	
4	2112-1-000001-000136 ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140	48B16FDE 16/08/2024 0000091.20		661.20	
5	5132-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029278  RENTA DE CARPAS BLANCAS	2,088.00		
6	8250-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029278  RENTA DE CARPAS BLANCAS	2,088.00		
7	8240-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029278  RENTA DE CARPAS BLANCAS		2,088.00	
8	5132-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029278  RENTA DE SILLAS	371.20		
9	8250-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029278  RENTA DE SILLAS	371.20		
10	8240-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029278  RENTA DE SILLAS		371.20	
11	5132-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029278  RENTA DE TABLONES CON MANTEL	464.00		
12	8250-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029278  RENTA DE TABLONES CON MANTEL	464.00		
13	8240-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029278  RENTA DE TABLONES CON MANTEL		464.00	
14	2112-1-000001-000136 ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140	C4F19761 19/08/2024 0000403.20		2,923.20	
15	5132-3-323001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	029303  MANTEL LARGO PARA TABLON	58.00		
16	8250-3-323001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	029303  MANTEL LARGO PARA TABLON	58.00		
17	8240-3-323001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	029303  MANTEL LARGO PARA TABLON		58.00	
18	5132-3-323001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	029303  RENTA DE SILLAS	464.00		
19	8250-3-323001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	029303  RENTA DE SILLAS	464.00		
20	8240-3-323001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	029303  RENTA DE SILLAS		464.00	
21	2112-1-000001-000136 ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140	EEE5C310 23/08/2024 0000072.00		522.00	
22	5132-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029352  RENTA DE CARPAS BLANCAS	2,784.00		
23	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029352  RENTA DE CARPAS BLANCAS	2,784.00		
24	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029352  RENTA DE CARPAS BLANCAS		2,784.00	
25	5132-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029352  RENTA DE SILLAS	2,784.00		
26	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029352  RENTA DE SILLAS	2,784.00		
27	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029352  RENTA DE SILLAS		2,784.00	
28	5132-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029352  RENTA DE TABLONES	4,060.00		
29	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029352  RENTA DE TABLONES	4,060.00		
30	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029352  RENTA DE TABLONES		4,060.00	
31	2112-1-000001-000136 ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140	509B7A4E 29/08/2024 0001328.00		9,628.00	
32	5132-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029353  RENTA DE CARPA BLANCA	2,784.00		
33	8250-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029353  RENTA DE CARPA BLANCA	2,784.00		
34	8240-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029353  RENTA DE CARPA BLANCA		2,784.00	
35	5132-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029353  RENTA DE SILLAS	371.20		
36	8250-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029353  RENTA DE SILLAS	371.20		
37	8240-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029353  RENTA DE SILLAS		371.20	
38	5132-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029353  RENTA DE TABLONES CON MANTEL	464.00		
39	8250-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029353  RENTA DE TABLONES CON MANTEL	464.00		
40	8240-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029353  RENTA DE TABLONES CON MANTEL		464.00	
41	2112-1-000001-000136 ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140	362286A7 30/08/2024 0000499.20 1		3,619.20	
42	5132-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029364  RENTA DE CARPA BLANCA DEL 19 AL 31 DE /	8,352.00		
43	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029364  RENTA DE CARPA BLANCA DEL 19 AL 31 DE /	8,352.00		
44	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029364  RENTA DE CARPA BLANCA DEL 19 AL 31 DE /		8,352.00	
45	2112-1-000001-000136 ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140	4A2605B0 30/08/2024 0001152.00 1		8,352.00	
* Total-Poliza... *				<b>51,411.20</b>	<b>51,411.20</b>	
DD 0000007	31/08/2024	Registro de los Documentos: 782F10A4, 8B16F8C7, DCDD09C6, C21E7FA8, B47F6ED0				
1	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029282  APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA VINIL	1,980.00		
2	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029282  APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA VINIL	1,980.00		
3	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029282  APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA VINIL		1,980.00	
4	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029282  APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA VINIL	3,960.01		
5	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029282  APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA VINIL	3,960.01		
6	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029282  APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA VINIL		3,960.01	
7	2112-1-000001-000707 LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM	771	782F10A4 21/08/2024 0000819.31 1		5,940.01	
8	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029283  APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA AMAF	3,960.01		
9	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029283  APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA AMAF	3,960.01		
10	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029283  APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA AMAF		3,960.01	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029283  APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA MANE	1,980.00	
12	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029283  APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA MANE	1,980.00	
13	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029283  APOYO CON LA COMPRA DE PINTURA MANE		1,980.00
14	2112-1-000001-000707 LUIS ALONSO	LIZARRAGA NEWM	771   8B16F8C7 21/08/2024 0000819.31		5,940.01
15	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285  BROCHAS DE 6"	1,080.01	
16	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285  BROCHAS DE 6"	1,080.01	
17	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285  BROCHAS DE 6"		1,080.01
18	5135-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029285  PINTURA AMARILLO TRAFICO	15,600.00	
19	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029285  PINTURA AMARILLO TRAFICO	15,600.00	
20	8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029285  PINTURA AMARILLO TRAFICO		15,600.00
21	5135-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029285  PINTURA BLANCO TRAFICO	11,699.99	
22	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029285  PINTURA BLANCO TRAFICO	11,699.99	
23	8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029285  PINTURA BLANCO TRAFICO		11,699.99
24	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285  PINTURA VINILICA BEIGE	3,960.00	
25	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285  PINTURA VINILICA BEIGE	3,960.00	
26	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285  PINTURA VINILICA BEIGE		3,960.00
27	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285  PINTURA VINILICA TERRACOTA	5,940.00	
28	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285  PINTURA VINILICA TERRACOTA	5,940.00	
29	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285  PINTURA VINILICA TERRACOTA		5,940.00
30	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285  THINER	900.00	
31	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285  THINER	900.00	
32	8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285  THINER		900.00
33	2112-1-000001-000707 LUIS ALONSO	LIZARRAGA NEWM	771   DCDD09C6 21/08/2024 0005404.14		39,180.00
34	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029305  ESMALTE BLANCO	1,120.00	
35	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029305  ESMALTE BLANCO	1,120.00	
36	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029305  ESMALTE BLANCO		1,120.00
37	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029305  PINTURA VINILICA AZUL CIELO	1,980.00	
38	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029305  PINTURA VINILICA AZUL CIELO	1,980.00	
39	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029305  PINTURA VINILICA AZUL CIELO		1,980.00
40	2112-1-000001-000707 LUIS ALONSO	LIZARRAGA NEWM	771   C21E7FA8 27/08/2024 0000427.58		3,100.00
41	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029381  BROCHA DE 6"	180.00	
42	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029381  BROCHA DE 6"	180.00	
43	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029381  BROCHA DE 6"		180.00
44	5135-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029381  PINTURA VINILICA BEIGE	1,980.00	
45	8250-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029381  PINTURA VINILICA BEIGE	1,980.00	
46	8240-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029381  PINTURA VINILICA BEIGE		1,980.00
47	2112-1-000001-000707 LUIS ALONSO	LIZARRAGA NEWM	771   B47F6ED0 27/08/2024 0000297.93		2,160.00
* Total-Poliza... *				<b>112,640.04</b>	<b>112,640.04</b>
DD 0000008	31/08/2024	Registro de los Documentos: S4442			
1	5129-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029159  TORNILLOS CABEZA COCHE 5/16X3	315.00	
2	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029159  TORNILLOS CABEZA COCHE 5/16X3	315.00	
3	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029159  TORNILLOS CABEZA COCHE 5/16X3		315.00
4	5135-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029159  MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA	10,718.40	
5	8250-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029159  MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA	10,718.40	
6	8240-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029159  MADERA DE CEDRO MOTOASERRADA		10,718.40
7	2112-1-000001-000008	COMERCIALIZADORA GP MADEF	008   S4442 07/08/2024 0001521.85 1.C		11,033.40
* Total-Poliza... *				<b>22,066.80</b>	<b>22,066.80</b>
DD 0000009	31/08/2024	Registro de los Documentos: 1879			
1	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029298  TONER	406.00	
2	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029298  TONER	406.00	
3	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029298  TONER		406.00
4	2112-1-000001-000030	LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARR	030   1879 05/08/2024 0000056.00 1.0		406.00
* Total-Poliza... *				<b>812.00</b>	<b>812.00</b>
DD 0000010	31/08/2024	Registro de los Documentos: C1E44172, 4848A83B			
1	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289  BROCHA #5	75.40	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289  BROCHA #5	75.40	
3	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289  BROCHA #5		75.40
4	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289  FELPA	44.08	
5	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289  FELPA	44.08	
6	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289  FELPA		44.08
7	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289  MANERAL	133.40	
8	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289  MANERAL	133.40	
9	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289  MANERAL		133.40
10	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289  RODILLO	92.80	
11	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289  RODILLO	92.80	
12	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289  RODILLO		92.80
13	5135-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289  PINTURA ROLUX BLANCA	2,204.00	
14	8250-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289  PINTURA ROLUX BLANCA	2,204.00	
15	8240-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289  PINTURA ROLUX BLANCA		2,204.00
16	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA SALA	686   C1E44172 06/08/2024 0000351.68		2,549.68
17	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295  CHAROLA PARA PINTAR	46.40	
18	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295  CHAROLA PARA PINTAR	46.40	
19	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295  CHAROLA PARA PINTAR		46.40
20	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295  FELPA PARA RODILLO TRUPER	44.08	
21	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295  FELPA PARA RODILLO TRUPER	44.08	
22	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295  FELPA PARA RODILLO TRUPER		44.08
23	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295  MANERAL PARA RODILLO	92.80	
24	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295  MANERAL PARA RODILLO	92.80	
25	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295  MANERAL PARA RODILLO		92.80
26	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295  PINTURA GRAN TURISMO AZUL INTENSO	904.80	
27	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295  PINTURA GRAN TURISMO AZUL INTENSO	904.80	
28	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295  PINTURA GRAN TURISMO AZUL INTENSO		904.80
29	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295  PINTURA ROLUX BLANCA	2,204.00	
30	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295  PINTURA ROLUX BLANCA	2,204.00	
31	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295  PINTURA ROLUX BLANCA		2,204.00
32	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295  SPRAY VARIOS COLORES	1,020.80	
33	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295  SPRAY VARIOS COLORES	1,020.80	
34	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295  SPRAY VARIOS COLORES		1,020.80
35	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA SALA	686   4848A83B 20/08/2024 0000594.88		4,312.88
* Total-Poliza... *				<b>13,725.12</b>	<b>13,725.12</b>

DD 000011 31/08/2024 Registro de los Documentos: 520A, 523, 524, 525A

1	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029287  FABRICACION DE 1 ESTRUCTURA DE 1MX1M	4,060.00	
2	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029287  FABRICACION DE 1 ESTRUCTURA DE 1MX1M	4,060.00	
3	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029287  FABRICACION DE 1 ESTRUCTURA DE 1MX1M		4,060.00
4	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	172   520A 17/08/2024 0000560.00 1.0		4,060.00
5	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029378  REPARACION PARA REGULAR SENSOR DE L	580.00	
6	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029378  REPARACION PARA REGULAR SENSOR DE L	580.00	
7	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029378  REPARACION PARA REGULAR SENSOR DE L		580.00
8	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	172   523 31/08/2024 0000080.00 1.00		580.00
9	5135-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029379  SERVICIO PARA RETIRAR TELA EN MAL EST	20,300.00	
10	8250-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029379  SERVICIO PARA RETIRAR TELA EN MAL EST	20,300.00	
11	8240-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029379  SERVICIO PARA RETIRAR TELA EN MAL EST		20,300.00
12	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	172   524 31/08/2024 0002800.00 1.00		20,300.00
13	5135-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029380  SERVICIO DE SOLDADURA, PARA REPARACI	754.00	
14	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029380  SERVICIO DE SOLDADURA, PARA REPARACI	754.00	
15	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029380  SERVICIO DE SOLDADURA, PARA REPARACI		754.00
16	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	172   525A 31/08/2024 0000104.00 1.0		754.00
* Total-Poliza... *				<b>51,388.00</b>	<b>51,388.00</b>

DD 000012 31/08/2024 Registro de los Documentos: 1602, 1603, 1604, 1606, 1607, 1609, 1610, 1611, 1612

1	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029325  CODO HIDRAULICO	49.00	
2	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029325  CODO HIDRAULICO	49.00	
3	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029325  CODO HIDRAULICO		49.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029325  COPLE HEMBRA	56.00	
5	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029325  COPLE HEMBRA	56.00	
6	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029325  COPLE HEMBRA		56.00
7	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029325  COPLE MACHO	120.00	
8	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029325  COPLE MACHO	120.00	
9	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029325  COPLE MACHO		120.00
10	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029325  PEGAMENTO PVC	130.00	
11	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029325  PEGAMENTO PVC	130.00	
12	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029325  PEGAMENTO PVC		130.00
13	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029325  TEFLON TRUPER	9.00	
14	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029325  TEFLON TRUPER	9.00	
15	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029325  TEFLON TRUPER		9.00
16	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029325  TUBO PVC HIDRAULICO	552.00	
17	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029325  TUBO PVC HIDRAULICO	552.00	
18	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029325  TUBO PVC HIDRAULICO		552.00
19	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029325  TUERCA UNION PVC	149.00	
20	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029325  TUERCA UNION PVC	149.00	
21	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029325  TUERCA UNION PVC		149.00
22	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181	1602 29/08/2024 0000146.90 1.00		1,065.00
23	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029327  COPLE ESPIGA	200.00	
24	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029327  COPLE ESPIGA	200.00	
25	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029327  COPLE ESPIGA		200.00
26	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029327  LLAVE NARIZ DICA	670.00	
27	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029327  LLAVE NARIZ DICA	670.00	
28	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029327  LLAVE NARIZ DICA		670.00
29	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181	1603 29/08/2024 0000120.00 1.00		870.00
30	5129-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029329  JUEGO DE HERRAJES	123.00	
31	8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029329  JUEGO DE HERRAJES	123.00	
32	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029329  JUEGO DE HERRAJES		123.00
33	5129-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029329  SAPO COFLEX AZUL	90.00	
34	8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029329  SAPO COFLEX AZUL	90.00	
35	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029329  SAPO COFLEX AZUL		90.00
36	5129-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029329  SILICON BAÑO	42.00	
37	8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029329  SILICON BAÑO	42.00	
38	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029329  SILICON BAÑO		42.00
39	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181	1604 29/08/2024 0000035.17 1.00		255.00
40	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029330  MECATE	480.10	
41	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029330  MECATE	480.10	
42	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029330  MECATE		480.10
43	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181	1606 29/08/2024 0000066.22 1.00		480.10
44	5129-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029332  CANDADO HERMEX	72.00	
45	8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029332  CANDADO HERMEX	72.00	
46	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029332  CANDADO HERMEX		72.00
47	5129-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029332  VALVULA DE ADMISION	104.01	
48	8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029332  VALVULA DE ADMISION	104.01	
49	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029332  VALVULA DE ADMISION		104.01
50	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181	1607 29/08/2024 0000024.28 1.00		176.01
51	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029338  ABRAZADERA S/F	20.00	
52	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029338  ABRAZADERA S/F	20.00	
53	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029338  ABRAZADERA S/F		20.00
54	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029338  NIPLE BOTELLA	26.01	
55	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029338  NIPLE BOTELLA	26.01	
56	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029338  NIPLE BOTELLA		26.01
57	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029338  VALVULA DE ESFERA	92.00	
58	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029338  VALVULA DE ESFERA	92.00	
59	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029338  VALVULA DE ESFERA		92.00
60	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181	1609 29/08/2024 0000019.04 1.00		138.01
61	5129-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029339  COPLE CPVC 1	14.00	
62	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029339  COPLE CPVC 1	14.00	
63	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029339  COPLE CPVC 1		14.00
64	5129-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029339  COPLE CPVC 1/2	6.00	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029339  COPLE CPVC 1/2	6.00	
66	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029339  COPLE CPVC 1/2		6.00
67	5129-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029339  HEMBRA CPVC 1	10.00	
68	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029339  HEMBRA CPVC 1	10.00	
69	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029339  HEMBRA CPVC 1		10.00
70	5129-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029339  PEGAMENTO CPVC	88.00	
71	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029339  PEGAMENTO CPVC	88.00	
72	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029339  PEGAMENTO CPVC		88.00
73	5129-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029339  TEE CPVC 1	13.00	
74	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029339  TEE CPVC 1	13.00	
75	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029339  TEE CPVC 1		13.00
76	5129-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029339  TUBO CPVC 1/2	33.00	
77	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029339  TUBO CPVC 1/2	33.00	
78	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029339  TUBO CPVC 1/2		33.00
79	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181	1610 29/08/2024 0000022.62 1.00		164.00
80	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029342  COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HER	4,220.01	
81	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029342  COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HER	4,220.01	
82	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029342  COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HER		4,220.01
83	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181	1611 29/08/2024 0000582.07 1.00		4,220.01
84	5129-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344  JUEGO DE HERRAJE FLEXIMATIC	123.00	
85	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344  JUEGO DE HERRAJE FLEXIMATIC	123.00	
86	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344  JUEGO DE HERRAJE FLEXIMATIC		123.00
87	5129-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344  LAMPARA LED	158.00	
88	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344  LAMPARA LED	158.00	
89	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344  LAMPARA LED		158.00
90	5129-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344  LLAVE INDIVIDUAL	99.00	
91	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344  LLAVE INDIVIDUAL	99.00	
92	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344  LLAVE INDIVIDUAL		99.00
93	5129-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344  MANGUERA SANITARIO	58.00	
94	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344  MANGUERA SANITARIO	58.00	
95	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344  MANGUERA SANITARIO		58.00
96	5129-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344  SILICON BAÑO	42.00	
97	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344  SILICON BAÑO	42.00	
98	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344  SILICON BAÑO		42.00
99	5129-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344  TANQUE PARA WC BLANCO	865.00	
100	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344  TANQUE PARA WC BLANCO	865.00	
101	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344  TANQUE PARA WC BLANCO		865.00
102	5129-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344  TEFLON TRUPER	9.00	
103	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344  TEFLON TRUPER	9.00	
104	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344  TEFLON TRUPER		9.00
105	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181	1612 29/08/2024 0000186.76 1.00		1,354.00
* Total-Poliza... *				<b>17,444.26</b>	<b>17,444.26</b>
DD 0000013	31/08/2024	Registro de los Documentos: 13746, 13956, 14169, 14232A			
1	5132-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029384  SERVICIO DE MAQUINARIA (MONTACARGAS	1,160.00	
2	8250-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029384  SERVICIO DE MAQUINARIA (MONTACARGAS	1,160.00	
3	8240-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029384  SERVICIO DE MAQUINARIA (MONTACARGAS		1,160.00
4	2112-1-000001-000117 DAVID PERAZA SANCHEZ	121	13746 01/08/2024 0000160.00 1.0		1,160.00
5	5243-4-445004-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029385  CEMENTO	8,700.00	
6	8250-4-445004-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029385  CEMENTO	8,700.00	
7	8240-4-445004-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029385  CEMENTO		8,700.00
8	5243-4-445004-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029385  MALLA LINEAL	2,309.98	
9	8250-4-445004-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029385  MALLA LINEAL	2,309.98	
10	8240-4-445004-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029385  MALLA LINEAL		2,309.98
11	2112-1-000001-000117 DAVID PERAZA SANCHEZ	121	13956 09/08/2024 0001518.62 1.0		11,009.98
12	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029387  CEMENTO APASCO	1,800.00	
13	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029387  CEMENTO APASCO	1,800.00	
14	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029387  CEMENTO APASCO		1,800.00
15	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029387  CLAVO AMERICANO 2 1/2P	60.93	
16	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029387  CLAVO AMERICANO 2 1/2P	60.93	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029387  CLAVO AMERICANO 2 1/2P		60.93
18	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029387  DALA	600.00	
19	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029387  DALA	600.00	
20	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029387  DALA		600.00
21	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029387  MORTERO TOLTECA	1,560.00	
22	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029387  MORTERO TOLTECA	1,560.00	
23	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029387  MORTERO TOLTECA		1,560.00
24	2112-1-000001-000117 DAVID PERAZA SANCHEZ	121	14169 16/08/2024 0000554.61 1.0		4,020.93
25	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029388  LAMINAS GALVANIZADAS DE 3.05MTS	3,033.18	
26	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029388  LAMINAS GALVANIZADAS DE 3.05MTS	3,033.18	
27	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029388  LAMINAS GALVANIZADAS DE 3.05MTS		3,033.18
28	2112-1-000001-000117 DAVID PERAZA SANCHEZ	121	14232A 19/08/2024 0000418.37 1.1		3,033.18
* Total-Poliza... *				<b>38,448.18</b>	<b>38,448.18</b>
DD 000014	31/08/2024	Registro de los Documentos: 198			
1	5121-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029349  TONER,PARA IMPRESORA HP LASERJET P11	1,160.00	
2	8250-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029349  TONER,PARA IMPRESORA HP LASERJET P11	1,160.00	
3	8240-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029349  TONER,PARA IMPRESORA HP LASERJET P11		1,160.00
4	5121-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029349  TONER,PARA IMPRESORA HP	580.00	
5	8250-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029349  TONER,PARA IMPRESORA HP	580.00	
6	8240-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029349  TONER,PARA IMPRESORA HP		580.00
7	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029349  TONER,PARA IMPRESORAS DE INGRESOS,C	1,740.00	
8	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029349  TONER,PARA IMPRESORAS DE INGRESOS,C	1,740.00	
9	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029349  TONER,PARA IMPRESORAS DE INGRESOS,C		1,740.00
10	5121-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029349  TINTAS COLOR N,A,C,M,PARA IMPRESORA H	1,856.00	
11	8250-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029349  TINTAS COLOR N,A,C,M,PARA IMPRESORA H	1,856.00	
12	8240-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029349  TINTAS COLOR N,A,C,M,PARA IMPRESORA H		1,856.00
13	5121-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029349  TONER,PARA IMPRESORA HP PRO M12W	580.00	
14	8250-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029349  TONER,PARA IMPRESORA HP PRO M12W	580.00	
15	8240-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029349  TONER,PARA IMPRESORA HP PRO M12W		580.00
16	5121-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029349  TINTAS,N,A,A,M,PARA IMPRESORA BROTHEF	2,088.00	
17	8250-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029349  TINTAS,N,A,A,M,PARA IMPRESORA BROTHEF	2,088.00	
18	8240-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029349  TINTAS,N,A,A,M,PARA IMPRESORA BROTHEF		2,088.00
19	5129-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029349  ADAPTADOR WIFI USB TP LINK NANO	348.00	
20	8250-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029349  ADAPTADOR WIFI USB TP LINK NANO	348.00	
21	8240-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029349  ADAPTADOR WIFI USB TP LINK NANO		348.00
22	5129-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029349  CAJA DE MANTENIMIENTO T04-D1,PARA IMP	754.00	
23	8250-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029349  CAJA DE MANTENIMIENTO T04-D1,PARA IMP	754.00	
24	8240-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029349  CAJA DE MANTENIMIENTO T04-D1,PARA IMP		754.00
25	2112-1-000001-000610 MARIA DE LOS ANGELES LIZARF	647	198 27/08/2024 0001256.00 1.00		9,106.00
* Total-Poliza... *				<b>18,212.00</b>	<b>18,212.00</b>
DD 000015	31/08/2024	Registro de los Documentos: C63DFC57			
1	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029376  CAMBIO DE RIN, VOLTEO SP-08	150.80	
2	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029376  CAMBIO DE RIN, VOLTEO SP-08	150.80	
3	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029376  CAMBIO DE RIN, VOLTEO SP-08		150.80
4	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029376  DESPONCHADA,CAMIONETA CARAVAN	92.80	
5	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029376  DESPONCHADA,CAMIONETA CARAVAN	92.80	
6	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029376  DESPONCHADA,CAMIONETA CARAVAN		92.80
7	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029376  DESPONCHADA,CAMIONETA HILUX	92.80	
8	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029376  DESPONCHADA,CAMIONETA HILUX	92.80	
9	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029376  DESPONCHADA,CAMIONETA HILUX		92.80
10	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  DESPONCHADA, CAMIONETA DOBLE RODAE	139.20	
11	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  DESPONCHADA, CAMIONETA DOBLE RODAE	139.20	
12	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  DESPONCHADA, CAMIONETA DOBLE RODAE		139.20
13	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  DESPONCHADAS,CAMIONETA DOBLE RODA	1,113.60	
14	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  DESPONCHADAS,CAMIONETA DOBLE RODA	1,113.60	
15	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  DESPONCHADAS,CAMIONETA DOBLE RODA		1,113.60
16	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  CAMARA 7-50-17, CAMIONETA DOBLE RODAI	1,856.00	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  CAMARA 7-50-17, CAMIONETA DOBLE RODA	1,856.00	
18	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  CAMARA 7-50-17, CAMIONETA DOBLE RODA		1,856.00
19	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  CAMARA NO.1120, CAMION KODIAK 04	812.00	
20	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  CAMARA NO.1120, CAMION KODIAK 04	812.00	
21	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  CAMARA NO.1120, CAMION KODIAK 04		812.00
22	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  DESPONCHADA, CAMION KODIAK 04	150.80	
23	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  DESPONCHADA, CAMION KODIAK 04	150.80	
24	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  DESPONCHADA, CAMION KODIAK 04		150.80
25	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  DESPONCHADA, INTERNACIONAL 03	150.80	
26	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  DESPONCHADA, INTERNACIONAL 03	150.80	
27	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  DESPONCHADA, INTERNACIONAL 03		150.80
28	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  PARCHE VD.01,CAMIONETA DOBLE RODADC	29.00	
29	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  PARCHE VD.01,CAMIONETA DOBLE RODADC	29.00	
30	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  PARCHE VD.01,CAMIONETA DOBLE RODADC		29.00
31	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  PARCHE VD.01,CAMIONETA DOBLE RODADC	29.00	
32	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  PARCHE VD.01,CAMIONETA DOBLE RODADC	29.00	
33	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376  PARCHE VD.01,CAMIONETA DOBLE RODADC		29.00
34	5135-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029376  CAMBIO DE LLANTA, CAMIONETA FRONTIER	92.80	
35	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029376  CAMBIO DE LLANTA, CAMIONETA FRONTIER	92.80	
36	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029376  CAMBIO DE LLANTA, CAMIONETA FRONTIER		92.80
37	5135-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029376  CAMBIO DE LLANTAS, CAMIONETA FRONTIE	232.00	
38	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029376  CAMBIO DE LLANTAS, CAMIONETA FRONTIE	232.00	
39	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029376  CAMBIO DE LLANTAS, CAMIONETA FRONTIE		232.00
40	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029376  CAMARA NO.15, CAMIONETA NISSAN NP-30C	348.00	
41	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029376  CAMARA NO.15, CAMIONETA NISSAN NP-30C	348.00	
42	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029376  CAMARA NO.15, CAMIONETA NISSAN NP-30C		348.00
43	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029376  DESPONCHADA,CAMIONETA NISSAN NP-30C	92.80	
44	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029376  DESPONCHADA,CAMIONETA NISSAN NP-30C	92.80	
45	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029376  DESPONCHADA,CAMIONETA NISSAN NP-30C		92.80
46	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029376  DESPONCHADAS, CAMIONETA NISSAN NP-3	452.40	
47	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029376  DESPONCHADAS, CAMIONETA NISSAN NP-3	452.40	
48	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029376  DESPONCHADAS, CAMIONETA NISSAN NP-3		452.40
49	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029376  PARCHE VD,01, CAMIONETA NISSAN NP-300	29.00	
50	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029376  PARCHE VD,01, CAMIONETA NISSAN NP-300	29.00	
51	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029376  PARCHE VD,01, CAMIONETA NISSAN NP-300		29.00
52	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029376  DESPONCHADA, RETROEXCAVADORA	696.00	
53	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029376  DESPONCHADA, RETROEXCAVADORA	696.00	
54	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029376  DESPONCHADA, RETROEXCAVADORA		696.00
55	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029376  DESPONCHADAS, RETROEXCAVADORA	301.60	
56	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029376  DESPONCHADAS, RETROEXCAVADORA	301.60	
57	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029376  DESPONCHADAS, RETROEXCAVADORA		301.60
58	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029376  PARCHE RAC NO.10, RETROEXCAVADORA	75.40	
59	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029376  PARCHE RAC NO.10, RETROEXCAVADORA	75.40	
60	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029376  PARCHE RAC NO.10, RETROEXCAVADORA		75.40
61	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029376  PARCHE RAC NO.12, RETROEXCAVADORA	46.40	
62	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029376  PARCHE RAC NO.12, RETROEXCAVADORA	46.40	
63	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029376  PARCHE RAC NO.12, RETROEXCAVADORA		46.40
64	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079   C63DFC57 31/08/2024 0000963.20		6,983.20
* Total-Poliza... *				<b>13,966.40</b>	<b>13,966.40</b>
DD 0000016	31/08/2024	Registro de los Documentos: F73B4E96, BDEFA59A, 2969B805, 779AD292, E609B905, 13E3085C, 854F2507, 7E51F86A, 7D1433FC, 386AD			
1	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029397  CABLE #12	1,364.16	
2	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029397  CABLE #12	1,364.16	
3	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029397  CABLE #12		1,364.16
4	5129-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029397  CINTA AISLANTE	22.04	
5	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029397  CINTA AISLANTE	22.04	
6	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029397  CINTA AISLANTE		22.04
7	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   F73B4E96 21/08/2024 0000191.20		1,386.20
8	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029398  BASE PARA FOTOCELDA	201.84	
9	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029398  BASE PARA FOTOCELDA	201.84	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029398  BASE PARA FOTOCELDA		201.84
11	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029398  FOCO TOLEDO 100W 6500K	13,398.00	
12	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029398  FOCO TOLEDO 100W 6500K	13,398.00	
13	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029398  FOCO TOLEDO 100W 6500K		13,398.00
14	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   BDEFA59A 21/08/2024 0001875.84		13,599.84
15	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029400  FOCO LED 100W 6500K	6,873.00	
16	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029400  FOCO LED 100W 6500K	6,873.00	
17	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029400  FOCO LED 100W 6500K		6,873.00
18	5129-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029400  CINTA AISLANTE	22.04	
19	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029400  CINTA AISLANTE	22.04	
20	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029400  CINTA AISLANTE		22.04
21	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   2969B805 21/08/2024 0000951.04 1		6,895.04
22	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029401  CABLE 2X1 AEREO	2,648.74	
23	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029401  CABLE 2X1 AEREO	2,648.74	
24	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029401  CABLE 2X1 AEREO		2,648.74
25	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029401  CENTRO DE CARGA 4 ESPACIOS	349.00	
26	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029401  CENTRO DE CARGA 4 ESPACIOS	349.00	
27	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029401  CENTRO DE CARGA 4 ESPACIOS		349.00
28	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029401  PASTILLA SENCILLA 1X30AMPERES	334.54	
29	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029401  PASTILLA SENCILLA 1X30AMPERES	334.54	
30	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029401  PASTILLA SENCILLA 1X30AMPERES		334.54
31	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029401  REFLECTORES DE 200W IP65	2,160.20	
32	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029401  REFLECTORES DE 200W IP65	2,160.20	
33	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029401  REFLECTORES DE 200W IP65		2,160.20
34	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   779AD292 21/08/2024 0000757.58		5,492.48
35	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029403  FOCO TOLEDO LED 100W 9000L	3,435.57	
36	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029403  FOCO TOLEDO LED 100W 9000L	3,435.57	
37	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029403  FOCO TOLEDO LED 100W 9000L		3,435.57
38	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029403  FOTOCELDAS 220V	1,034.49	
39	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029403  FOTOCELDAS 220V	1,034.49	
40	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029403  FOTOCELDAS 220V		1,034.49
41	5129-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029403  CINTA AISLANTE 3M	55.98	
42	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029403  CINTA AISLANTE 3M	55.98	
43	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029403  CINTA AISLANTE 3M		55.98
44	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   E609B905 21/08/2024 0000624.28 1		4,526.04
45	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029404  FOTOCELDAS 110V	309.72	
46	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029404  FOTOCELDAS 110V	309.72	
47	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029404  FOTOCELDAS 110V		309.72
48	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   13E3085C 21/08/2024 0000042.72		309.72
49	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029405  FOCO 100W 6500K	3,665.60	
50	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029405  FOCO 100W 6500K	3,665.60	
51	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029405  FOCO 100W 6500K		3,665.60
52	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029405  FOTOCELDAS 220V	825.92	
53	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029405  FOTOCELDAS 220V	825.92	
54	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029405  FOTOCELDAS 220V		825.92
55	5129-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029405  CINTA AISLANTE 3M	22.04	
56	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029405  CINTA AISLANTE 3M	22.04	
57	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029405  CINTA AISLANTE 3M		22.04
58	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   854F2507 21/08/2024 0000622.56 1		4,513.56
59	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029406  FOCOS DE 100W 6500K	4,582.00	
60	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029406  FOCOS DE 100W 6500K	4,582.00	
61	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029406  FOCOS DE 100W 6500K		4,582.00
62	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   7E51F86A 21/08/2024 0000632.00		4,582.00
63	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029407  FOCO 100W 6500K	4,582.00	
64	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029407  FOCO 100W 6500K	4,582.00	
65	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029407  FOCO 100W 6500K		4,582.00
66	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029407  FOTOCELDAS 220V	1,032.40	
67	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029407  FOTOCELDAS 220V	1,032.40	
68	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029407  FOTOCELDAS 220V		1,032.40
69	5129-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029407  CINTA AISLANTE	22.04	
70	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029407  CINTA AISLANTE	22.04	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029407  CINTA AISLANTE		22.04
72	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	7D1433FC 21/08/2024 0000777.44		5,636.44
73	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029408  FOCOS 100W 6500K	2,749.20	
74	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029408  FOCOS 100W 6500K	2,749.20	
75	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029408  FOCOS 100W 6500K		2,749.20
76	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	386AD0D7 21/08/2024 0000379.20		2,749.20
77	5124-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029409  APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSO MATE	7,351.74	
78	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029409  APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSO MATE	7,351.74	
79	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029409  APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSO MATE		7,351.74
80	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	E2518D36 21/08/2024 0001014.03		7,351.74
81	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029410  REFLECTORES DE 200W	4,547.20	
82	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029410  REFLECTORES DE 200W	4,547.20	
83	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029410  REFLECTORES DE 200W		4,547.20
84	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	9C320FF8 21/08/2024 0000627.20		4,547.20
85	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029411  FOCOS TOLEDO 100W 6500K	18,297.38	
86	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029411  FOCOS TOLEDO 100W 6500K	18,297.38	
87	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029411  FOCOS TOLEDO 100W 6500K		18,297.38
88	5129-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029411  CINTA AISLANTE 3M	110.20	
89	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029411  CINTA AISLANTE 3M	110.20	
90	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029411  CINTA AISLANTE 3M		110.20
91	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	BC1B90E4 21/08/2024 0002538.98		18,407.58
92	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412  FOCO TOLEDO 100W	4,574.34	
93	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412  FOCO TOLEDO 100W	4,574.34	
94	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412  FOCO TOLEDO 100W		4,574.34
95	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412  FOTOCELDAS 220	1,032.40	
96	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412  FOTOCELDAS 220	1,032.40	
97	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412  FOTOCELDAS 220		1,032.40
98	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412  BASE PARA FOTOCELDA	39.44	
99	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412  BASE PARA FOTOCELDA	39.44	
100	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412  BASE PARA FOTOCELDA		39.44
101	5129-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412  CINTA AISLANTE 3M	44.08	
102	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412  CINTA AISLANTE 3M	44.08	
103	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412  CINTA AISLANTE 3M		44.08
104	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	FFBF02F4 21/08/2024 0000784.86		5,690.26
105	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413  FOCO TOLEDO 100W 6500K	6,861.52	
106	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413  FOCO TOLEDO 100W 6500K	6,861.52	
107	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413  FOCO TOLEDO 100W 6500K		6,861.52
108	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413  BASE PARA FOTOCELDA	39.44	
109	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413  BASE PARA FOTOCELDA	39.44	
110	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413  BASE PARA FOTOCELDA		39.44
111	5129-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413  CINTA AISLANTE 3M	44.08	
112	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413  CINTA AISLANTE 3M	44.08	
113	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413  CINTA AISLANTE 3M		44.08
114	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	8A23895E 21/08/2024 0000957.94		6,945.04
115	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029414  FOCO TOLEDO 100W 6500K	1,829.74	
116	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029414  FOCO TOLEDO 100W 6500K	1,829.74	
117	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029414  FOCO TOLEDO 100W 6500K		1,829.74
118	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029414  FOTOCELDA 220	412.96	
119	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029414  FOTOCELDA 220	412.96	
120	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029414  FOTOCELDA 220		412.96
121	5129-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029414  CINTA AISLANTE 3M	22.04	
122	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029414  CINTA AISLANTE 3M	22.04	
123	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029414  CINTA AISLANTE 3M		22.04
124	2112-1-000001-000697 LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	7A15AF02 21/08/2024 0000312.38		2,264.74
125	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029415  BASE PARA FOTOCELDA	78.88	
126	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029415  BASE PARA FOTOCELDA	78.88	
127	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029415  BASE PARA FOTOCELDA		78.88
128	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029415  FOCO TOLEDO 100W 6500K	6,861.52	
129	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029415  FOCO TOLEDO 100W 6500K	6,861.52	
130	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029415  FOCO TOLEDO 100W 6500K		6,861.52
131	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029415  FOTOCELDAS 220V	1,548.60	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029415  FOTOCELDAS 220V	1,548.60	
133	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029415  FOTOCELDAS 220V		1,548.60
134	5129-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029415  CINTA AISLANTE 3M	44.08	
135	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029415  CINTA AISLANTE 3M	44.08	
136	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029415  CINTA AISLANTE 3M		44.08
137	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   0E0A604B 23/08/2024 0001176.98		8,533.08
138	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029416  FOCO TOLEDO 100W 6500K	2,744.61	
139	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029416  FOCO TOLEDO 100W 6500K	2,744.61	
140	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029416  FOCO TOLEDO 100W 6500K		2,744.61
141	5129-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029416  CINTA AISLANTE 3M	22.04	
142	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029416  CINTA AISLANTE 3M	22.04	
143	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029416  CINTA AISLANTE 3M		22.04
144	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   4B7A5290 23/08/2024 0000381.61		2,766.65
145	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417  ARRANCADOR COMPLETO 3HP	3,872.08	
146	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417  ARRANCADOR COMPLETO 3HP	3,872.08	
147	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417  ARRANCADOR COMPLETO 3HP		3,872.08
148	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417  FOCO TOLEDO LED 100W 6500K	2,736.12	
149	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417  FOCO TOLEDO LED 100W 6500K	2,736.12	
150	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417  FOCO TOLEDO LED 100W 6500K		2,736.12
151	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417  FOTOCELDAS 220V	612.48	
152	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417  FOTOCELDAS 220V	612.48	
153	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417  FOTOCELDAS 220V		612.48
154	5129-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417  CINTA AISLANTE	37.39	
155	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417  CINTA AISLANTE	37.39	
156	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417  CINTA AISLANTE		37.39
157	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   CE1A7A5B 31/08/2024 0001001.12		7,258.07
158	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029418  FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K	18,297.38	
159	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029418  FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K	18,297.38	
160	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029418  FOCOS TOLEDO DE 100W 6500K		18,297.38
161	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   A9257EBF 31/08/2024 0002523.78		18,297.38
162	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029419  REFLECTOR 50W 6500K	1,155.36	
163	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029419  REFLECTOR 50W 6500K	1,155.36	
164	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029419  REFLECTOR 50W 6500K		1,155.36
165	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029419  REFLECTORES 200W 6500K	3,302.52	
166	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029419  REFLECTORES 200W 6500K	3,302.52	
167	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029419  REFLECTORES 200W 6500K		3,302.52
168	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   6FEA6A14 31/08/2024 0000614.88		4,457.88
* Total-Poliza... *				<b>272,420.28</b>	<b>272,420.28</b>
DD 0000017	31/08/2024	Registro de los Documentos: FBI100095			
1	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029377  BALANCEO DE RIN ACERO LLANTA CAMION	1,303.98	
2	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029377  BALANCEO DE RIN ACERO LLANTA CAMION	1,303.98	
3	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029377  BALANCEO DE RIN ACERO LLANTA CAMION		1,303.98
4	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029377  LLANTAS R11 22.5 ROADSHINE	28,600.00	
5	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029377  LLANTAS R11 22.5 ROADSHINE	28,600.00	
6	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029377  LLANTAS R11 22.5 ROADSHINE		28,600.00
7	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029377  MONTAJE	640.01	
8	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029377  MONTAJE	640.01	
9	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029377  MONTAJE		640.01
10	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029377  VALVULA TR-573	476.01	
11	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029377  VALVULA TR-573	476.01	
12	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029377  VALVULA TR-573		476.01
13	2112-1-000001-000614	VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C	651   FBI100095 14/08/2024 0004278.62		31,020.00
* Total-Poliza... *				<b>62,040.00</b>	<b>62,040.00</b>
DD 0000018	31/08/2024	Registro de los Documentos: A146			
1	5135-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029395  LIQUIDO TRANSQUAT, PARA LA QUEMA DE M	1,680.00	
2	8250-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029395  LIQUIDO TRANSQUAT, PARA LA QUEMA DE M	1,680.00	
3	8240-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029395  LIQUIDO TRANSQUAT, PARA LA QUEMA DE M		1,680.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000001-000689	JOSE ANTONIO GARZON CEBALI 753	A146 26/08/2024 0000000.00 1.0		1,680.00
* Total-Poliza... *				<b>3,360.00</b>	<b>3,360.00</b>

DD 0000019 31/08/2024 Registro de los Documentos: 10394J, 10414J

1	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029392  BOLSA DE CAMISETA NEGRA JUMBO	1,934.88	
2	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029392  BOLSA DE CAMISETA NEGRA JUMBO	1,934.88	
3	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029392  BOLSA DE CAMISETA NEGRA JUMBO		1,934.88
4	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029392  BOLSA NEGRA JUMBO	7,145.60	
5	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029392  BOLSA NEGRA JUMBO	7,145.60	
6	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029392  BOLSA NEGRA JUMBO		7,145.60
7	2112-1-000001-000627	JESUS MANUEL PICOS LIZARRA  667	10394J 16/08/2024 0001252.48 1.0		9,080.48
8	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393  AROMATIZANTE FABULOSO 20LTS	1,009.20	
9	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393  AROMATIZANTE FABULOSO 20LTS	1,009.20	
10	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393  AROMATIZANTE FABULOSO 20LTS		1,009.20
11	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393  BLANQUEADOR CLORO DE 20LTS	748.20	
12	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393  BLANQUEADOR CLORO DE 20LTS	748.20	
13	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393  BLANQUEADOR CLORO DE 20LTS		748.20
14	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393  ESCOBA DE ABANICO PLASTICO	417.60	
15	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393  ESCOBA DE ABANICO PLASTICO	417.60	
16	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393  ESCOBA DE ABANICO PLASTICO		417.60
17	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393  ESCOBA DE COCO	466.32	
18	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393  ESCOBA DE COCO	466.32	
19	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393  ESCOBA DE COCO		466.32
20	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393  ESCOBAS DE ESPIGA DE 6 HILOS	2,004.48	
21	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393  ESCOBAS DE ESPIGA DE 6 HILOS	2,004.48	
22	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393  ESCOBAS DE ESPIGA DE 6 HILOS		2,004.48
23	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393  FRANELA	139.20	
24	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393  FRANELA	139.20	
25	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393  FRANELA		139.20
26	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393  GUANTES DE HULE	85.38	
27	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393  GUANTES DE HULE	85.38	
28	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393  GUANTES DE HULE		85.38
29	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393  JABON EN POLVO ARCOIRIS 9KILOS	1,030.08	
30	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393  JABON EN POLVO ARCOIRIS 9KILOS	1,030.08	
31	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393  JABON EN POLVO ARCOIRIS 9KILOS		1,030.08
32	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393  PAPEL HIGIENICO ADORABLE DE 400HJS C/	1,811.45	
33	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393  PAPEL HIGIENICO ADORABLE DE 400HJS C/	1,811.45	
34	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393  PAPEL HIGIENICO ADORABLE DE 400HJS C/		1,811.45
35	2112-1-000001-000627	JESUS MANUEL PICOS LIZARRA  667	10414J 22/08/2024 0001063.71 1.0		7,711.91
* Total-Poliza... *				<b>33,584.78</b>	<b>33,584.78</b>

DD 0000020 31/08/2024 Registro de los Documentos: O30593

1	5121-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORES	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
2	8250-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORES	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
3	8240-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORES	029394  HOJAS BLANCAS		299.62
4	5121-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
5	8250-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
6	8240-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029394  HOJAS BLANCAS		299.62
7	5121-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
8	8250-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
9	8240-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION	029394  HOJAS BLANCAS		299.62
10	5121-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
11	8250-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
12	8240-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029394  HOJAS BLANCAS		299.62
13	5121-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
14	8250-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
15	8240-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029394  HOJAS BLANCAS		299.62
16	5121-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
17	8250-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029394  HOJAS BLANCAS		299.62
19	5121-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
20	8250-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
21	8240-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029394  HOJAS BLANCAS		299.62
22	5121-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
23	8250-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
24	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029394  HOJAS BLANCAS		299.62
25	5121-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
26	8250-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
27	8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029394  HOJAS BLANCAS		299.62
28	5121-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
29	8250-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
30	8240-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029394  HOJAS BLANCAS		299.62
31	5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
32	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
33	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029394  HOJAS BLANCAS		299.62
34	5121-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029394  HOJAS BLANCAS	299.50	
35	8250-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029394  HOJAS BLANCAS	299.50	
36	8240-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029394  HOJAS BLANCAS		299.50
37	5121-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
38	8250-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
39	8240-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029394  HOJAS BLANCAS		299.62
40	5121-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
41	8250-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029394  HOJAS BLANCAS	299.62	
42	8240-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029394  HOJAS BLANCAS		299.62
43	2112-1-000001-000337	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390   O30593 26/08/2024 0000578.56 1.		4,194.56
* Total-Poliza... *				<b>8,389.12</b>	<b>8,389.12</b>
DD 0000021	31/08/2024	Registro de los Documentos: 1BD0182D, BAEA812C			
1	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029420  APOYO CON LA RENTA DE UN CAMION PAR/	11,600.00	
2	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029420  APOYO CON LA RENTA DE UN CAMION PAR/	11,600.00	
3	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029420  APOYO CON LA RENTA DE UN CAMION PAR/		11,600.00
4	2112-1-000001-000702	TIRBA TOURS	765   1BD0182D 14/08/2024 0001600.00		11,600.00
5	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029427  APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE	6,960.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029427  APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE	6,960.00	
7	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029427  APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE		6,960.00
8	2112-1-000001-000702	TIRBA TOURS	765   BAEA812C 28/08/2024 0000960.00		6,960.00
* Total-Poliza... *				<b>37,120.00</b>	<b>37,120.00</b>
DD 0000022	31/08/2024	Registro de los Documentos: 518597, 518783, 519148, 519300, 520913, 521159, 521189, 521314, 521315, 521323, 521324, 521326, 521332			
1	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029184  ACEITE HIDRAULICO 19L.	3,904.56	
2	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029184  ACEITE HIDRAULICO 19L.	3,904.56	
3	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029184  ACEITE HIDRAULICO 19L.		3,904.56
4	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029184  ACEITE MEXLUB DIESEL 19LTS	1,301.52	
5	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029184  ACEITE MEXLUB DIESEL 19LTS	1,301.52	
6	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029184  ACEITE MEXLUB DIESEL 19LTS		1,301.52
7	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029184  LIQUIDO PARA FRENOS 900ML	812.00	
8	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029184  LIQUIDO PARA FRENOS 900ML	812.00	
9	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029184  LIQUIDO PARA FRENOS 900ML		812.00
10	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   518597 02/08/2024 0000830.08 1.(		6,018.08
11	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029432  MANGUERA HIDRAULICA	1,305.41	
12	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029432  MANGUERA HIDRAULICA	1,305.41	
13	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029432  MANGUERA HIDRAULICA		1,305.41
14	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   518783 05/08/2024 0000180.06 1.(		1,305.41
15	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029433  REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIAI	14,045.56	
16	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029433  REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIAI	14,045.56	
17	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029433  REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIAI		14,045.56
18	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   519148 08/08/2024 0001937.32 1.(		14,045.56
19	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029434  RIN 22.5 R11, PARA CAMION DE VOLTEO DE C	3,040.79	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029434  RIN 22.5 R11,PARA CAMION DE VOLTEO DE (	3,040.79	
21	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029434  RIN 22.5 R11,PARA CAMION DE VOLTEO DE (		3,040.79
22	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   519300 09/08/2024 0000419.42 1.(		3,040.79
23	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029435  AMORTIGUADOR DELANTERO	3,750.00	
24	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029435  AMORTIGUADOR DELANTERO	3,750.00	
25	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029435  AMORTIGUADOR DELANTERO		3,750.00
26	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029435  HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA	2,920.00	
27	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029435  HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA	2,920.00	
28	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029435  HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA		2,920.00
29	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029435  LLANTA 28570 R17 SAILUN TERRAMAX	5,283.79	
30	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029435  LLANTA 28570 R17 SAILUN TERRAMAX	5,283.79	
31	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029435  LLANTA 28570 R17 SAILUN TERRAMAX		5,283.79
32	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029435  ROTULA INFERIOR	650.00	
33	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029435  ROTULA INFERIOR	650.00	
34	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029435  ROTULA INFERIOR		650.00
35	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   520913 27/08/2024 0001738.45 1.(		12,603.79
36	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029436  ACEITE MEXLUB HIDRAULICO DE 19LTS.	3,549.60	
37	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029436  ACEITE MEXLUB HIDRAULICO DE 19LTS.	3,549.60	
38	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029436  ACEITE MEXLUB HIDRAULICO DE 19LTS.		3,549.60
39	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   521159 30/08/2024 0000489.60 1.(		3,549.60
40	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029437  BOMBA PARA GASOLINA, PARA CAMIONETA	1,799.72	
41	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029437  BOMBA PARA GASOLINA, PARA CAMIONETA	1,799.72	
42	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029437  BOMBA PARA GASOLINA, PARA CAMIONETA		1,799.72
43	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   521189 30/08/2024 0000248.24 1.(		1,799.72
44	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029438  CHICOTE P/CLUTCH,PARA EL CAMION DE VC	2,917.48	
45	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029438  CHICOTE P/CLUTCH,PARA EL CAMION DE VC	2,917.48	
46	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029438  CHICOTE P/CLUTCH,PARA EL CAMION DE VC		2,917.48
47	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   521314 31/08/2024 0000402.41 1.(		2,917.48
48	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029439  REPUESTO PARA SECADORA DE AIRE,PARA	479.58	
49	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029439  REPUESTO PARA SECADORA DE AIRE,PARA	479.58	
50	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029439  REPUESTO PARA SECADORA DE AIRE,PARA		479.58
51	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   521315 31/08/2024 0000066.15 1.(		479.58
52	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029440  BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA, PAR.	5,626.00	
53	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029440  BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA, PAR.	5,626.00	
54	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029440  BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA, PAR.		5,626.00
55	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   521323 31/08/2024 0000776.00 1.(		5,626.00
56	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029441  ACUMULADOR LTH DE 17PLACAS, PARA CAI	3,557.31	
57	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029441  ACUMULADOR LTH DE 17PLACAS, PARA CAI	3,557.31	
58	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029441  ACUMULADOR LTH DE 17PLACAS, PARA CAI		3,557.31
59	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   521324 31/08/2024 0000490.66 1.(		3,557.31
60	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029442  BOBINA	709.38	
61	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029442  BOBINA	709.38	
62	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029442  BOBINA		709.38
63	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029442  BUJIA ENCENDIDO	498.85	
64	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029442  BUJIA ENCENDIDO	498.85	
65	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029442  BUJIA ENCENDIDO		498.85
66	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029442  FILTRO DE AIRE	413.40	
67	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029442  FILTRO DE AIRE	413.40	
68	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029442  FILTRO DE AIRE		413.40
69	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029442  FILTRO PARA ACEITE	94.09	
70	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029442  FILTRO PARA ACEITE	94.09	
71	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029442  FILTRO PARA ACEITE		94.09
72	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029442  FILTRO PARA GASOLINA	278.34	
73	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029442  FILTRO PARA GASOLINA	278.34	
74	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029442  FILTRO PARA GASOLINA		278.34
75	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029442  GALON DE ACEITE MOBIL SUPER 20W50 5LT	567.19	
76	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029442  GALON DE ACEITE MOBIL SUPER 20W50 5LT	567.19	
77	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029442  GALON DE ACEITE MOBIL SUPER 20W50 5LT		567.19
78	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   521326 31/08/2024 0000353.28 1.(		2,561.25
79	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029443  REPARACION DE MOTOR DE LA CAMIONETA	90,149.40	
80	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029443  REPARACION DE MOTOR DE LA CAMIONETA	90,149.40	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029443  REPARACION DE MOTOR DE LA CAMIONETA		90,149.40
82	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   521332 31/08/2024 0012434.40 1.(		90,149.40
* Total-Poliza... *				<b>295,307.94</b>	<b>295,307.94</b>
DD 0000023	31/08/2024	Registro de los Documentos: 519144, 520764, 521185			
1	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029428  SERVICIO DE REPARACION DE LA TRANSMI:	60,262.36	
2	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029428  SERVICIO DE REPARACION DE LA TRANSMI:	60,262.36	
3	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029428  SERVICIO DE REPARACION DE LA TRANSMI:		60,262.36
4	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   519144 08/08/2024 0008312.05 1.(		60,262.36
5	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029429  BOMBA HIDRAULICA	4,031.19	
6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029429  BOMBA HIDRAULICA	4,031.19	
7	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029429  BOMBA HIDRAULICA		4,031.19
8	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   520764 26/08/2024 0000556.03 1.(		4,031.19
9	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029430  BALATAS	12,356.32	
10	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029430  BALATAS	12,356.32	
11	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029430  BALATAS		12,356.32
12	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   521185 30/08/2024 0001704.32 1.(		12,356.32
* Total-Poliza... *				<b>153,299.74</b>	<b>153,299.74</b>
DD 0000024	31/08/2024	Registro de los Documentos: FBI99919			
1	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  ALINEACION	350.00	
2	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  ALINEACION	350.00	
3	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  ALINEACION		350.00
4	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  AMORT.NISSAN	4,320.01	
5	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  AMORT.NISSAN	4,320.01	
6	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  AMORT.NISSAN		4,320.01
7	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  BIELETA	1,300.00	
8	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  BIELETA	1,300.00	
9	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  BIELETA		1,300.00
10	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  GOMA BARRA ESTAB.NISSAN	300.00	
11	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  GOMA BARRA ESTAB.NISSAN	300.00	
12	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  GOMA BARRA ESTAB.NISSAN		300.00
13	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  HORQUILLA	2,077.00	
14	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  HORQUILLA	2,077.00	
15	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  HORQUILLA		2,077.00
16	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  MAZA DELANTERA	6,560.00	
17	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  MAZA DELANTERA	6,560.00	
18	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  MAZA DELANTERA		6,560.00
19	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  REPARACION	2,099.98	
20	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  REPARACION	2,099.98	
21	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  REPARACION		2,099.98
22	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  TERMINAL	1,460.00	
23	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  TERMINAL	1,460.00	
24	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  TERMINAL		1,460.00
25	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  TORNILLO ESTAB.NISSAN	1,180.00	
26	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  TORNILLO ESTAB.NISSAN	1,180.00	
27	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426  TORNILLO ESTAB.NISSAN		1,180.00
28	2112-1-000912-000142	VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C	651   FBI99919 08/08/2024 0002709.93 1		19,646.99
* Total-Poliza... *				<b>39,293.98</b>	<b>39,293.98</b>
DD 0000025	31/08/2024	Registro de los Documentos: 1605, 1608			
1	5129-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029423  WD 40 AFLOJATODO	175.00	
2	8250-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029423  WD 40 AFLOJATODO	175.00	
3	8240-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029423  WD 40 AFLOJATODO		175.00
4	2112-1-000912-000048	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1605 29/08/2024 0000024.14 1.0(		175.00
5	5129-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029424  DISCO ABRASIVO	102.00	
6	8250-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029424  DISCO ABRASIVO	102.00	
7	8240-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029424  DISCO ABRASIVO		102.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	5129-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029424  MANDIL DE CARNAZA	179.00	
9	8250-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029424  MANDIL DE CARNAZA	179.00	
10	8240-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029424  MANDIL DE CARNAZA		179.00
11	5129-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029424  PAR DE GUANTES DE CARNAZA	77.00	
12	8250-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029424  PAR DE GUANTES DE CARNAZA	77.00	
13	8240-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029424  PAR DE GUANTES DE CARNAZA		77.00
14	5129-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029424  PROTECTOR FACIAL	125.00	
15	8250-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029424  PROTECTOR FACIAL	125.00	
16	8240-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029424  PROTECTOR FACIAL		125.00
17	2112-1-000912-000048	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1608 29/08/2024 0000066.62 1.0		483.00
* Total-Poliza... *				<b>1,316.00</b>	<b>1,316.00</b>
DNO0000004 30/08/2024 NOMINA(s): PENSIONADOS CONFINAZA QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029468 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	90,946.82	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029468 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	90,946.82	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029468 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		90,946.82
4	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		1,444.00
5	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		4,553.86
6	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		886.71
7	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA CORRESPON		90,946.82
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIAN	6,884.57	
* Total-Poliza... *				<b>188,778.21</b>	<b>188,778.21</b>
DNO0000005 30/08/2024 NOMINA(s): PENSIONADO SINDICALIZADOS QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029469 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.86	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029469 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.86	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029469 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		386,079.86
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029469 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029469 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029469 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		103,305.95
7	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		14,936.67
8	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		54,811.55
9	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		260.20
10	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADO SINDICALIZADOS CORRES		489,385.81
11	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO SINDICALIZ	70,008.42	
* Total-Poliza... *				<b>1,048,780.04</b>	<b>1,048,780.04</b>
DNO0000006 30/08/2024 NOMINA(s): PENSIONADO CONFIANZA MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2024					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029470 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	12,407.28	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029470 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	12,407.28	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029470 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN		12,407.28
4	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		438.51
5	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPON		12,407.28
6	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZ	438.51	
* Total-Poliza... *				<b>25,253.07</b>	<b>25,253.07</b>
DNO0000010 30/08/2024 NOMINA(s): BASE QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024					
1	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,453.20	
2	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,453.20	
3	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		10,453.20
4	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	485.48	
5	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	485.48	
6	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		485.48
7	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,971.80	
8	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,971.80	
9	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,971.80
10	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,080.70	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,080.70	
12	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,080.70
13	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
14	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
15	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
16	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,374.31	
17	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,374.31	
18	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,374.31
19	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029487 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,000.00	
20	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029487 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,000.00	
21	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029487 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		3,000.00
22	5113-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029487 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,363.25	
23	8250-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029487 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,363.25	
24	8240-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029487 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,363.25
25	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,850.00	
26	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,850.00	
27	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,850.00
28	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,738.08	
29	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,738.08	
30	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,738.08
31	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,188.80	
32	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,188.80	
33	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		23,188.80
34	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,169.13	
35	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,169.13	
36	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029487 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,169.13
37	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,039.35	
38	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,039.35	
39	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029487 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,039.35
40	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		3,567.67
41	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		2,548.42
42	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		5,930.87
43	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIOD		84,214.10
44	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENT	12,046.96	
* Total-Poliza.. *				<b>180,475.16</b>	<b>180,475.16</b>

DNO0000011 30/08/2024 NOMINA(s):REGIDORES Y CONFIANZA QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024

1	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,220.95	
2	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,220.95	
3	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		54,220.95
4	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029488 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
5	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029488 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
6	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029488 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
7	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	39,995.54	
8	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	39,995.54	
9	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		39,995.54
10	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,650.00	
11	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,650.00	
12	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,650.00
13	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,364.00	
14	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,364.00	
15	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		4,364.00
16	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,809.12	
17	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,809.12	
18	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		25,809.12
19	5113-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION C	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,247.01	
20	8250-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION C	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,247.01	
21	8240-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION C	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,247.01
22	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,950.07	
23	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,950.07	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		21,950.07
25	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	30,876.56	
26	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	30,876.56	
27	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		30,876.56
28	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,196.00	
29	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,196.00	
30	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		4,196.00
31	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	37,976.51	
32	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	37,976.51	
33	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		37,976.51
34	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	141,400.35	
35	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	141,400.35	
36	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		141,400.35
37	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	11,182.23	
38	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	11,182.23	
39	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		11,182.23
40	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,898.76	
41	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,898.76	
42	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		24,898.76
43	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	97,855.81	
44	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	97,855.81	
45	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		97,855.81
46	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	95,194.27	
47	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	95,194.27	
48	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		95,194.27
49	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,204.76	
50	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,204.76	
51	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,204.76
52	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,968.40	
53	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,968.40	
54	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		78,968.40
55	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,240.22	
56	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,240.22	
57	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		38,240.22
58	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,647.68	
59	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,647.68	
60	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,647.68
61	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,540.60	
62	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,540.60	
63	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		32,540.60
64	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
65	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
66	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
67	5113-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,102.02	
68	8250-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,102.02	
69	8240-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,102.02
70	5113-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
71	8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
72	8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
73	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,152.58	
74	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,152.58	
75	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,152.58
76	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	48,535.22	
77	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	48,535.22	
78	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		48,535.22
79	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,570.44	
80	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,570.44	
81	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		25,570.44
82	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
83	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
84	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,088.31





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,382.40	
86	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,382.40	
87	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		3,382.40
88	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	51,874.22	
89	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	51,874.22	
90	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		51,874.22
91	5113-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,114.00	
92	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,114.00	
93	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		2,114.00
94	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,840.49	
95	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,840.49	
96	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,840.49
97	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,089.55	
98	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,089.55	
99	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		31,089.55
100	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
101	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
102	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		3,802.00
103	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,659.97	
104	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,659.97	
105	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,659.97
106	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	679.80	
107	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	679.80	
108	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		679.80
109	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	211.40	
110	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	211.40	
111	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		211.40
112	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
113	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
114	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
115	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
116	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
117	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		3,196.00
118	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	5,620.00	
119	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	5,620.00	
120	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		5,620.00
121	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,854.00	
122	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,854.00	
123	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,854.00
124	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
125	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
126	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
127	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,219.86	
128	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,219.86	
129	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		50,219.86
130	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	15,721.00	
131	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	15,721.00	
132	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		15,721.00
133	5113-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,529.85	
134	8250-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,529.85	
135	8240-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,529.85
136	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,168.00	
137	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,168.00	
138	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,168.00
139	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	029488 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	
140	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029488 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	
141	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029488 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA		8,203.00
142	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION C	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
143	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
144	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
145	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,483.11	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,483.11	
147	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029488 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		18,483.11
148	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
149	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
150	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
151	5113-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
152	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
153	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
154	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
155	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
156	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
157	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,299.08	
158	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,299.08	
159	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,299.08
160	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
161	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
162	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
163	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
164	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
165	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029488 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
166	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
167	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
168	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
169	5113-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	956.16	
170	8250-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	956.16	
171	8240-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029488 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		956.16
172	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
173	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
174	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
175	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
176	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
177	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029488 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
178	2117-2-000001	SINDICATO	DESCTO SINDICATO		75.00
179	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		75.00
180	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		81,219.77
181	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		13,217.19
182	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		76,010.59
183	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		39,052.42
184	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		971.18
185	1123-5-000031	MARCIAL RAYMUNDO BUSTAMANTE	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
186	1123-5-000066	JOAQUIN CHAVEZ GARZON	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
187	1123-5-000084	RAQUEL CASTELLANOS VELARDE	DSC POR PRESTAMO MPIO		250.00
188	1123-5-000123	NICOLAS GARCIA GARZON	DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
189	1123-5-000017	JUAN GARCIA AGUILAR	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
190	1123-5-000135	HERIBERTO LEYVA TORRES	DSC POR PRESTAMO MPIO		400.00
191	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) REGIDORES Y CONFIANZA CORRESPON		1,121,311.30
192	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) REGIDORES Y CONFIANZA	213,771.15	

\* Total-Poliza.: \*

2,456,393.75

2,456,393.75

DNO0000012 30/08/2024 NOMINA(s): SINDICALIZADOS QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024

1	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,828.00	
2	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,828.00	
3	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		49,828.00
4	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	
5	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	
6	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		5,245.38
7	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
8	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
9	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
10	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	87,799.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	87,799.00	
12	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		87,799.00
13	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	
14	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	
15	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		7,641.89
16	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	
17	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	
18	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		27,382.30
19	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,407.36	
20	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,407.36	
21	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		18,407.36
22	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
23	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
24	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
25	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
26	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
27	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,424.44
28	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
29	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
30	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
31	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,358.93	
32	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,358.93	
33	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		32,358.93
34	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	
35	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	
36	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,353.61
37	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	
38	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	
39	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		8,712.55
40	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,666.54	
41	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,666.54	
42	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,666.54
43	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,663.34	
44	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,663.34	
45	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,663.34
46	5113-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	
47	8250-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	
48	8240-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,163.16
49	5115-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
50	8250-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
51	8240-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
52	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
53	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
54	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00
55	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
56	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
57	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,920.55
58	5113-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,795.62	
59	8250-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,795.62	
60	8240-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		6,795.62
61	5113-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
62	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
63	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
64	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	
65	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	
66	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		392.05
67	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
68	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
69	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
70	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,586.16	
71	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,586.16	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		17,586.16
73	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,187.32	
74	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,187.32	
75	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,187.32
76	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
77	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
78	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
79	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,822.08	
80	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,822.08	
81	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		32,822.08
82	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
83	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
84	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,730.16
85	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
86	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
87	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25
88	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029489 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,750.00	
89	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,750.00	
90	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		4,750.00
91	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,850.00	
92	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,850.00	
93	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,850.00
94	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,500.00	
95	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,500.00	
96	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,500.00
97	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,749.17	
98	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,749.17	
99	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,749.17
100	5113-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	13,839.22	
101	8250-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	13,839.22	
102	8240-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		13,839.22
103	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,653.00	
104	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,653.00	
105	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,653.00
106	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
107	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
108	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		724.28
109	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
110	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
111	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
112	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	7,564.35	
113	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	7,564.35	
114	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		7,564.35
115	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	14,636.72	
116	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	14,636.72	
117	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		14,636.72
118	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	55,876.23	
119	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	55,876.23	
120	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		55,876.23
121	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	
122	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	
123	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		6,193.84
124	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
125	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
126	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		17,425.10
127	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,880.31	
128	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,880.31	
129	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		15,880.31
130	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
131	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
132	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,146.78



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
134	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
135	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
136	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,098.32	
137	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,098.32	
138	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,098.32
139	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,466.05	
140	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,466.05	
141	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,466.05
142	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
143	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
144	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,073.88
145	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
146	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
147	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
148	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	12,527.83	
149	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	12,527.83	
150	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		12,527.83
151	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	
152	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	
153	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		702.98
154	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
155	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
156	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
157	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	7,841.10	
158	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	7,841.10	
159	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		7,841.10
160	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	
161	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	
162	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		313.64
163	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
164	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
165	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
166	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
167	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
168	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,920.55
169	5113-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	5,227.40	
170	8250-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	5,227.40	
171	8240-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		5,227.40
172	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029489 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
173	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029489 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
174	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029489 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
175	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
176	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
177	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
178	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
179	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
180	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
181	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,150.00	
182	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,150.00	
183	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,150.00
184	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	784.11	
185	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	784.11	
186	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		784.11
187	5113-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,659.18	
188	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,659.18	
189	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		3,659.18
190	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,659.18	
191	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,659.18	
192	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		3,659.18
193	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
194	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
195	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029489 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,920.55
196	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
197	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
198	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029489 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
199	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		2,150.00
200	2117-2-000001	SINDICATO	DESCTO SINDICATO		2,150.00
201	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		38,805.76
202	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		48,041.64
203	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		47,320.67
204	1123-5-000073	JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA.	DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
205	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		1,888.49
206	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s)		592,734.16
207	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s)	141,356.56	
* Total-Poliza... *				<b>1,326,824.88</b>	<b>1,326,824.88</b>

DNO0000014 30/08/2024 NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024					
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	330,928.40	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	330,928.40	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		330,928.40
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	306,517.00	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	306,517.00	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		306,517.00
7	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,000.00	
8	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,000.00	
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		9,000.00
10	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	26,724.00	
11	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	26,724.00	
12	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		26,724.00
13	5113-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,497.34	
14	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,497.34	
15	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		6,497.34
16	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	I.S.S.S.T.E.		23,453.73
17	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	ISPT		37,357.73
18	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMO ISSSTE		56,302.13
19	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA		14,260.61
20	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		28,122.78
21	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA 2		1,345.30
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGUR		679,666.74
23	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) CONFINAZA Y PENSIONAI	160,842.28	
* Total-Poliza... *				<b>1,520,175.76</b>	<b>1,520,175.76</b>

DNO0000015 30/08/2024 NOMINA(s): CONFIANZA PENSIONADOS SEGURIDAD PUBLICA MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2024					
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029532 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	25,723.76	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029532 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	25,723.76	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029532 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN		25,723.76
4	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA PENSIONADOS SEGURIDAD		25,723.76
* Total-Poliza... *				<b>51,447.52</b>	<b>51,447.52</b>

EAD0000010 30/08/2024 PAGO DE FACT.464ED4EE POR COMPRA DE UNA CORONA FUNERARIA CON 50 ROSAS ROJAS VALTICAS Y SOLIDAGOS PARA HIJO E					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		1,624.00
2	5138-3-382002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029302  COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, PARA FI	1,624.00	
3	8250-3-382002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029302  COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, PARA FI	1,624.00	
4	8240-3-382002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029302  COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, PARA FI		1,624.00
5	8260-3-382002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029302  COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, PARA FI	1,624.00	
6	8250-3-382002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029302  COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, PARA FI		1,624.00
7	8270-3-382002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029302  COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, PARA FI	1,624.00	
8	8260-3-382002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029302  COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, PARA FI		1,624.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	744  464ED4EE 21/08/2024 0000000224		1,624.00
10	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	744  464ED4EE 21/08/2024 0000000224	1,624.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
EAH0000002	28/08/2024	PAGO DE FACT.FCON116976 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVIC			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.FCON116976 POR PAGO ANTICIPAD	30,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
ECJ0000027	26/08/2024	PAGO DE FACTURA 040824080034098,POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCION DE PRESIDENCIA. CORRES			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000211-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		332.00
2	5131-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029264  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	332.00	
3	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029264  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	332.00	
4	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029264  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		332.00
5	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029264  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	332.00	
6	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029264  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		332.00
7	8270-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029264  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	332.00	
8	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029264  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		332.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  040824080034098 26/08/2024 0000045.		332.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  040824080034098 26/08/2024 0000045.	332.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,660.00</b>	<b>1,660.00</b>
ECJ0000028	26/08/2024	PAGO DE FACTURA 040824080034099,POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA F.			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000212-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029265  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
3	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029265  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
4	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029265  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
5	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029265  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
6	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029265  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
7	8270-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029265  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
8	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029265  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  040824080034099 26/08/2024 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  040824080034099 26/08/2024 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,995.00</b>	<b>1,995.00</b>
ECJ0000029	26/08/2024	PAGO DE FACTURA 040824080034100,POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENT			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000213-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029266  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029266  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029266  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00
5	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029266  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029266  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00
7	8270-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029266  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029266  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  040824080034100 26/08/2024 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  040824080034100 26/08/2024 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,995.00</b>	<b>1,995.00</b>
ECJ0000030	26/08/2024	PAGO DE FACTURA 040824080034369,POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA F			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000214-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029267  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029267  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029267  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962		399.00
5	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029267  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029267  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962		399.00
7	8270-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029267  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029267  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962		399.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  040824080034369 26/08/2024 0000055.		399.00	
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  040824080034369 26/08/2024 0000055.	399.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,995.00</b>	<b>1,995.00</b>	
ECJ0000044	29/08/2024	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DEL HUAJOTE, DONDE SE REALIZARA UNA CABALGA				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000215-CJ JUAN RICARDO MORALES LIZARRAGA		8,500.00	
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029296  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	8,500.00		
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029296  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	8,500.00		
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029296  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		8,500.00	
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029296  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	8,500.00		
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029296  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		8,500.00	
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029296  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	8,500.00		
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029296  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		8,500.00	
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029296  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION		8,500.00	
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029296  APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	8,500.00		
* Total-Poliza... *				<b>42,500.00</b>	<b>42,500.00</b>	
ECJ0000049	30/08/2024	APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA YANETH CASTAÑEDA LOPEZ, PARA UNA ECOGRAFIA DOPPLER OBSTETRICO DE VASOS PLACENT				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000216-CJ JULIA YANETH CASTAÑEDA LOPEZ		6,000.00	
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029304  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA YANETH C	6,000.00		
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029304  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA YANETH C	6,000.00		
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029304  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA YANETH C		6,000.00	
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029304  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA YANETH C	6,000.00		
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029304  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA YANETH C		6,000.00	
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029304  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA YANETH C	6,000.00		
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029304  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA YANETH C		6,000.00	
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029304  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA YANETH C		6,000.00	
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029304  APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA YANETH C	6,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
ECJ0000050	30/08/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000217-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		9,959.77	
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL	9,959.77		
* Total-Poliza... *				<b>9,959.77</b>	<b>9,959.77</b>	
ECJ0000090	26/08/2024	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. JOAQUIN CHAVEZ GARZON AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS, A PAGARSE EN CUATRO QUINCENAS				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JOAQUIN CHAVEZ GARZON		2,000.00	
2	1123-5-000066	JOAQUIN CHAVEZ GARZON	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. JOAQUIN CHAVEZ GARZON	2,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
ECJ0000091	26/08/2024	PAGO DE FACT. 151 POR COMPRA DE BEBIDA DE REFRESCOS PARA LOS ESTUDIANTES EN EVENTO LUNES CIVICO INICIO ESCOLAR				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ MARY CARMEN LARA SALAZAR		2,125.04	
2	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029328  COMPRA DE BEBIDA DE REFRESCOS PARA	2,125.04		
3	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029328  COMPRA DE BEBIDA DE REFRESCOS PARA	2,125.04		
4	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029328  COMPRA DE BEBIDA DE REFRESCOS PARA		2,125.04	
5	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029328  COMPRA DE BEBIDA DE REFRESCOS PARA	2,125.04		
6	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029328  COMPRA DE BEBIDA DE REFRESCOS PARA		2,125.04	
7	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029328  COMPRA DE BEBIDA DE REFRESCOS PARA	2,125.04		
8	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029328  COMPRA DE BEBIDA DE REFRESCOS PARA		2,125.04	
9	2112-1-000001-000066	MARY CARMEN LARA SALAZAR	068  151A 23/08/2024 0000293.12 1.0		2,125.04	
10	2112-1-000001-000066	MARY CARMEN LARA SALAZAR	068  151A 23/08/2024 0000293.12 1.0	2,125.04		
* Total-Poliza... *				<b>10,625.20</b>	<b>10,625.20</b>	
ECJ0000092	26/08/2024	PAGO A STASAC POR RETENCION DE CUOTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, CON TRANSFERENCIA				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SINDICATO DE TRAB. AL SERVICIO DEL		4,400.00	
2	2117-2-000001	SINDICATO	PAGO A STASAC POR RETENCION DE CUOTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,400.00		





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>
ECJ0000093	28/08/2024	PAGO DE FACT. P50	POR COMPRA DE 22 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSAR REFERENTE A LOTERIA Y 8 LOMAS DE 1.22 X		
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS ERNESTO ROJAS		3,706.42
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029331  14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSAR	3,746.80	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029331  14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSAR	3,746.80	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029331  14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSAR		3,746.80
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029331  14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSAR	3,746.80	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029331  14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSAR		3,746.80
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029331  14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSAR	3,746.80	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029331  14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSAR		3,746.80
9	2112-1-000001-000112	JESUS ERNESTO ROJAS	113  950 28/08/2024 00000516.8 1.00		3,746.80
10	2112-1-000001-000112	JESUS ERNESTO ROJAS	113  950 28/08/2024 00000516.8 1.00	3,746.80	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029331  14 LONAS DE 70 CMS X 1 MTS. PARA TENSAR		40.38
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>18,734.00</b>	<b>18,734.00</b>
ECJ0000094	30/08/2024	PAGO DE FACT.FCON117194	POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVIC		
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		4,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.FCON117194 POR PAGO ANTICIPADO	4,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
ECJ0000095	30/08/2024	PAGO DE FOLIO NO. DFB5FBAA	POR SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		239,443.00
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029334  SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA F/	250,000.00	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029334  SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA F/	250,000.00	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029334  SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA F/		250,000.00
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029334  SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA F/	250,000.00	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029334  SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA F/		250,000.00
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029334  SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA F/	250,000.00	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029334  SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA F/		250,000.00
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	029334  SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA F/		250,000.00
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	029334  SUBSIDIO DESARROLLO INTEGRAL DE LA F/	250,000.00	
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	PAGO DE FOLIO NO. DFB5FBAA POR SUBSIDIO DES,		10,557.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>1,250,000.00</b>	<b>1,250,000.00</b>
ECJ0000096	30/08/2024	PAGO DE FACT.13576	POR COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUI		
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS ANTONIO LARA URIARTE		5,497.00
2	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	2,350.00	
3	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	2,350.00	
4	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		2,350.00
5	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	2,350.00	
6	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		2,350.00
7	8270-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	2,350.00	
8	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		2,350.00
9	5135-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	850.00	
10	8250-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	850.00	
11	8240-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		850.00
12	8260-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	850.00	
13	8250-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		850.00
14	8270-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	850.00	
15	8260-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		850.00
16	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	497.00	
17	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	497.00	
18	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		497.00
19	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	497.00	
20	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		497.00
21	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	497.00	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		497.00
23	5135-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	300.00	
24	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	300.00	
25	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		300.00
26	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	300.00	
27	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		300.00
28	8270-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	300.00	
29	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		300.00
30	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	400.00	
31	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	400.00	
32	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		400.00
33	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	400.00	
34	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		400.00
35	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	400.00	
36	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		400.00
37	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	1,100.00	
38	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	1,100.00	
39	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		1,100.00
40	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	1,100.00	
41	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		1,100.00
42	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	1,100.00	
43	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029336  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		1,100.00
44	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142  13576 30/08/2024 0000758.21 1.0		5,497.00
45	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142  13576 30/08/2024 0000758.21 1.0	5,497.00	
* Total-Poliza... *				<b>27,485.00</b>	<b>27,485.00</b>
ECJ0000097	30/08/2024	REPOSICION DE GASTOS AL C. OSCAR IVAN OSUNA D. POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS EFECTU/			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281808	0000000-CJ OSCAR IVAN OSUNA DIAZ		3,345.00
2	5122-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	88.00	
3	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	88.00	
4	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		88.00
5	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	88.00	
6	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		88.00
7	8270-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	88.00	
8	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		88.00
9	5122-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00	
10	8250-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00	
11	8240-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		880.00
12	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00	
13	8250-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		880.00
14	8270-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00	
15	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		880.00
16	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	265.00	
17	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	265.00	
18	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		265.00
19	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	265.00	
20	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		265.00
21	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	265.00	
22	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		265.00
23	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	88.00	
24	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	88.00	
25	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		88.00
26	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	88.00	
27	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		88.00
28	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	88.00	
29	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		88.00
30	5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	704.00	
31	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	704.00	
32	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		704.00
33	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	704.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		704.00
35	8270-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	704.00	
36	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		704.00
37	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	440.00	
38	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	440.00	
39	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		440.00
40	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	440.00	
41	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		440.00
42	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	440.00	
43	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		440.00
44	5122-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00	
45	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00	
46	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		880.00
47	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00	
48	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		880.00
49	8270-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV	880.00	
50	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029340  COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIV		880.00
51	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S	237  1493623 29/08/2024 0000000000 1		3,345.00
52	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S	237  1493623 29/08/2024 0000000000 1	3,345.00	
* Total-Poliza... *				<b>16,725.00</b>	<b>16,725.00</b>

ECJ0000098	30/08/2024	PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRES DIAZ ULLOS, POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA TRABAJOS Y				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JUAN ANDRES DIAZ ULLOA			14,524.91
2	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029343  REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE	404.76		
3	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029343  REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE	404.76		
4	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029343  REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE			404.76
5	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029343  REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE	404.76		
6	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029343  REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE			404.76
7	8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029343  REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE	404.76		
8	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029343  REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE			404.76
9	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029343  REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE	14,120.15		
10	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029343  REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE	14,120.15		
11	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029343  REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE			14,120.15
12	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029343  REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE	14,120.15		
13	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029343  REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE			14,120.15
14	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029343  REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE	14,120.15		
15	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029343  REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN ANDRE			14,120.15
16	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121  13897 07/08/2024 0002003.44 1.0			404.76
17	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121  13897 07/08/2024 0002003.44 1.0	404.76		
18	2112-1-000001-000582	GRUPO PARISINA. S-A- DE C-V-	121  7897384 08/08/2024 0002003.44 1.			5,937.62
19	2112-1-000001-000582	GRUPO PARISINA. S-A- DE C-V-	121  7897384 08/08/2024 0002003.44 1.	5,937.62		
20	2112-1-000001-000582	GRUPO PARISINA. S-A- DE C-V-	121  7897382 08/08/2024 0002003.44 1.			1,459.67
21	2112-1-000001-000582	GRUPO PARISINA. S-A- DE C-V-	121  7897382 08/08/2024 0002003.44 1.	1,459.67		
22	2112-1-000001-000582	GRUPO PARISINA. S-A- DE C-V-	121  7898591 09/08/2024 0002003.44 1.			1,104.65
23	2112-1-000001-000582	GRUPO PARISINA. S-A- DE C-V-	121  7898591 09/08/2024 0002003.44 1.	1,104.65		
24	2112-1-000001-000582	GRUPO PARISINA. S-A- DE C-V-	121  7899690 11/08/2024 0002003.44 1.			1,379.57
25	2112-1-000001-000582	GRUPO PARISINA. S-A- DE C-V-	121  7899690 11/08/2024 0002003.44 1.	1,379.57		
26	2112-1-000001-000582	GRUPO PARISINA. S-A- DE C-V-	121  7898589 09/08/2024 0002003.44 1.			2,439.64
27	2112-1-000001-000582	GRUPO PARISINA. S-A- DE C-V-	121  7898589 09/08/2024 0002003.44 1.	2,439.64		
* Total-Poliza... *				<b>70,825.55</b>	<b>70,825.55</b>	

ECJ0000099	26/08/2024	REPOSICION DE GASTOS AL C. OSCAR IVAN OSUNA D. POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANT. DE ALUMBRADO EN EL				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ OSCAR IVAN OSUNA DIAZ			534.01
2	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029345  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M,	534.01		
3	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029345  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M,	534.01		
4	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029345  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M,			534.01
5	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029345  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M,	534.01		
6	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029345  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M,			534.01
7	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029345  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M,	534.01		



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:  
11:06:07a. m.

FECHA:  
29/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029345	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA M,		534.01
9	2112-1-000001-000362	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L	417	181814 23/08/2024 0000073.66 1.(		534.01
10	2112-1-000001-000362	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L	417	181814 23/08/2024 0000073.66 1.(	534.01	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,670.05</b>	<b>2,670.05</b>
ECJ0000102	30/08/2024	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281808	0000000-CJ	SUELDO PERS.SINDICALIZADO 2DA.QUI		944,810.62
2	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029469	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	386,079.86	
3	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029469	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		386,079.86
4	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029469	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	386,079.86	
5	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029469	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		386,079.86
6	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029469	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	103,305.95	
7	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029469	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		103,305.95
8	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029469	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	103,305.95	
9	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029469	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		103,305.95
10	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029469	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	419,377.39	
11	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,080.70	
12	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,080.70
13	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,080.70	
14	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,080.70
15	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,039.35	
16	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,039.35
17	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,039.35	
18	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,039.35
19	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	13,374.31	
20	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		13,374.31
21	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	13,374.31	
22	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		13,374.31
23	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,738.08	
24	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,738.08
25	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,738.08	
26	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,738.08
27	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	23,188.80	
28	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		23,188.80
29	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	23,188.80	
30	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		23,188.80
31	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	10,453.20	
32	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		10,453.20
33	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	10,453.20	
34	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		10,453.20
35	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,971.80	
36	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,971.80
37	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,971.80	
38	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,971.80
39	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,000.00	
40	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,000.00
41	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,000.00	
42	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,000.00
43	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	500.00	
44	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		500.00
45	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	500.00	
46	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		500.00
47	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,850.00	
48	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,850.00
49	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,850.00	
50	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,850.00
51	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,169.13	
52	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,169.13
53	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,169.13	
54	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029487	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,169.13



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	485.48	
56	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		485.48
57	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	485.48	
58	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		485.48
59	8260-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	11,363.25	
60	8250-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		11,363.25
61	8270-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	11,363.25	
62	8260-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		11,363.25
63	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE	REMUNERACIONE 029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	72,167.14	
64	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,920.55	
65	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,920.55
66	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,920.55	
67	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,920.55
68	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,920.55	
69	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,920.55
70	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,920.55	
71	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,920.55
72	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,527.83	
73	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,527.83
74	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,527.83	
75	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,527.83
76	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	18,407.36	
77	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		18,407.36
78	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	18,407.36	
79	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		18,407.36
80	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	32,822.08	
81	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		32,822.08
82	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	32,822.08	
83	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		32,822.08
84	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	32,358.93	
85	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		32,358.93
86	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	32,358.93	
87	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		32,358.93
88	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,749.17	
89	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		8,749.17
90	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,749.17	
91	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		8,749.17
92	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	87,799.00	
93	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		87,799.00
94	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	87,799.00	
95	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		87,799.00
96	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	55,876.23	
97	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		55,876.23
98	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	55,876.23	
99	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		55,876.23
100	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	15,880.31	
101	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		15,880.31
102	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	15,880.31	
103	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		15,880.31
104	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,466.05	
105	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		8,466.05
106	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,466.05	
107	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		8,466.05
108	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	49,828.00	
109	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		49,828.00
110	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	49,828.00	
111	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		49,828.00
112	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,663.34	
113	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		8,663.34
114	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,663.34	
115	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		8,663.34



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,920.55	
117	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,920.55
118	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,920.55	
119	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,920.55
120	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	7,841.10	
121	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		7,841.10
122	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	7,841.10	
123	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		7,841.10
124	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	17,586.16	
125	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		17,586.16
126	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	17,586.16	
127	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		17,586.16
128	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	500.00	
129	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		500.00
130	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	500.00	
131	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		500.00
132	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,750.00	
133	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,750.00
134	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,750.00	
135	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,750.00
136	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,000.00	
137	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,000.00
138	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,000.00	
139	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,000.00
140	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	392.05	
141	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		392.05
142	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	392.05	
143	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		392.05
144	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	702.98	
145	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		702.98
146	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	702.98	
147	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		702.98
148	8260-1-131001-000100-000182-000014	OFICIALIA MAYOF	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,424.44	
149	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,424.44
150	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,424.44	
151	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,424.44
152	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,730.16	
153	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,730.16
154	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,730.16	
155	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,730.16
156	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,353.61	
157	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,353.61
158	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,353.61	
159	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,353.61
160	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	724.28	
161	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		724.28
162	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	724.28	
163	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		724.28
164	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	7,641.89	
165	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		7,641.89
166	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	7,641.89	
167	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		7,641.89
168	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,193.84	
169	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,193.84
170	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,193.84	
171	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,193.84
172	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,146.78	
173	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,146.78
174	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,146.78	
175	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,146.78
176	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,073.88	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
177	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,073.88
178	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,073.88	
179	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,073.88
180	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,245.38	
181	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,245.38
182	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,245.38	
183	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,245.38
184	8260-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,163.16	
185	8250-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,163.16
186	8270-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,163.16	
187	8260-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,163.16
188	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	313.64	
189	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		313.64
190	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	313.64	
191	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		313.64
192	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,187.32	
193	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,187.32
194	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,187.32	
195	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,187.32
196	8260-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,795.62	
197	8250-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,795.62
198	8270-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,795.62	
199	8260-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,795.62
200	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,659.18	
201	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,659.18
202	8270-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,659.18	
203	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,659.18
204	8260-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	13,839.22	
205	8250-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		13,839.22
206	8270-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	13,839.22	
207	8260-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		13,839.22
208	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,636.72	
209	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		14,636.72
210	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,636.72	
211	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		14,636.72
212	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,659.18	
213	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,659.18
214	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,659.18	
215	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,659.18
216	8260-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,227.40	
217	8250-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,227.40
218	8270-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,227.40	
219	8260-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,227.40
220	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
221	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,000.00
222	8270-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
223	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,000.00
224	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,150.00	
225	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,150.00
226	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,150.00	
227	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,150.00
228	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,500.00	
229	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,500.00
230	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,500.00	
231	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,500.00
232	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,850.00	
233	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,850.00
234	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,850.00	
235	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,850.00
236	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,500.00	
237	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,500.00



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
238	8270-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,500.00	
239	8260-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,500.00
240	8260-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,653.00	
241	8250-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,653.00
242	8270-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,653.00	
243	8260-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,653.00
244	8260-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	7,564.35	
245	8250-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		7,564.35
246	8270-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	7,564.35	
247	8260-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		7,564.35
248	8260-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	784.11	
249	8250-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		784.11
250	8270-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	784.11	
251	8260-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		784.11
252	8260-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,098.32	
253	8250-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,098.32
254	8270-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,098.32	
255	8260-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,098.32
256	8260-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,666.54	
257	8250-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,666.54
258	8270-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,666.54	
259	8260-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,666.54
260	8260-1-132003-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,000.00	
261	8250-1-132003-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,000.00
262	8270-1-132003-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,000.00	
263	8260-1-132003-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,000.00
264	8260-1-154001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,244.65	
265	8250-1-154001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,244.65
266	8270-1-154001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,244.65	
267	8260-1-154001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,244.65
268	8260-1-154001-000100-000104-000003		COORDINACION	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,244.65	
269	8250-1-154001-000100-000104-000003		COORDINACION	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,244.65
270	8270-1-154001-000100-000104-000003		COORDINACION	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,244.65	
271	8260-1-154001-000100-000104-000003		COORDINACION	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,244.65
272	8260-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,733.95	
273	8250-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,733.95
274	8270-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,733.95	
275	8260-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,733.95
276	8260-1-154001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,978.60	
277	8250-1-154001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,978.60
278	8270-1-154001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,978.60	
279	8260-1-154001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,978.60
280	8260-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,223.25	
281	8250-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,223.25
282	8270-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,223.25	
283	8260-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,223.25
284	8260-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,712.55	
285	8250-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		8,712.55
286	8270-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,712.55	
287	8260-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		8,712.55
288	8260-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,489.30	
289	8250-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,489.30
290	8270-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,489.30	
291	8260-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,489.30
292	8260-1-154001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	27,382.30	
293	8250-1-154001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		27,382.30
294	8270-1-154001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	27,382.30	
295	8260-1-154001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		27,382.30
296	8260-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	17,425.10	
297	8250-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		17,425.10
298	8270-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	17,425.10	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
299	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		17,425.10
300	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,978.60	
301	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,978.60
302	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,978.60	
303	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,978.60
304	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,489.30	
305	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,489.30
306	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,489.30	
307	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,489.30
308	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,935.80	
309	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		14,935.80
310	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,935.80	
311	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		14,935.80
312	8260-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,489.30	
313	8250-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,489.30
314	8270-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,489.30	
315	8260-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,489.30
316	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,244.65	
317	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,244.65
318	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,244.65	
319	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,244.65
320	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,489.30	
321	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,489.30
322	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,489.30	
323	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,489.30
324	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,978.60	
325	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,978.60
326	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,978.60	
327	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,978.60
328	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029489  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	451,377.60	
329	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	029487  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,888.49	
* Total-Poliza... *				<b>3,277,478.76</b>	<b>3,277,478.76</b>
ECJ0000103	30/08/2024	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2DA.Q		994,582.58
2	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029468  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	90,946.82	
3	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029468  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		90,946.82
4	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029468  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	90,946.82	
5	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029468  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		90,946.82
6	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029468  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	84,062.25	
7	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029470  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL M	12,407.28	
8	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029470  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL M		12,407.28
9	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029470  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL M	12,407.28	
10	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029470  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL M		12,407.28
11	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029470  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL M	11,968.77	
12	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	57,750.00	
13	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		57,750.00
14	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	57,750.00	
15	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		57,750.00
16	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,203.00	
17	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		8,203.00
18	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,203.00	
19	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		8,203.00
20	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	54,220.95	
21	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		54,220.95
22	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	54,220.95	
23	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		54,220.95
24	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	50,219.86	
25	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		50,219.86
26	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	50,219.86	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		50,219.86
28	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	25,809.12	
29	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		25,809.12
30	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	25,809.12	
31	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		25,809.12
32	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	18,483.11	
33	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		18,483.11
34	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	18,483.11	
35	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		18,483.11
36	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	24,898.76	
37	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		24,898.76
38	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	24,898.76	
39	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		24,898.76
40	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	37,976.51	
41	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		37,976.51
42	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	37,976.51	
43	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		37,976.51
44	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	78,968.40	
45	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		78,968.40
46	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	78,968.40	
47	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		78,968.40
48	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	31,089.55	
49	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		31,089.55
50	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	31,089.55	
51	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		31,089.55
52	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	38,240.22	
53	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		38,240.22
54	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	38,240.22	
55	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		38,240.22
56	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	48,535.22	
57	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		48,535.22
58	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	48,535.22	
59	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		48,535.22
60	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	25,570.44	
61	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		25,570.44
62	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	25,570.44	
63	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		25,570.44
64	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	141,400.35	
65	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		141,400.35
66	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	141,400.35	
67	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		141,400.35
68	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	95,194.27	
69	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		95,194.27
70	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	95,194.27	
71	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		95,194.27
72	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	51,874.22	
73	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		51,874.22
74	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	51,874.22	
75	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		51,874.22
76	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,840.49	
77	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		8,840.49
78	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	8,840.49	
79	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		8,840.49
80	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,152.58	
81	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,152.58
82	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,152.58	
83	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,152.58
84	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	97,855.81	
85	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		97,855.81
86	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	97,855.81	
87	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		97,855.81



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	32,540.60	
89	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		32,540.60
90	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	32,540.60	
91	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		32,540.60
92	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	21,950.07	
93	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		21,950.07
94	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	21,950.07	
95	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		21,950.07
96	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	30,876.56	
97	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		30,876.56
98	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	30,876.56	
99	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		30,876.56
100	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	39,995.54	
101	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		39,995.54
102	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	39,995.54	
103	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		39,995.54
104	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	15,721.00	
105	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		15,721.00
106	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	15,721.00	
107	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		15,721.00
108	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,598.00	
109	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,598.00
110	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,598.00	
111	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,598.00
112	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,598.00	
113	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,598.00
114	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,598.00	
115	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,598.00
116	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,549.00	
117	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,549.00
118	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,549.00	
119	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,549.00
120	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,802.00	
121	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,802.00
122	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,802.00	
123	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,802.00
124	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,549.00	
125	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,549.00
126	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,549.00	
127	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,549.00
128	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,620.00	
129	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,620.00
130	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,620.00	
131	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,620.00
132	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,168.00	
133	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,168.00
134	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,168.00	
135	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,168.00
136	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,854.00	
137	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,854.00
138	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,854.00	
139	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,854.00
140	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,196.00	
141	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,196.00
142	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,196.00	
143	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,196.00
144	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,598.00	
145	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,598.00
146	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,598.00	
147	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,598.00
148	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,598.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,598.00
150	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,598.00	
151	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,598.00
152	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,196.00	
153	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,196.00
154	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,196.00	
155	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,196.00
156	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,364.00	
157	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,364.00
158	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,364.00	
159	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE B	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,364.00
160	8260-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,247.01	
161	8250-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,247.01
162	8270-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,247.01	
163	8260-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,247.01
164	8260-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,529.85	
165	8250-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,529.85
166	8270-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,529.85	
167	8260-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,529.85
168	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,382.40	
169	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,382.40
170	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,382.40	
171	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,382.40
172	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,659.97	
173	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,659.97
174	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,659.97	
175	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,659.97
176	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,114.00	
177	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,114.00
178	8270-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,114.00	
179	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,114.00
180	8260-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,102.02	
181	8250-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,102.02
182	8270-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,102.02	
183	8260-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,102.02
184	8260-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	956.16	
185	8250-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		956.16
186	8270-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	956.16	
187	8260-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		956.16
188	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	650.00	
189	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		650.00
190	8270-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	650.00	
191	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		650.00
192	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	500.00	
193	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		500.00
194	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	500.00	
195	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		500.00
196	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	650.00	
197	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		650.00
198	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	650.00	
199	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		650.00
200	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
201	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,000.00
202	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
203	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,000.00
204	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,000.00	
205	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,000.00
206	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,000.00	
207	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,000.00
208	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,647.68	
209	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,647.68



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
210	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,647.68		
211	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,647.68	
212	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00		
213	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,000.00	
214	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00		
215	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,000.00	
216	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,088.31		
217	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,088.31	
218	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,088.31		
219	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,088.31	
220	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	11,182.23		
221	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		11,182.23	
222	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	11,182.23		
223	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		11,182.23	
224	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,204.76		
225	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,204.76	
226	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,204.76		
227	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,204.76	
228	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	211.40		
229	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		211.40	
230	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	211.40		
231	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		211.40	
232	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	679.80		
233	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		679.80	
234	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	679.80		
235	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		679.80	
236	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,299.08		
237	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,299.08	
238	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,299.08		
239	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,299.08	
240	8260-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	500.00		
241	8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		500.00	
242	8270-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	500.00		
243	8260-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		500.00	
244	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,650.00		
245	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,650.00	
246	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,650.00		
247	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,650.00	
248	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	907,540.15		
249	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	971.18		
250	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029488  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,959.77	
* Total-Poliza... *				<b>3,453,873.15</b>	<b>3,453,873.15</b>	
ECL0000017	26/08/2024	PAGO DE FACTURA 040824080034224.POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000027-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		549.00	
2	5131-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029268  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00		
3	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029268  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00		
4	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029268  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00	
5	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029268  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00		
6	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029268  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00		
7	8270-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029268  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00		
8	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029268  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00	
9	2112-1-000912-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	049  040824080034224 26/08/2024 0000075.		549.00	
10	2112-1-000912-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	049  040824080034224 26/08/2024 0000075.	549.00		
* Total-Poliza... *				<b>2,745.00</b>	<b>2,745.00</b>	
ECL0000018	26/08/2024	REPOSICION DE GASTOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. POR COMPRA DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVENTIVA COLOR AMARILLO, C				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		696.00	
2	5121-2-211002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029284  COMPRA DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVE	696.00		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-2-211002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029284  COMPRA DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVE	696.00		
4	8240-2-211002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029284  COMPRA DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVE		696.00	
5	8260-2-211002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029284  COMPRA DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVE	696.00		
6	8250-2-211002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029284  COMPRA DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVE		696.00	
7	8270-2-211002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029284  COMPRA DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVE	696.00		
8	8260-2-211002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029284  COMPRA DE DIEZ ROLLOS DE CINTA PREVE		696.00	
9	2112-1-000001-000203	SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO	997  6093 23/08/2024 0000000000 1.0		696.00	
10	2112-1-000001-000203	SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO	997  6093 23/08/2024 0000000000 1.0	696.00		
* Total-Poliza..: *				<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>	
ECL0000019	26/08/2024	PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. A REUNIO				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		732.00	
2	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029286  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, [	732.00		
3	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029286  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, [		732.00	
4	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029286  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, [		732.00	
5	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029286  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, [	732.00		
6	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029286  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, [		732.00	
7	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029286  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, [	732.00		
8	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029286  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, [		732.00	
9	2112-1-000912-000002	MARIEL ALEXANDRA VALENCIA E	777  5186 23/08/2024 0000100.97 1.0		732.00	
10	2112-1-000912-000002	MARIEL ALEXANDRA VALENCIA E	777  5186 23/08/2024 0000100.97 1.0	732.00		
* Total-Poliza..: *				<b>3,660.00</b>	<b>3,660.00</b>	
ECL0000020	28/08/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON116974 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		20,000.00	
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON116974 POR PAGO ANTICI	20,000.00		
* Total-Poliza..: *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
ECL0000021	28/08/2024	PAGO DE FACTS.13832 Y 13830 POR DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE CRISTALES SA-586A-1 NP 300				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.		860.72	
2	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029291  PAGO POR DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE	860.72		
3	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029291  PAGO POR DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE		860.72	
4	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029291  PAGO POR DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE		860.72	
5	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029291  PAGO POR DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE	860.72		
6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029291  PAGO POR DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE		860.72	
7	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029291  PAGO POR DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE	860.72		
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029291  PAGO POR DEDUCIBLE DEL REEMPLAZO DE		860.72	
9	2112-1-000912-000167	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C	774  13832 27/08/2024 0000118.72 1.0		338.72	
10	2112-1-000912-000167	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C	774  13832 27/08/2024 0000118.72 1.0	338.72		
11	2112-1-000912-000167	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C	774  13830 27/08/2024 0000118.72 1.0		522.00	
12	2112-1-000912-000167	CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C	774  13830 27/08/2024 0000118.72 1.0	522.00		
* Total-Poliza..: *				<b>4,303.60</b>	<b>4,303.60</b>	
ECL0000022	30/08/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL- Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIE				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000028-CL DIANA LUZ VALDES PERAZA		20,717.50	
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSO	20,592.50		
3	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSO	125.00		
* Total-Poliza..: *				<b>20,717.50</b>	<b>20,717.50</b>	
ECL0000023	30/08/2024	PAGO DE FACT. 13577 POR COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PATRULL				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL JESUS ANTONIO LARA URIARTE		2,370.00	
2	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029321  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR	2,370.00		
3	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029321  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR		2,370.00	
4	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029321  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR		2,370.00	
5	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029321  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR	2,370.00		
6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029321  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR		2,370.00	
7	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029321  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR	2,370.00		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029321  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR		2,370.00	
9	2112-1-000912-000044	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142  13577 30/08/2024 0000326.89 1.0		2,370.00	
10	2112-1-000912-000044	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142  13577 30/08/2024 0000326.89 1.0	2,370.00		
* Total-Poliza... *				<b>11,850.00</b>	<b>11,850.00</b>	
ECL0000025	30/08/2024	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPO				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL SUELDO PERS. DE SERG.PUB. 2DA QUI		539,436.98	
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	306,517.00		
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		306,517.00	
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	306,517.00		
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		306,517.00	
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	26,724.00		
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		26,724.00	
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	26,724.00		
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		26,724.00	
10	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,497.34		
11	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,497.34	
12	8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,497.34		
13	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,497.34	
14	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	9,000.00		
15	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,000.00	
16	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	9,000.00		
17	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,000.00	
18	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	330,928.40		
19	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		330,928.40	
20	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	330,928.40		
21	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		330,928.40	
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	518,824.46		
23	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	15,480.91		
24	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029532  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL M	25,723.76		
25	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029532  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL M		25,723.76	
26	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029532  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL M	25,723.76		
27	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029532  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL M		25,723.76	
28	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029532  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL M	25,723.76		
29	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029528  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		20,592.15	
* Total-Poliza... *				<b>1,970,810.13</b>	<b>1,970,810.13</b>	
IA 0000005	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALC				
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	350,000.00		
2	4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF		350,000.00	
3	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	350,000.00		
4	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF		350,000.00	
5	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	350,000.00		
6	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF		350,000.00	
7	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	350,000.00		
8	8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF		350,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	
IA 0000006	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL E				
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR	150,000.00		
2	4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR		150,000.00	
3	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR	150,000.00		
4	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR		150,000.00	
5	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR	150,000.00		
6	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR		150,000.00	
7	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR	150,000.00		
8	8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR		150,000.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
IA 0000007	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIE			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF	1,889,038.00	
2	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF		1,889,038.00
3	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF	1,889,038.00	
4	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF		1,889,038.00
5	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF	1,889,038.00	
6	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF		1,889,038.00
7	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF	1,889,038.00	
8	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF		1,889,038.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>7,556,152.00</b>	<b>7,556,152.00</b>
IA 0000008	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POR PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CORRESPONDIE			
1	1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	2,669,691.00	
2	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF		2,669,691.00
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	2,669,691.00	
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF		2,669,691.00
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	2,669,691.00	
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF		2,669,691.00
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	2,669,691.00	
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF		2,669,691.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>10,678,764.00</b>	<b>10,678,764.00</b>
IA 0000009	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	30,434.00	
2	4211-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF		30,434.00
3	1122-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	30,434.00	
4	1122-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF		30,434.00
5	8120-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	30,434.00	
6	8140-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF		30,434.00
7	8140-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	30,434.00	
8	8150-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF		30,434.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>121,736.00</b>	<b>121,736.00</b>
IA 0000010	30/08/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR LIQUIDACION E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGO			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	4,456,722.42	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		3,758,561.00
3	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		1,082,417.00
4	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		298,365.00
5	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		104,343.00
6	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		24,514.00
7	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		142,265.00
8	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	3,758,561.00	
9	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		3,758,561.00
10	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	3,758,561.00	
11	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		3,758,561.00
12	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	3,758,561.00	
13	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		3,758,561.00
14	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,082,417.00	
15	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		1,082,417.00
16	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,082,417.00	
17	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		1,082,417.00
18	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,082,417.00	
19	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		1,082,417.00
20	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	298,365.00	
21	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		298,365.00





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	298,365.00	
23	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		298,365.00
24	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	298,365.00	
25	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		298,365.00
26	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	104,343.00	
27	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		104,343.00
28	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	104,343.00	
29	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		104,343.00
30	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	104,343.00	
31	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		104,343.00
32	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	24,514.00	
33	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		24,514.00
34	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	24,514.00	
35	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		24,514.00
36	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	24,514.00	
37	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		24,514.00
38	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	142,265.00	
39	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		142,265.00
40	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	142,265.00	
41	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		142,265.00
42	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	142,265.00	
43	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		142,265.00
44	1114-1-000001-000003	AHORRO PARA AGUINALDO 2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	800,000.00	
45	5243-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029313  DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION (	9,200.00	
46	8250-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029313  DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION (	9,200.00	
47	8240-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029313  DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION (		9,200.00
48	8260-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029313  DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION (	9,200.00	
49	8250-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029313  DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION (		9,200.00
50	8270-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029313  DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION (	9,200.00	
51	8260-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029313  DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION (		9,200.00
52	2115-4-445003	D.I.F. DESAYUNOS ESCOLARES	029313  DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION (		9,200.00
53	2115-4-445003	D.I.F. DESAYUNOS ESCOLARES	029313  DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION (	9,200.00	
54	5133-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029314  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECT/	15,586.98	
55	8250-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029314  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECT/	15,586.98	
56	8240-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029314  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECT/		15,586.98
57	8260-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029314  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECT/	15,586.98	
58	8250-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029314  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECT/		15,586.98
59	8270-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029314  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECT/	15,586.98	
60	8260-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029314  6% IMPUESTO PREDIAL URBANO EN AFECT/		15,586.98
61	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537  29314 30/08/2024 0000000000 1.(		15,586.98
62	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537  29314 30/08/2024 0000000000 1.(	15,586.98	
63	5243-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029315  GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTAC	15,485.60	
64	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029315  GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTAC	15,485.60	
65	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029315  GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTAC		15,485.60
66	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029315  GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTAC	15,485.60	
67	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029315  GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTAC		15,485.60
68	8270-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029315  GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTAC	15,485.60	
69	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029315  GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTAC		15,485.60
70	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.	029315  GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTAC		15,485.60
71	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.	029315  GESTION EMPRES. T REF REG EN AFECTAC	15,485.60	
72	3220-1-002023	Resultado del Ejercicio Anterior 2023	537  29314 30/08/2024 0000000000 1.(	113,470.00	
* Total-Poliza... *				<b>21,802,950.32</b>	<b>21,802,950.32</b>
IA 000011	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12281465 DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	441.07	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		441.07
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	441.07	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		441.07
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	441.07	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		441.07



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	441.07		
	8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		441.07	
				* Total-Poliza... *	<b>1,764.28</b>	<b>1,764.28</b>	
IA 0000012	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.PR. DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024					
	1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12567632	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	21.72		
	2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		21.72	
	3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	21.72		
	4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		21.72	
	5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	21.72		
	6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		21.72	
	7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	21.72		
	8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		21.72	
				* Total-Poliza... *	<b>86.88</b>	<b>86.88</b>	
IA 0000013	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568408 IMPTO. GASOLINA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024					
	1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	172.49		
	2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		172.49	
	3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	172.49		
	4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		172.49	
	5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	172.49		
	6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		172.49	
	7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	172.49		
	8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		172.49	
				* Total-Poliza... *	<b>689.96</b>	<b>689.96</b>	
IA 0000014	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017 DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024					
	1	1112-1-000003-000021	CUENTA DE CHEQUES # 0177813	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	204.48		
	2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		204.48	
	3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	204.48		
	4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		204.48	
	5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	204.48		
	6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		204.48	
	7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	204.48		
	8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		204.48	
				* Total-Poliza... *	<b>817.92</b>	<b>817.92</b>	
IA 0000015	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024					
	1	1112-1-000003-000045	CUENTA DE CHEQUES # 3003646	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.53		
	2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.53	
	3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.53		
	4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.53	
	5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.53		
	6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.53	
	7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.53		
	8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.53	
				* Total-Poliza... *	<b>50.12</b>	<b>50.12</b>	
IA 0000016	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 RET.OBRAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024					
	1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 3151403	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	26.24		
	2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		26.24	
	3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	26.24		
	4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		26.24	
	5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	26.24		
	6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		26.24	
	7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	26.24		
	8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		26.24	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>104.96</b>	<b>104.96</b>
IA 0000017	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 38239463 DE REG. DE VEHIC. DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	1112-1-000003-000059	CUENTA DE CHEQUES # 3823946	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.02	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.02
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.02	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.02
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.02	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.02
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.02	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.02
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>28.08</b>	<b>28.08</b>
IA 0000018	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 39552658 DE PARTIC.ESTATAL 2023 DURANTE EL MES DE AGOSTO DE			
1	1112-1-000003-000060	CUENTA DE CHEQUES # 3955265	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.70	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.70
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.70	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.70
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.70	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.70
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.70	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.70
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>30.80</b>	<b>30.80</b>
IA 0000019	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. 2024. DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	124.85	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		124.85
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	124.85	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		124.85
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	124.85	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		124.85
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	124.85	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		124.85
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>499.40</b>	<b>499.40</b>
IA 0000020	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 PARTIC.ESTATAL 2024 DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 20;			
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	29.50	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		29.50
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	29.50	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		29.50
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	29.50	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		29.50
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	29.50	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		29.50
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>118.00</b>	<b>118.00</b>
IA 0000021	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN 2024. DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	78.46	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		78.46
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	78.46	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		78.46
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	78.46	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		78.46
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	78.46	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		78.46
			<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>313.84</b>	<b>313.84</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000022	31/08/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS 2024 DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024				
1	1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	76.75		
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		76.75	
3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	76.75		
4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		76.75	
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	76.75		
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		76.75	
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	76.75		
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		76.75	
* Total-Poliza... *				<b>307.00</b>	<b>307.00</b>	
IA 0000023	31/08/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO DE 2024				
1	1122-1-000009-000001-000001	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	9,265.58		
2	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		8,903.68	
3	4117-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		101.94	
4	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		890.36	
5	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	8,903.68		
6	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		8,903.68	
7	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	8,903.68		
8	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		8,903.68	
9	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	8,903.68		
10	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		8,903.68	
11	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	101.94		
12	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		101.94	
13	8120-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	101.94		
14	8140-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		101.94	
15	8140-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	101.94		
16	8150-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		101.94	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	890.36		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		890.36	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	890.36		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		890.36	
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	890.36		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		890.36	
23	5133-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029421  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIOI	630.40		
24	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029421  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIOI	630.40		
25	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029421  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIOI		630.40	
26	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029421  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIOI	630.40		
27	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029421  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIOI		630.40	
28	8270-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029421  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIOI	630.40		
29	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029421  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIOI		630.40	
30	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN, 537	29421 31/08/2024 0000000000 1.(		630.40	
31	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN, 537	29421 31/08/2024 0000000000 1.(	630.40		
* Total-Poliza... *				<b>42,105.52</b>	<b>42,105.52</b>	
IA 0000024	31/08/2024	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024				
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738	0.75		
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738		0.75	
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738	0.75		
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738		0.75	
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738	0.75		
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738		0.75	
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738	0.75		
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 122291738		0.75	
* Total-Poliza... *				<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	
ID 0000018	26/08/2024	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	500.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		486.23
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	486.23	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		486.23
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	486.23	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		486.23
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	486.23	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		486.23
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		54.62
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	54.62	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		54.62
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	54.62	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		54.62
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	54.62	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		54.62
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		37.02
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	37.02	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		37.02
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	37.02	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		37.02
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	37.02	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		37.02
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		301.67
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	301.67	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		301.67
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	301.67	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		301.67
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	301.67	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		301.67
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		-0.54
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	-0.54	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		-0.54
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	-0.54	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		-0.54
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	-0.54	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		-0.54
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		43.44
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	43.44	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		43.44
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	43.44	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		43.44
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	43.44	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		43.44
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		43.44
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	43.44	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		43.44
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	43.44	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		43.44
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	43.44	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		43.44
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		130.31
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	130.31	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		130.31
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	130.31	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		130.31
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	130.31	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		130.31
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		56.47
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	56.47	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		56.47
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	56.47	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		56.47
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	56.47	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		56.47
65	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		868.75
66	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	868.75	
67	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		868.75
68	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	868.75	
69	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		868.75
70	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	868.75	
71	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		868.75
72	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		2,084.52
73	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	2,084.52	
74	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		2,084.52
75	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	2,084.52	
76	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		2,084.52
77	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	2,084.52	
78	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		2,084.52
79	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		25.60
80	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	25.60	
81	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		25.60
82	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	25.60	
83	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		25.60
84	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	25.60	
85	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.		25.60
86	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 26 DE AGOSTO DE 2024 CA.	3,631.53	
* Total-Poliza... *				<b>16,526.12</b>	<b>16,526.12</b>

ID 0000019	28/08/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	29,603.52	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		31.04
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	31.04	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		31.04
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	31.04	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		31.04
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	31.04	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		31.04
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		3.11
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	3.11	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		3.11
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	3.11	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		3.11
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	3.11	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		3.11
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		2.13
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	2.13	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		2.13
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	2.13	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		2.13
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	2.13	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		2.13
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		17.25
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	17.25	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		17.25
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	17.25	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		17.25
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	17.25	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		17.25
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		0.47
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	0.47	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		0.47



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	0.47	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		0.47
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	0.47	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		0.47
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		23,461.32
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	23,461.32	
39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		23,461.32
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	23,461.32	
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		23,461.32
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	23,461.32	
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		23,461.32
44	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		3,439.16
45	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	3,439.16	
46	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		3,439.16
47	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	3,439.16	
48	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		3,439.16
49	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	3,439.16	
50	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		3,439.16
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		76.54
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	76.54	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		76.54
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	76.54	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		76.54
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	76.54	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		76.54
58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		76.54
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	76.54	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		76.54
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	76.54	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		76.54
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	76.54	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		76.54
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		229.61
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	229.61	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		229.61
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	229.61	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		229.61
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	229.61	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		229.61
72	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		99.50
73	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	99.50	
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		99.50
75	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	99.50	
76	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		99.50
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	99.50	
78	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		99.50
79	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		2,346.13
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	2,346.13	
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		2,346.13
82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	2,346.13	
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		2,346.13
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	2,346.13	
85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		2,346.13
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		814.26
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	814.26	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		814.26
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	814.26	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		814.26
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	814.26	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		814.26
93	4151-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		716.54



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	716.54	
95	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		716.54
96	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	716.54	
97	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		716.54
98	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	716.54	
99	8150-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		716.54
100	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		1,367.97
101	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	1,367.97	
102	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		1,367.97
103	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	1,367.97	
104	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		1,367.97
105	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	1,367.97	
106	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024		1,367.97
107	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	1,257.75	
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024	1,820.30	
* Total-Poliza... *				<b>130,726.28</b>	<b>130,726.28</b>
ID 0000020	29/08/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	5,806.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		1,364.23
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	1,364.23	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		1,364.23
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	1,364.23	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		1,364.23
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	1,364.23	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		1,364.23
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		3,891.18
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	3,891.18	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		3,891.18
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	3,891.18	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		3,891.18
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	3,891.18	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		3,891.18
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		93.52
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	93.52	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		93.52
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	93.52	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		93.52
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	93.52	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		93.52
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		457.48
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	457.48	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		457.48
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	457.48	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		457.48
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	457.48	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		457.48
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		-0.41
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	-0.41	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		-0.41
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	-0.41	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		-0.41
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA	-0.41	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024 CA		-0.41
* Total-Poliza... *				<b>23,224.00</b>	<b>23,224.00</b>
ID 0000021	30/08/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	4,771.75	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		142.55





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	142.55	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		142.55
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	142.55	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		142.55
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	142.55	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		142.55
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		149.68
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	149.68	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		149.68
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	149.68	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		149.68
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	149.68	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		149.68
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		15.50
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	15.50	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		15.50
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	15.50	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		15.50
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	15.50	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		15.50
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		15.84
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	15.84	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		15.84
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	15.84	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		15.84
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	15.84	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		15.84
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		10.59
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	10.59	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		10.59
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	10.59	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		10.59
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	10.59	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		10.59
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		64.26
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	64.26	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		64.26
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	64.26	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		64.26
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	64.26	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		64.26
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		260.35
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	260.35	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		260.35
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	260.35	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		260.35
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	260.35	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		260.35
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		0.23
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	0.23	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		0.23
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	0.23	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		0.23
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	0.23	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		0.23
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		700.00
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	700.00	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		700.00
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	700.00	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		700.00
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	700.00	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		700.00
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		87.08
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	87.08	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		87.08
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	87.08	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		87.08
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	87.08	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		87.08
72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		87.08
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	87.08	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		87.08
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	87.08	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		87.08
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	87.08	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		87.08
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		261.23
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	261.23	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		261.23
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	261.23	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		261.23
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	261.23	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		261.23
86	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		113.20
87	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	113.20	
88	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		113.20
89	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	113.20	
90	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		113.20
91	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	113.20	
92	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		113.20
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		70.00
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	70.00	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		70.00
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	70.00	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		70.00
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	70.00	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		70.00
100	4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		1,524.32
101	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	1,524.32	
102	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		1,524.32
103	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	1,524.32	
104	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		1,524.32
105	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	1,524.32	
106	8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		1,524.32
107	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		217.19
108	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	217.19	
109	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		217.19
110	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	217.19	
111	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		217.19
112	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	217.19	
113	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		217.19
114	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		1,042.26
115	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	1,042.26	
116	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		1,042.26
117	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	1,042.26	
118	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		1,042.26
119	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	1,042.26	
120	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		1,042.26
121	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		10.39
122	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	10.39	
123	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		10.39
124	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	10.39	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		10.39
126	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C	10.39	
127	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024 C		10.39
* Total-Poliza... *				<b>19,087.00</b>	<b>19,087.00</b>
IP 0000002	31/08/2024	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO			
1	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC	61,154.65	
2	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC		61,154.65
3	8130-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC	4,965.21	
4	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC		4,965.21
5	8130-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC	3,439.16	
6	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC		3,439.16
7	8130-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC	1,823.97	
8	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC		1,823.97
9	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC	13,652.85	
10	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPI	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC		13,652.85
11	8130-1-190101	PREDIAL URBANO	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC	30,254.91	
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC		30,254.91
13	8130-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC	4,259.69	
14	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC		4,259.69
15	8130-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC	1,796.12	
16	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC		1,796.12
17	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC	10,341.39	
18	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC		10,341.39
19	8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC	4,199.69	
20	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC		4,199.69
21	8130-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC	4,622.37	
22	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC		4,622.37
23	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC	-2,344.78	
24	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC		-2,344.78
25	8130-6-610109	MULTAS PREDIAL URBANO	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC	-25,000.00	
26	8120-6-610109	MULTAS PREDIAL URBANO	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC		-25,000.00
27	8130-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC	-15,000.00	
28	8120-6-610110	MULTAS DE ALCOHOLES	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC		-15,000.00
29	8130-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC	-5,000.00	
30	8120-6-610501	OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC		-5,000.00
31	8130-6-610902	OTROS	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC	12,834.77	
32	8120-6-610902	OTROS	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC		12,834.77
33	8130-6-610904	APOYO A LA EDUCACIÓN	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC	-6,000.00	
34	8120-6-610904	APOYO A LA EDUCACIÓN	MODIFICACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTC		-6,000.00
* Total-Poliza... *				<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
IP 0000003	31/08/2024	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO			
1	8130-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO	5,000,000.00	
2	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		5,000,000.00
3	8130-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO	252,960.00	
4	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		252,960.00
5	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO	281.23	
6	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		281.23
7	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO	78.46	
8	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		78.46
9	8130-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO	500,000.00	
10	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE AGOSTO		500,000.00
* Total-Poliza... *				<b>5,753,319.69</b>	<b>5,753,319.69</b>
** Total-Dia... **				<b>76,982,205.69</b>	<b>76,982,205.69</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2408

HORA:

FECHA:

11:06:07a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
----------	--------	-------------	-------------	------	-------

\*\*\*\* GRAN TOTAL.... \*\*\*\*

172,257,547.07

172,257,547.07



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:32a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	03/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 I.P.R. POR LIQUIDACION VII DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO D				
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 1256763	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 I.P.F	20,357.54		
2	1122-1-000009-000001-000001	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 I.P.F		20,357.54	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>20,357.54</b>	<b>20,357.54</b>	
D 0000002	05/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL DESARME VOLUNTARIO 2024 DEL C. LUIS MORAN				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COM	40,000.00		
2	1123-4-000028	LUIS MORAN RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COM		40,000.00	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
D 0000003	06/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BANAMEX, POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C.ROBERTO MUÑOZ DELGADO DE SEC				
1	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BAN#	4,036.88		
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BAN#		4,036.88	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,036.88</b>	<b>4,036.88</b>	
DC 0000001	03/09/2024	Pago estimación 1 finiquito el contrato regularización de vehículos usados de procedencia extranjera 2023 MCS-001-2024				
1	8240-6-615008-000900-000944-000063	APLICACION DE	029309 Pago estimación 1 finiquito el contrato regulariza	79,999.18		
2	8220-6-615008-000900-000944-000063	APLICACION DE	029309 Pago estimación 1 finiquito el contrato regulariza		79,999.18	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>79,999.18</b>	<b>79,999.18</b>	
DC 0000002	05/09/2024	APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO BARBOZA, PARA LA REALIZACION DE UNA CIRUGIA DE PROSTATA CON LASER, LA CUAL				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029317 APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO	6,000.00		
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029317 APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO		6,000.00	
			<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
DC 0000003	05/09/2024	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.				
1	8240-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	418.09		
2	8220-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB		418.09	
3	8240-2-211002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	29.55		
4	8220-2-211002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB		29.55	
5	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	40.00		
6	8220-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB		40.00	
7	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	60.00		
8	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB		60.00	
9	8240-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	60.00		
10	8220-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB		60.00	
11	8240-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	60.00		
12	8220-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB		60.00	
13	8240-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	40.00		
14	8220-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB		40.00	
15	8240-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	60.00		
16	8220-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB		60.00	
17	8240-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	80.00		
18	8220-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB		80.00	
19	8240-2-221001-000400-000431-000020	TESORERIA MUN	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	330.01		
20	8220-2-221001-000400-000431-000020	TESORERIA MUN	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB		330.01	
21	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	120.00		
22	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB		120.00	
23	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	140.00		
24	8220-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB		140.00	
25	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	2,106.29		
26	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB		2,106.29	
27	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	140.00		
28	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB		140.00	
29	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	60.00		
30	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB		60.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
31	8240-2-221001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	60.00		
32	8220-2-221001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB		60.00	
33	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	60.00		
34	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB		60.00	
35	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	80.00		
36	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB		80.00	
37	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	200.00		
38	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB		200.00	
39	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB	400.00		
40	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029318 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUB		400.00	
* Total-Poliza.. *				<b>4,543.94</b>	<b>4,543.94</b>	
DC 0000004	05/09/2024	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES D				
1	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029319 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00		
2	8220-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029319 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246		399.00	
* Total-Poliza.. *				<b>399.00</b>	<b>399.00</b>	
DC 0000005	05/09/2024	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION I				
1	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029320 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00		
2	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029320 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277		399.00	
* Total-Poliza.. *				<b>399.00</b>	<b>399.00</b>	
DC 0000006	06/09/2024	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL 2008-2009 (20 JUGADORES), A LA LIGA REGIONAL JUVENIL DE DE				
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029333 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE	3,000.00		
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029333 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE		3,000.00	
* Total-Poliza.. *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
DC 0000007	06/09/2024	APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA CASTILLO GAMEZ, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LA REALIZACION DE ESTUDI				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029335 APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA C,	4,000.00		
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029335 APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA C,		4,000.00	
* Total-Poliza.. *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DC 0000008	06/09/2024	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL SILLEROS DE CONCORDIA,QUE E IRAN A REPRESENTAR EL MUN				
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029337 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE	5,000.00		
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029337 APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE		5,000.00	
* Total-Poliza.. *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000014	05/09/2024	SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2024				
1	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029373 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	583,017.00		
2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029373 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE		583,017.00	
* Total-Poliza.. *				<b>583,017.00</b>	<b>583,017.00</b>	
DC 0000015	04/09/2024	ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-016/2024, QUE CONSISTE EN CONST. DE ANDADOR Y BARAN				
1	8240-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029374 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA	385,215.80		
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029374 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA		385,215.80	
* Total-Poliza.. *				<b>385,215.80</b>	<b>385,215.80</b>	
DC 0000016	05/09/2024	ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-010/2024, QUE CONSISTE EN INST. DE ALUMBRADO PUBLICC				
1	8240-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029375 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA	1,287,424.32		
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029375 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA		1,287,424.32	
* Total-Poliza.. *				<b>1,287,424.32</b>	<b>1,287,424.32</b>	
DC 0000020	06/09/2024	APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTIMACION 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMAPAC-MCS-003-2024 QUE CONSISTE EP				
1	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029390 APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTII	445,768.67		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 11:08:34a. m.

FECHA: 29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029390 APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTI		445,768.67	
			* Total-Poliza..: *	<b>445,768.67</b>	<b>445,768.67</b>	
DC 0000023	04/09/2024	ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IPR-MCS-003-2024 QUE CONSISTE EN REHABILITACION DE PUENTE PEATC				
1	8240-6-614001-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	029399 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR	93,380.58		
2	8220-6-614001-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	029399 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR		93,380.58	
			* Total-Poliza..: *	<b>93,380.58</b>	<b>93,380.58</b>	
DC 0000024	04/09/2024	ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IPR-MCS-004-2024 QUE CONSISTE EN REHABILITACION DE LA PLAZUELA E				
1	8240-6-614001-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	029402 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR	72,640.50		
2	8220-6-614001-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	029402 ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR		72,640.50	
			* Total-Poliza..: *	<b>72,640.50</b>	<b>72,640.50</b>	
DC 0000025	04/09/2024	RENTA DE CARPA BLANCA, PARA INSTALAR MODULO DE PREVENCION Y AUXILIO EN EL RIO DEL MAGISTRAL, LOS DIAS 3,4,10,11,17				
1	8240-3-323001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029422 RENTA DE CARPA BLANCA, PARA INSTALAR I	5,916.00		
2	8220-3-323001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029422 RENTA DE CARPA BLANCA, PARA INSTALAR I		5,916.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>5,916.00</b>	<b>5,916.00</b>	
DC 0000026	02/09/2024	SERVICIO DE DESPONCHADAS Y ROTACIONES DE LLANTAS, PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029425 SERVICIO DE DESPONCHADAS Y ROTACION	510.40		
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029425 SERVICIO DE DESPONCHADAS Y ROTACION		510.40	
			* Total-Poliza..: *	<b>510.40</b>	<b>510.40</b>	
DC 0000034	06/09/2024	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2				
1	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029473 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL	90,000.00		
2	8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029473 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL		90,000.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	
DC 0000035	03/09/2024	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM				
1	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI	029474 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	8,294.00		
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI	029474 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/		8,294.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>8,294.00</b>	<b>8,294.00</b>	
DC 0000036	06/09/2024	SERVICIO DE 1,218 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024.				
1	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI	029475 SERVICIO DE 1,218 TIMBRES CFDI EMITIDOS	1,412.88		
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI	029475 SERVICIO DE 1,218 TIMBRES CFDI EMITIDOS		1,412.88	
			* Total-Poliza..: *	<b>1,412.88</b>	<b>1,412.88</b>	
DC 0000039	04/09/2024	COMPRA DE 2 LLANTAS 22.5 R11 ROADSHINE, PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029478 COMPRA DE 2 LLANTAS 22.5 R11 ROADSHINE	14,300.00		
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029478 COMPRA DE 2 LLANTAS 22.5 R11 ROADSHINE		14,300.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>14,300.00</b>	<b>14,300.00</b>	
DC 0000040	04/09/2024	COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75R15 XL FR GRABBER, PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.				
1	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029479 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75R15 XL FR GR	6,574.00		
2	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029479 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75R15 XL FR GR		6,574.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>6,574.00</b>	<b>6,574.00</b>	
DC 0000041	04/09/2024	COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75/R16 GRABBER, PARA LA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029480 COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75/R16 GRABBEI	9,564.00		
2	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029480 COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75/R16 GRABBEI		9,564.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>9,564.00</b>	<b>9,564.00</b>	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000087	05/09/2024	1COMPRA DE 25KILOS DE BOLSA CAMISETA GRANDE,100 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO Y 25 KILOS DE BOLSA NEGRA CAMISETA J				
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029545 COMPRA DE 25KILOS DE BOLSA CAMISETA C	10,776.98		
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029545 COMPRA DE 25KILOS DE BOLSA CAMISETA C		10,776.98	
			* Total-Poliza... *	<b>10,776.98</b>	<b>10,776.98</b>	
DC 0000093	03/09/2024	1REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2024				
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029556 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	76,251.00		
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029556 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM		76,251.00	
			* Total-Poliza... *	<b>76,251.00</b>	<b>76,251.00</b>	
DC 0000094	03/09/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000095	03/09/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000096	03/09/2024	1COMPRA DE 3 SACOS MULTIPLAST CEMEX, PARA RESANAR LAS PAREDES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.				
1	8240-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029559 COMPRA DE 3 SACOS MULTIPLAST CEMEX, I	870.00		
2	8220-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029559 COMPRA DE 3 SACOS MULTIPLAST CEMEX, I		870.00	
			* Total-Poliza... *	<b>870.00</b>	<b>870.00</b>	
DC 0000104	05/09/2024	1VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REUNION CON EL C. GOBE				
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE	900.34		
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE		900.34	
3	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE	482.00		
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE		482.00	
5	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE	904.00		
6	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029567 VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDE		904.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,286.34</b>	<b>2,286.34</b>	
DC 0000105	06/09/2024	1SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO CONTROLADOR Y RELAY DE MINI SPLIT DE LA OFI CINA DE PRESIDENCIA MPAL.				
1	8240-2-293001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029568 SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO C	1,914.00		
2	8220-2-293001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029568 SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO C		1,914.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,914.00</b>	<b>1,914.00</b>	
DC 0000106	06/09/2024	1COMPRA DE DOS DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA KAWASHIMA PRO 52 CC DKY52K PARA TRABAJOS EN SERVICIOS PUBLIC				
1	8240-2-293001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029569 COMPRA DE DOS DESBROZADORA PROFESI	11,000.00		
2	8220-2-293001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029569 COMPRA DE DOS DESBROZADORA PROFESI		11,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	
DC 0000133	01/09/2024	1COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029598 COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, P/	463.25		
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029598 COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, P/		463.25	
			* Total-Poliza... *	<b>463.25</b>	<b>463.25</b>	
DC 0000175	07/09/2024	1COMPRA DE 1 POLEA DE DIRECCION HIDRAULICA,PARA LA UNIDAD POL-3777 DODGE RAM 2500 MOD.2017 DE PROTECCION CIVIL.				
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029649 COMPRA DE 1 POLEA DE DIRECCION HIDRAI	2,180.10		
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029649 COMPRA DE 1 POLEA DE DIRECCION HIDRAI		2,180.10	
			* Total-Poliza... *	<b>2,180.10</b>	<b>2,180.10</b>	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000001	01/09/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		100.00
2	8220-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	100.00	
3	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		120.00
4	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	120.00	
5	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		120.00
6	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	120.00	
7	8230-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		400.00
8	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	400.00	
9	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	3,085.85	
10	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		3,085.85
11	8230-2-211002-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		29.55
12	8220-2-211002-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	29.55	
13	8230-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		2,316.30
14	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	2,316.30	
			* Total-Poliza... *	<b>6,171.70</b>	<b>6,171.70</b>
DP 0000002	01/09/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	210.01	
2	8220-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		210.01
3	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		210.01
4	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	210.01	
			* Total-Poliza... *	<b>420.02</b>	<b>420.02</b>
DP 0000003	01/09/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		10,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	10,000.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	10,000.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		10,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000004	01/09/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		1,200.00
2	8220-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	1,200.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	3,935.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		3,935.00
5	8230-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		2,735.00
6	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	2,735.00	
			* Total-Poliza... *	<b>7,870.00</b>	<b>7,870.00</b>
DP 0000005	01/09/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	1,500.00	
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		1,500.00
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		1,500.00
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	1,500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DP 0000006	01/09/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		20,300.00
2	8220-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	20,300.00	
3	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		50,180.40
4	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	50,180.40	
5	8230-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		10,642.80
6	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	10,642.80	
7	8230-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		7,496.20
8	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	7,496.20	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	88,619.40	
10	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		88,619.40
* Total-Poliza... *				<b>177,238.80</b>	<b>177,238.80</b>
DP 0000007	01/09/2024	TRANSF.			
1	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		582,276.92
2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	582,276.92	
3	8230-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	276.92	
4	8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		276.92
5	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	582,000.00	
6	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		582,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,164,553.84</b>	<b>1,164,553.84</b>
DP 0000008	01/09/2024	TRANSF.			
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		615,418.28
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	615,418.28	
3	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	615,418.28	
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		615,418.28
* Total-Poliza... *				<b>1,230,836.56</b>	<b>1,230,836.56</b>
DP 0000009	01/09/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		2,847.61
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	2,847.61	
3	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	2,847.61	
4	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		2,847.61
* Total-Poliza... *				<b>5,695.22</b>	<b>5,695.22</b>
DP 0000010	01/09/2024	TRANSF.			
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	1,257,293.00	
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		1,257,293.00
3	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		1,257,293.00
4	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	1,257,293.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,514,586.00</b>	<b>2,514,586.00</b>
DP 0000011	01/09/2024	1			
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	79.18	
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		79.18
3	8230-6-615008-000900-000944-000063	APLICACION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		79.18
4	8220-6-615008-000900-000944-000063	APLICACION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	79.18	
* Total-Poliza... *				<b>158.36</b>	<b>158.36</b>
DP 0000012	01/09/2024	TRANSF.			
1	8230-6-614001-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		166,499.58
2	8220-6-614001-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517	166,499.58	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517	166,499.58	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		166,499.58
* Total-Poliza... *				<b>332,999.16</b>	<b>332,999.16</b>
DP 0000013	01/09/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	1,811.98	
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		1,811.98
3	8230-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		1,811.98
4	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	1,811.98	
* Total-Poliza... *				<b>3,623.96</b>	<b>3,623.96</b>



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000014	01/09/2024	TRANSF.			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		491,096.00
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	491,096.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	491,096.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		491,096.00
* Total-Poliza... *				<b>982,192.00</b>	<b>982,192.00</b>
DP 0000015	01/09/2024	TRANSF.			
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	1,480.00	
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		1,480.00
3	8230-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		1,480.00
4	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	1,480.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,960.00</b>	<b>2,960.00</b>
DP 0000016	01/09/2024	TRANSF.			
1	8230-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		6,795.62
2	8220-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	6,795.62	
3	8230-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		11,877.59
4	8220-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	11,877.59	
5	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		75,000.00
6	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	75,000.00	
7	8230-3-314001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	4,000.00	
8	8220-3-314001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		4,000.00
9	8230-3-375001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	3,000.00	
10	8220-3-375001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		3,000.00
11	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	88,414.98	
12	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		88,414.98
13	8230-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		1,741.77
14	8220-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	1,741.77	
* Total-Poliza... *				<b>190,829.96</b>	<b>190,829.96</b>
DP 0000017	01/09/2024	TRANSF.			
1	8230-1-132007-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		10,227.00
2	8220-1-132007-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	10,227.00	
3	8230-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	10,227.00	
4	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		10,227.00
* Total-Poliza... *				<b>20,454.00</b>	<b>20,454.00</b>
DP 0000018	01/09/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		5,080.00
2	8220-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	5,080.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	5,080.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		5,080.00
* Total-Poliza... *				<b>10,160.00</b>	<b>10,160.00</b>
DP 0000019	01/09/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		780.00
2	8220-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	780.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	2,102.01	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		2,102.01
5	8230-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		1,322.01
6	8220-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	1,322.01	
* Total-Poliza... *				<b>4,204.02</b>	<b>4,204.02</b>
DP 0000020	01/09/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	9,965.71	
	2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		9,965.71
	3	8230-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		516.00
	4	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	516.00	
	5	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		9,449.71
	6	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	9,449.71	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>19,931.42</b>	<b>19,931.42</b>
DP 0000021	01/09/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1	8230-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		1,048.64
	2	8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	1,048.64	
	3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	1,048.64	
	4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		1,048.64
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>2,097.28</b>	<b>2,097.28</b>
DP 0000022	01/09/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1	8230-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		10,776.98
	2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	10,776.98	
	3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	10,776.98	
	4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		10,776.98
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>21,553.96</b>	<b>21,553.96</b>
DP 0000023	01/09/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1	8230-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		403.80
	2	8220-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	403.80	
	3	8230-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		600.00
	4	8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	600.00	
	5	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	3,022.80	
	6	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		3,022.80
	7	8230-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		403.80
	8	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	403.80	
	9	8230-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		403.80
	10	8220-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	403.80	
	11	8230-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		403.80
	12	8220-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	403.80	
	13	8230-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		403.80
	14	8220-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	403.80	
	15	8230-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		403.80
	16	8220-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	403.80	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>6,045.60</b>	<b>6,045.60</b>
DP 0000024	01/09/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1	8230-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		598.50
	2	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	598.50	
	3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	598.50	
	4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		598.50
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,197.00</b>	<b>1,197.00</b>
DP 0000025	01/09/2024	TRANSF.				
	1	8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	30,000.00	
	2	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		30,000.00
	3	8230-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	20,000.00	
	4	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		20,000.00
	5	8230-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		50,000.00
	6	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	50,000.00	
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000026	01/09/2024	TRANSF.			
1	8230-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		2,100.00
2	8220-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	2,100.00	
3	8230-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	2,100.00	
4	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		2,100.00
* Total-Poliza... *				<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>
DP 0000027	01/09/2024	TRANSF.			
1	8230-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	32,000.00	
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		32,000.00
3	8230-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		32,000.00
4	8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	32,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>
DP 0000028	01/09/2024	TRANSF.			
1	8230-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	15,000.00	
2	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		15,000.00
3	8230-1-132007-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	5,000.00	
4	8220-1-132007-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		5,000.00
5	8230-1-152001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	5,000.00	
6	8220-1-152001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		5,000.00
7	8230-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	100,000.00	
8	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		100,000.00
9	8230-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		189,000.00
10	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	189,000.00	
11	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	10,000.00	
12	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		10,000.00
13	8230-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		1,588.00
14	8220-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	1,588.00	
15	8230-3-336001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	2,000.00	
16	8220-3-336001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		2,000.00
17	8230-3-341001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	588.00	
18	8220-3-341001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		588.00
19	8230-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	50,000.00	
20	8220-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		50,000.00
21	8230-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	3,000.00	
22	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		3,000.00
* Total-Poliza... *				<b>381,176.00</b>	<b>381,176.00</b>
DP 0000029	01/09/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	17,516.00	
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		17,516.00
3	8230-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		17,516.00
4	8220-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	17,516.00	
* Total-Poliza... *				<b>35,032.00</b>	<b>35,032.00</b>
DP 0000030	01/09/2024	TRANSF.			
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	369,807.00	
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		369,807.00
3	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		369,807.00
4	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	369,807.00	
* Total-Poliza... *				<b>739,614.00</b>	<b>739,614.00</b>
DP 0000031	01/09/2024	TRANSF.			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		76,251.00
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	76,251.00	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-6-614001-000800-000910-000031		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	76,251.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		76,251.00
				* Total-Poliza... *	<b>152,502.00</b>	<b>152,502.00</b>
DP 0000032	01/09/2024	TTRANSF.				
1	8230-2-291002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	1,000.00	
2	8220-2-291002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		1,000.00
3	8230-2-293001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	2,000.00	
4	8220-2-293001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		2,000.00
5	8230-3-314001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	3,000.00	
6	8220-3-314001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		3,000.00
7	8230-4-441002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		6,000.00
8	8220-4-441002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	6,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DP 0000033	01/09/2024	TTRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-2-291001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		3,820.00
2	8220-2-291001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	3,820.00	
3	8230-3-352003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		27,750.01
4	8220-3-352003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	27,750.01	
5	8230-6-614001-000800-000910-000031		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	31,570.01	
6	8220-6-614001-000800-000910-000031		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		31,570.01
				* Total-Poliza... *	<b>63,140.02</b>	<b>63,140.02</b>
DP 0000034	01/09/2024	TTRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-2-291001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		418.02
2	8220-2-291001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	418.02	
3	8230-2-291001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		2,292.36
4	8220-2-291001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	2,292.36	
5	8230-6-614001-000800-000910-000031		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	3,961.39	
6	8220-6-614001-000800-000910-000031		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		3,961.39
7	8230-2-291001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		1,133.01
8	8220-2-291001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	1,133.01	
9	8230-2-291001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		118.00
10	8220-2-291001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	118.00	
				* Total-Poliza... *	<b>7,922.78</b>	<b>7,922.78</b>
DP 0000035	01/09/2024	TTRANSF.				
1	8230-2-293001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		510.00
2	8220-2-293001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	510.00	
3	8230-3-314001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	510.00	
4	8220-3-314001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		510.00
				* Total-Poliza... *	<b>1,020.00</b>	<b>1,020.00</b>
DP 0000036	01/09/2024	TTRANSF				
1	8230-2-293001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		3,440.00
2	8220-2-293001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	3,440.00	
3	8230-3-326001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	1,340.00	
4	8220-3-326001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		1,340.00
5	8230-3-344001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	2,100.00	
6	8220-3-344001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		2,100.00
				* Total-Poliza... *	<b>6,880.00</b>	<b>6,880.00</b>
DP 0000037	01/09/2024	TTRANSF				
1	8230-2-215001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		1,175.82
2	8220-2-215001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	1,175.82	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	680.39	
4	8220-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		680.39
5	8230-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	495.43	
6	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		495.43
* Total-Poliza... *				<b>2,351.64</b>	<b>2,351.64</b>
DP 0000038	01/09/2024	TTRANSF			
1	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	9,048.00	
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		9,048.00
3	8230-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		9,048.00
4	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	9,048.00	
* Total-Poliza... *				<b>18,096.00</b>	<b>18,096.00</b>
DP 0000039	01/09/2024	TTRANSF			
1	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	6,310.40	
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		6,310.40
3	8230-3-347001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		1,716.80
4	8220-3-347001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	1,716.80	
5	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		4,593.60
6	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	4,593.60	
* Total-Poliza... *				<b>12,620.80</b>	<b>12,620.80</b>
DP 0000040	01/09/2024	TTRANS			
1	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	6,310.40	
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		6,310.40
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		6,310.40
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	6,310.40	
* Total-Poliza... *				<b>12,620.80</b>	<b>12,620.80</b>
DP 0000041	01/09/2024	TTRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,299.21
2	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	1,299.21	
3	8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		2,923.20
4	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	2,923.20	
5	8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		127.60
6	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	127.60	
7	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		4,750.20
8	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	4,750.20	
9	8230-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		301.60
10	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	301.60	
11	8230-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,276.00
12	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	1,276.00	
13	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	10,677.81	
14	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		10,677.81
* Total-Poliza... *				<b>21,355.62</b>	<b>21,355.62</b>
DP 0000042	01/09/2024	TTRANSF			
1	8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		210,000.00
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	210,000.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	210,000.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		210,000.00
* Total-Poliza... *				<b>420,000.00</b>	<b>420,000.00</b>
DP 0000043	01/09/2024	TTRANSPARENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-353001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		1,044.00
2	8220-3-353001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	1,044.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		2,204.00
4	8220-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	2,204.00	
5	8230-3-353001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		986.00
6	8220-3-353001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	986.00	
7	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	7,772.00	
8	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		7,772.00
9	8230-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		3,538.00
10	8220-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	3,538.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,544.00</b>	<b>15,544.00</b>
DP 0000044	01/09/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		93,027.26
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	93,027.26	
3	8230-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		4,956.40
4	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	4,956.40	
5	8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		16,165.86
6	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	16,165.86	
7	8230-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		44.08
8	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	44.08	
9	8230-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		11,715.83
10	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	11,715.83	
11	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	135,693.24	
12	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		135,693.24
13	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		9,783.81
14	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	9,783.81	
* Total-Poliza... *				<b>271,386.48</b>	<b>271,386.48</b>
DP 0000045	01/09/2024	TRANSF.			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		105,123.00
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	105,123.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	105,123.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		105,123.00
* Total-Poliza... *				<b>210,246.00</b>	<b>210,246.00</b>
DP 0000046	01/09/2024	TRANSF.			
1	8230-2-291001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	5,000.00	
2	8220-2-291001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		5,000.00
3	8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		10,000.00
4	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	10,000.00	
5	8230-3-375001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	4,006.00	
6	8220-3-375001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		4,006.00
7	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	994.00	
8	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		994.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 0000047	01/09/2024	TRANSF.			
1	8230-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	5,000.00	
2	8220-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		5,000.00
3	8230-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		5,000.00
4	8220-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DP 0000048	01/09/2024	TRANSF.			
1	8230-3-385001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	7,000.00	
2	8220-3-385001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		7,000.00
3	8230-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		7,000.00
4	8220-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	7,000.00	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
DP 0000049	01/09/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		1,622.48
2	8220-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	1,622.48	
3	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		3,354.14
4	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	3,354.14	
5	8230-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		1,046.49
6	8220-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	1,046.49	
7	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		205.21
8	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	205.21	
9	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	9,701.75	
10	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		9,701.75
11	8230-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		3,473.43
12	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	3,473.43	
* Total-Poliza... *				<b>19,403.50</b>	<b>19,403.50</b>
DP 0000050	01/09/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	204.00	
2	8220-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		204.00
3	8230-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		204.00
4	8220-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	204.00	
* Total-Poliza... *				<b>408.00</b>	<b>408.00</b>
DP 0000051	01/09/2024	transf.			
1	8230-1-132007-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		6,795.62
2	8220-1-132007-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	6,795.62	
3	8230-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	10,000.00	
4	8220-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		10,000.00
5	8230-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	11,023.02	
6	8220-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		11,023.02
7	8230-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		1,500.00
8	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	1,500.00	
9	8230-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	1,500.00	
10	8220-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		1,500.00
11	8230-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		4,000.00
12	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	4,000.00	
13	8230-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		5,000.00
14	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	5,000.00	
15	8230-1-132007-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		5,227.40
16	8220-1-132007-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	5,227.40	
* Total-Poliza... *				<b>45,046.04</b>	<b>45,046.04</b>
DP 0000052	01/09/2024	transf.			
1	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		5,000.00
2	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	5,000.00	
3	8230-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		3,139.74
4	8220-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	3,139.74	
5	8230-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		2,500.00
6	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	2,500.00	
7	8230-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	1,639.74	
8	8220-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		1,639.74
9	8230-3-317001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	3,000.00	
10	8220-3-317001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		3,000.00
11	8230-3-344001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	4,000.00	
12	8220-3-344001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		4,000.00
13	8230-3-347001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	2,000.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-3-347001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		2,000.00
			* Total-Poliza... *	<b>21,279.48</b>	<b>21,279.48</b>
DP 0000053	01/09/2024	TTRANSF.			
1	8230-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		1,000.00
2	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	1,000.00	
3	8230-1-132007-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		7,001.54
4	8220-1-132007-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	7,001.54	
5	8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		2,000.00
6	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	2,000.00	
7	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		10,000.00
8	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	10,000.00	
9	8230-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		50,000.00
10	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	50,000.00	
11	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		88,187.19
12	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		88,187.19
13	8230-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		13,185.65
14	8220-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	13,185.65	
15	8230-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		5,000.00
16	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>176,374.38</b>	<b>176,374.38</b>
DP 0000054	01/09/2024	TTRANSF.			
1	8230-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,000.00
2	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573	1,000.00	
3	8230-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		7,500.00
4	8220-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		7,500.00
5	8230-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		5,000.00
6	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573	5,000.00	
7	8230-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		1,500.00
8	8220-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573	1,500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DP 0000055	01/09/2024	TTRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		17,300.00
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	17,300.00	
3	8230-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		2,400.00
4	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	2,400.00	
5	8230-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		500.00
6	8220-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	500.00	
7	8230-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		1,800.00
8	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	1,800.00	
9	8230-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		2,000.00
10	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	2,000.00	
11	8230-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		1,300.00
12	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	1,300.00	
13	8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		10,300.00
14	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	10,300.00	
15	8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		47,000.00
16	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	47,000.00	
17	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		23,900.00
18	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	23,900.00	
19	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		103,800.00
20	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	103,800.00	
21	8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		24,900.00
22	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	24,900.00	
23	8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		21,700.00
24	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	21,700.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	269,700.00	
26	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		269,700.00
27	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		7,000.00
28	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	7,000.00	
29	8230-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		4,500.00
30	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	4,500.00	
31	8230-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		1,300.00
32	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	1,300.00	
* Total-Poliza... *				<b>539,400.00</b>	<b>539,400.00</b>
DP 0000056	01/09/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		60.00
2	8220-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	60.00	
3	8230-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		100.00
4	8220-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	100.00	
5	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		240.00
6	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	240.00	
7	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		260.00
8	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	260.00	
9	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		754.00
10	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	754.00	
11	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576	1,414.00	
12	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 576		1,414.00
* Total-Poliza... *				<b>2,828.00</b>	<b>2,828.00</b>
DP 0000057	01/09/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	283.01	
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		283.01
3	8230-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		283.01
4	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	283.01	
* Total-Poliza... *				<b>566.02</b>	<b>566.02</b>
DP 0000058	01/09/2024	Ampliacion por ingresos a septiembre			
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		297,948.00
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	297,948.00	
3	8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		85.10
4	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	85.10	
5	8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		80.30
6	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	80.30	
7	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		350,000.00
8	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	350,000.00	
9	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		150,000.00
10	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	150,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>798,113.40</b>	<b>798,113.40</b>
DP 0000059	01/09/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		4,703.80
2	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	4,703.80	
3	8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		29,901.69
4	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	29,901.69	
5	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		71,880.01
6	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	71,880.01	
7	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	202,135.43	
8	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		202,135.43
9	8230-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		95,649.93
10	8220-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	95,649.93	
* Total-Poliza... *				<b>404,270.86</b>	<b>404,270.86</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAD0000001	04/09/2024	PAGO DE FACT.009 POR ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-016/2024, QUE CONSISTE EN CONST			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ		375,253.32
2	1235-1-061102-002024-000011	CONST. DE ANDADOR Y I	029374  ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBR/	385,215.80	
3	8250-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029374  ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBR/	385,215.80	
4	8240-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029374  ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBR/		385,215.80
5	8260-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029374  ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBR/	385,215.80	
6	8250-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029374  ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBR/		385,215.80
7	8270-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029374  ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBR/	385,215.80	
8	8260-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029374  ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBR/		385,215.80
9	2113-1-000010	MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	A002  009 03/09/2024 0053133.21 1.0		385,215.80
10	2113-1-000010	MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	A002  009 03/09/2024 0053133.21 1.0	385,215.80	
11	2117-9-000034-000001	RET. 2% CONGRESO DEL ESTAC	A002  009 03/09/2024 0053133.21 1.0		6,641.65
12	2117-9-000034-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE (	A002  009 03/09/2024 0053133.21 1.0		3,320.83
* Total-Poliza... *				<b>1,926,079.00</b>	<b>1,926,079.00</b>
EAD0000002	05/09/2024	PAGO DE FACT. 5C16F3B4 POR ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-010/2024, QUE CONSISTE EN			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD CONSTRUCTORA VALO, S.A. DE C.V.		867,901.58
2	1235-1-061102-002024-000012	INST.DE ALUMBRADO PU	029375  ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBR/	1,287,424.32	
3	8250-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029375  ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBR/	1,287,424.32	
4	8240-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029375  ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBR/		1,287,424.32
5	8260-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029375  ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBR/	1,287,424.32	
6	8250-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029375  ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBR/		1,287,424.32
7	8270-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029375  ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBR/	1,287,424.32	
8	8260-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029375  ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBR/		1,287,424.32
9	2113-1-000014	CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S.A	748  5C16F3B4 04/09/2024 0177575.77		1,287,424.32
10	2113-1-000014	CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S.A	748  5C16F3B4 04/09/2024 0177575.77	1,287,424.32	
11	1134-1-000010	CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S.A	748  5C16F3B4 04/09/2024 0177575.77		386,227.30
12	2117-9-000034-000001	RET. 2% CONGRESO DEL ESTAC	748  5C16F3B4 04/09/2024 0177575.77		22,196.97
13	2117-9-000034-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE (	748  5C16F3B4 04/09/2024 0177575.77		11,098.47
* Total-Poliza... *				<b>6,437,121.60</b>	<b>6,437,121.60</b>
EAD0000013	03/09/2024	REINTEGRO DE RECURSOS A SESESP POR EL PROGRAMA DE CAMPAÑA DE DESARME VOLUNTARIO 2024 EN EL MUNICIPIO, CON T			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD SECRETARIA ESTATAL DE SEGURIDAD		40,000.00
2	2114-1-000001-000002	SECRETARIA DE SEGURIDAD PU	REINTEGRO DE RECURSOS A SESESP POR EL PRO	40,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
EAF0000001	04/09/2024	PAGO DE FACTURA NO. 7 POR ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IPR-MCS-003-2024 QUE CONSISTE EN REH/			
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 1256763	0000000-AF MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ		90,965.56
2	1235-4-000002-002024-000001	REHAB. DE PUENTE PEA	029399  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	93,380.58	
3	8250-6-614001-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	029399  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	93,380.58	
4	8240-6-614001-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	029399  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF		93,380.58
5	8260-6-614001-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	029399  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	93,380.58	
6	8250-6-614001-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	029399  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF		93,380.58
7	8270-6-614001-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	029399  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	93,380.58	
8	8260-6-614001-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	029399  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF		93,380.58
9	2113-1-000010	MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	A002  007 02/09/2024 0012880.08 1.0		93,380.58
10	2113-1-000010	MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	A002  007 02/09/2024 0012880.08 1.0	93,380.58	
11	2117-9-000035-000001	RET. 2% CONGRESO DEL ESTAC	A002  007 02/09/2024 0012880.08 1.0		1,610.01
12	2117-9-000035-000002	RET. 1% ORGANO DE CONTROL	A002  007 02/09/2024 0012880.08 1.0		805.01
* Total-Poliza... *				<b>466,902.90</b>	<b>466,902.90</b>
EAF0000002	04/09/2024	PAGO DE FACTURA NO. 8 POR ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IPR-MCS-004-2024 QUE CONSISTE EN REH/			
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 1256763	0000000-AF MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ		70,761.87
2	1235-4-000002-002024-000002	REHAB. DE PLAZUELA EI	029402  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	72,640.50	
3	8250-6-614001-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	029402  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	72,640.50	
4	8240-6-614001-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	029402  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF		72,640.50
5	8260-6-614001-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	029402  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	72,640.50	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-6-614001-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	029402  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF		72,640.50
7	8270-6-614001-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	029402  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF	72,640.50	
8	8260-6-614001-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	029402  ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POF		72,640.50
9	2113-1-000010	MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	A002  8 03 09 2024 0010019.38 1.00		72,640.50
10	2113-1-000010	MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	A002  8 03 09 2024 0010019.38 1.00	72,640.50	
11	2117-9-000035-000001	RET. 2% CONGRESO DEL ESTAD	A002  8 03 09 2024 0010019.38 1.00		1,252.42
12	2117-9-000035-000002	RET. 1% ORGANO DE CONTROL	A002  8 03 09 2024 0010019.38 1.00		626.21
* Total-Poliza... *				<b>363,202.50</b>	<b>363,202.50</b>
EAH0000001	06/09/2024	PAGO DE FACTURAS NOS. 2337 Y 2359 POR EL SUMINISTRO DE AGUA DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2024 REGISTRO			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		180,000.00
2	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	093   2337 12 07 2024 0012413.79	90,000.00	
3	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029035 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL	90,000.00	
4	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029035 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL		90,000.00
5	8270-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029035 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL	90,000.00	
6	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029035 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL		90,000.00
7	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	093   2359 13 08 2024 0012413.79	90,000.00	
8	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029341 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL	90,000.00	
9	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029341 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL		90,000.00
10	8270-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029341 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL	90,000.00	
11	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029341 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL		90,000.00
* Total-Poliza... *				<b>540,000.00</b>	<b>540,000.00</b>
ECH0000001	04/09/2024	PAGO DE FACT. 32 POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. 2023-MCS-001/2024 QUE CONSISTE EN CONST. DE PAVIMENTOS			
1	1112-1-000003-000059	CUENTA DE CHEQUES # 3823946	0000000-CH OSCAR LIZARRAGA TISNADO		79,999.18
2	1235-5-000009-000944-002024-000001	CONST.PAVIMEN	029309  Pago estimación 1 finiquito el contrato regulariz	79,999.18	
3	8250-6-615008-000900-000944-000063	APLICACIOON DE	029309  Pago estimación 1 finiquito el contrato regulariz	79,999.18	
4	8240-6-615008-000900-000944-000063	APLICACIOON DE	029309  Pago estimación 1 finiquito el contrato regulariz		79,999.18
5	8260-6-615008-000900-000944-000063	APLICACIOON DE	029309  Pago estimación 1 finiquito el contrato regulariz	79,999.18	
6	8250-6-615008-000900-000944-000063	APLICACIOON DE	029309  Pago estimación 1 finiquito el contrato regulariz		79,999.18
7	8270-6-615008-000900-000944-000063	APLICACIOON DE	029309  Pago estimación 1 finiquito el contrato regulariz	79,999.18	
8	8260-6-615008-000900-000944-000063	APLICACIOON DE	029309  Pago estimación 1 finiquito el contrato regulariz		79,999.18
9	2113-1-000012	OSCAR LIZARRAGA TISNADO	740  32 28 08 2024 0011034.37 1.00	79,999.18	
10	2113-1-000012	OSCAR LIZARRAGA TISNADO	740  32 28 08 2024 0011034.37 1.00	79,999.18	
11	2117-9-000037-000001	5 AL MILLAR	740  32 28 08 2024 0011034.37 1.00		344.83
* Total-Poliza... *				<b>399,995.90</b>	<b>399,995.90</b>
ECJ0000001	05/09/2024	APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO BARBOZA, PARA LA REALIZACION DE UNA CIRUGIA DE PROSTATA CON LASER, LA CUAL SE REALIZO EN EL HOSPITAL GENERAL DE CONCORDIA			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000218-CJ CESAR CASTILLO BARBOZA		6,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029317  APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO	6,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029317  APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO	6,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029317  APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO		6,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029317  APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO	6,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029317  APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO		6,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029317  APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO	6,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029317  APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO		6,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029317  APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO		6,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029317  APOYO ECONOMICO AL C.CESAR CASTILLO	6,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
ECJ0000002	05/09/2024	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000219-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		4,577.69
2	5121-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	418.09	
3	8250-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	418.09	
4	8240-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		418.09
5	8260-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	418.09	
6	8250-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		418.09



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	418.09	
8	8260-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		418.09
9	5121-2-211002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	29.55	
10	8250-2-211002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	29.55	
11	8240-2-211002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		29.55
12	8260-2-211002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	29.55	
13	8250-2-211002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		29.55
14	8270-2-211002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	29.55	
15	8260-2-211002-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		29.55
16	5122-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	40.00	
17	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	40.00	
18	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		40.00
19	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	40.00	
20	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		40.00
21	8270-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	40.00	
22	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		40.00
23	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	60.00	
24	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	60.00	
25	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		60.00
26	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	60.00	
27	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		60.00
28	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	60.00	
29	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		60.00
30	5122-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	60.00	
31	8250-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	60.00	
32	8240-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		60.00
33	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	60.00	
34	8250-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		60.00
35	8270-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	60.00	
36	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		60.00
37	5122-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	60.00	
38	8250-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	60.00	
39	8240-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		60.00
40	8260-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	60.00	
41	8250-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		60.00
42	8270-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	60.00	
43	8260-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		60.00
44	5122-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	40.00	
45	8250-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	40.00	
46	8240-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		40.00
47	8260-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	40.00	
48	8250-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		40.00
49	8270-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	40.00	
50	8260-2-221001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		40.00
51	5122-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	60.00	
52	8250-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	60.00	
53	8240-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		60.00
54	8260-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	60.00	
55	8250-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		60.00
56	8270-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	60.00	
57	8260-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		60.00
58	5122-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	80.00	
59	8250-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	80.00	
60	8240-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		80.00
61	8260-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	80.00	
62	8250-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		80.00
63	8270-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	80.00	
64	8260-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		80.00
65	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	330.01	
66	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	330.01	
67	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		330.01





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	200.00	
130	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		200.00
131	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	200.00	
132	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		200.00
133	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	200.00	
134	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		200.00
135	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	400.00	
136	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	400.00	
137	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		400.00
138	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	400.00	
139	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		400.00
140	8270-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE	400.00	
141	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		400.00
142	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997  29318 05/09/2024 0000626.75 1.0		4,543.94
143	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997  29318 05/09/2024 0000626.75 1.0	4,543.94	
144	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029318  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #12, PARA CUE		14.75
145	2119-1-000001-000035	JESUS GUILLERMO FIGUEROA L	997  29318 05/09/2024 0000626.75 1.0	48.50	
* Total-Poliza... *				<b>22,768.20</b>	<b>22,768.20</b>
ECJ0000003	05/09/2024	PAGO DE FACTURA 050824080048357, POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO.6949682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, CORRESP			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000220-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029319  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029319  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029319  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246		399.00
5	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029319  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029319  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246		399.00
7	8270-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029319  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029319  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  050824080048357 02/09/2024 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  050824080048357 02/09/2024 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,995.00</b>	<b>1,995.00</b>
ECJ0000004	05/09/2024	PAGO DE FACTURA 050824080048363, POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO.6949682277 DE LA DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACI			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000221-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029320  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029320  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029320  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277		399.00
5	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029320  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029320  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277		399.00
7	8270-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029320  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029320  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  050824080048363 02/09/2024 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  050824080048363 02/09/2024 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,995.00</b>	<b>1,995.00</b>
ECJ0000005	06/09/2024	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL 2008-2009 (20 JUGADORES), A LA LIGA REGIONAL JUVENIL DE DE			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000222-CJ CRISTINA GARAY VARGAS		3,000.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029333  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	3,000.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029333  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	3,000.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029333  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI		3,000.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029333  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	3,000.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029333  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI		3,000.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029333  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	3,000.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029333  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI		3,000.00
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	029333  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI		3,000.00
10	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	029333  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	3,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECJ0000006	06/09/2024	APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA CASTILLO GAMEZ, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y LA REALIZACION DE ESTUDI			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000223-CJ ELVIA LETICIA CASTILLO GAMEZ		4,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029335  APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA C	4,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029335  APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA C	4,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029335  APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA C		4,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029335  APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA C	4,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029335  APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA C		4,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029335  APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA C	4,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029335  APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA C		4,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029335  APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA C		4,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029335  APOYO ECONOMICO A LA C.ELVIA LETICIA C	4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
ECJ0000007	06/09/2024	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE FUTBOL SILLEROS DE CONCORDIA,QUE E IRAN A REPRESENTAR EL MUN			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000224-CJ ANTONIO SAMIR AVILA LIZARRAGA		5,000.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029337  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	5,000.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029337  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	5,000.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029337  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI		5,000.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029337  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	5,000.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029337  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI		5,000.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029337  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	5,000.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029337  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI		5,000.00
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	029337  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI		5,000.00
10	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	029337  APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DI	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
ECJ0000023	01/09/2024	PAGO DE FACT.FCON117624 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVIC			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.FCON117624 POR PAGO ANTICIPADC	50,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
ECJ0000024	02/09/2024	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA SEGU			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		120,624.24
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PI	120,624.24	
* Total-Poliza... *				<b>120,624.24</b>	<b>120,624.24</b>
ECJ0000025	03/09/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 144294789 DE LA CUENTA 42818096 PARTIC.FED. A LA CUENTA DE BANCOMER 012225			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 16 DE 2		404,181.68
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012225	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 144294	404,181.68	
* Total-Poliza... *				<b>404,181.68</b>	<b>404,181.68</b>
ECJ0000026	03/09/2024	PAGO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AU			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		76,251.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029556  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	76,251.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029556  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	76,251.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029556  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM		76,251.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029556  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	76,251.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029556  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM		76,251.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029556  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	76,251.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029556  REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM		76,251.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055  36542373 03/09/2024 0010517.38 1		76,251.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055  36542373 03/09/2024 0010517.38 1	76,251.00	
* Total-Poliza... *				<b>381,255.00</b>	<b>381,255.00</b>
ECJ0000027	03/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR , PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLI			



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ		4,000.00
2	1123-4-000086	CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.CARMEN ALICIA I	4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
ECJ0000028	03/09/2024	PAGO ANTICIPADO POR COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO EN EL TORNEO DE			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		3,538.00
2	1131-1-000042	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	0000000-CJ EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	3,538.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,538.00</b>	<b>3,538.00</b>
ECJ0000029	03/09/2024	PAGO ANTICIPADO POR COMPRA DE TROFEOS PARA LAPOYO A LA PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO TER			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		3,944.00
2	1131-1-000042	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	0000000-CJ EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	3,944.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,944.00</b>	<b>3,944.00</b>
ECJ0000030	03/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ		4,000.00
2	1123-4-000015	EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.EYLEEN ABBYGA	4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
ECJ0000031	03/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.HANNIA GUADALUPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR, PARA SALIR A LA CD. DE MEXICO CON NO.			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA		8,000.00
2	1123-4-000018	HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.HANNIA GUADAL	8,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
ECJ0000032	04/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.FELICITAS DIAZ MONROY. REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ FELICITAS DIAZ MONROY		4,000.00
2	1123-4-000089	FELICITAS DIAZ MONROY	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.FELICITAS DIAZ M	4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
ECJ0000033	04/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO, REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO		4,000.00
2	1123-4-000088	CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO	GASTOS POR COMPROBAR AL C. CESAR ARMANDO	4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
ECJ0000034	04/09/2024	PAGO DE FOLIO NO. 009 POR LA RETENCION DE CUOTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024, C			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SINDICATO DE TRABAJADORES AL SER'		4,425.00
2	2117-2-000001	SINDICATO	PAGO DE FOLIO NO. 009 POR LA RETENCION DE CU	4,425.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,425.00</b>	<b>4,425.00</b>
ECJ0000035	05/09/2024	PAGO DE FACT.FCON117805 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVIC			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.FCON117805 POR PAGO ANTICIPADC	50,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
ECJ0000036	05/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ, REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTI			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ		4,000.00
2	1123-4-000087	NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	GASTOS POR COMPROBAR AL C. NESTOR ALONSO	4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
ECJ0000037	05/09/2024	PAGO DE VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REUNION CON E			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ RAUL DIAZ BERNAL		2,286.34
2	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029567  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	900.34	
3	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029567  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	900.34	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029567  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		900.34
5	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029567  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	900.34	
6	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029567  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		900.34
7	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029567  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	900.34	
8	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029567  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		900.34
9	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029567  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	482.00	
10	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029567  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	482.00	
11	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029567  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		482.00
12	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029567  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	482.00	
13	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029567  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		482.00
14	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029567  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	482.00	
15	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029567  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		482.00
16	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029567  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	904.00	
17	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029567  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	904.00	
18	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029567  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		904.00
19	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029567  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	904.00	
20	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029567  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		904.00
21	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029567  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID	904.00	
22	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029567  VIATICOS AL C. RAUL DIAZ BERNAL, PRESID		904.00
23	2112-1-000001-000124	MARIA DEL CARMEN GAXIOLA O	803  6532 04/09/2024 0000312.63 1.00		482.00
24	2112-1-000001-000124	MARIA DEL CARMEN GAXIOLA O	803  6532 04/09/2024 0000312.63 1.00	482.00	
25	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	803  37391 05/09/2024 0000312.63 1.00		900.34
26	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	803  37391 05/09/2024 0000312.63 1.00	900.34	
27	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	803  437620 05/09/2024 0000312.63 1.00		904.00
28	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	803  437620 05/09/2024 0000312.63 1.00	904.00	
* Total-Poliza... *				<b>11,431.70</b>	<b>11,431.70</b>
ECJ0000038	06/09/2024	PAGO DE FACT. 3605 POR SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO CONTROLADOR Y RELAY DE MINI SPLIT DE LA OFI CINA DE PR			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ		1,914.00
2	5129-2-293001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029568  SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO C	1,914.00	
3	8250-2-293001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029568  SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO C	1,914.00	
4	8240-2-293001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029568  SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO C		1,914.00
5	8260-2-293001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029568  SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO C	1,914.00	
6	8250-2-293001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029568  SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO C		1,914.00
7	8270-2-293001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029568  SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO C	1,914.00	
8	8260-2-293001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029568  SERVICIO DE REPARACION DEL CIRCUITO C		1,914.00
9	2112-1-000001-000633	CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ	674  3605 05/09/2024 000000264 1.00		1,914.00
10	2112-1-000001-000633	CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ	674  3605 05/09/2024 000000264 1.00	1,914.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,570.00</b>	<b>9,570.00</b>
ECJ0000039	06/09/2024	PAGO DE FACT. B 12729 POR COMPRA DE DOS DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA KAWASHIMA PRO 52 CC DKY52K PARA TRAI			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		11,000.00
2	5129-2-293001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029569  COMPRA DE DOS DESBROZADORA PROFES	11,000.00	
3	8250-2-293001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029569  COMPRA DE DOS DESBROZADORA PROFES	11,000.00	
4	8240-2-293001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029569  COMPRA DE DOS DESBROZADORA PROFES		11,000.00
5	8260-2-293001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029569  COMPRA DE DOS DESBROZADORA PROFES	11,000.00	
6	8250-2-293001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029569  COMPRA DE DOS DESBROZADORA PROFES		11,000.00
7	8270-2-293001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029569  COMPRA DE DOS DESBROZADORA PROFES	11,000.00	
8	8260-2-293001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029569  COMPRA DE DOS DESBROZADORA PROFES		11,000.00
9	2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	270  B12729 06/09/2024 0001517.24 1.10		11,000.00
10	2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	270  B12729 06/09/2024 0001517.24 1.10	11,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>
ECJ0000040	06/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. JESUS MENDOZA TIZNADO, REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LAS			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS MENDOZA TIZNADO		4,000.00
2	1123-4-000090	JESUS MENDOZA TIZNADO	GASTOS POR COMPROBAR AL C. JESUS MENDOZA	4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECK0000001	05/09/2024	PAGO DE FOLIO NO. 2383 POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO			
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000000-CK JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		583,017.00
2	5212-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029373  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	583,017.00	
3	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029373  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	583,017.00	
4	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029373  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE		583,017.00
5	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029373  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	583,017.00	
6	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029373  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE		583,017.00
7	8270-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029373  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	583,017.00	
8	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029373  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE		583,017.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	029373  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE		583,017.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	029373  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	583,017.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,915,085.00</b>	<b>2,915,085.00</b>
ECL0000001	01/09/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON117625 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON117625 POR PAGO ANTICII	30,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
ECL0000002	02/09/2024	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSOAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		28,122.78
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PI	28,122.78	
* Total-Poliza... *				<b>28,122.78</b>	<b>28,122.78</b>
ECL0000003	05/09/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON117823 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON117823 POR PAGO ANTICII	30,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
ECL0000004	03/09/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 780550117 DE LA CUENTA 42845552 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAC			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL BANCOMER ISSSTE QUINC. 16 DEL 2024		125,399.65
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012228	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 780550	125,399.65	
* Total-Poliza... *				<b>125,399.65</b>	<b>125,399.65</b>
ECL0000032	04/09/2024	CANCELADA			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL CANCELADA		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ECM0000001	05/09/2024	PAGO DE FACT. 99231A14 POR ESTIMACION 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-007-2024 QUE CONSISTE EN INSTALACI			
1	1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S./		991,016.76
2	1235-4-000009-000911-002024-000009	INSTALACIÓN DE	029263  ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INST/	1,470,050.44	
3	8250-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029263  ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INST/	1,470,050.44	
4	8240-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029263  ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INST/		1,470,050.44
5	8260-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029263  ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INST/	1,470,050.44	
6	8250-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029263  ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INST/		1,470,050.44
7	8270-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029263  ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INST/	1,470,050.44	
8	8260-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029263  ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INST/		1,470,050.44
9	2113-1-000009-000911-000053	CONSTRUCTORA ELECTI	751  99231A14 02/09/2024 0202765.58 1		1,470,050.44
10	2113-1-000009-000911-000053	CONSTRUCTORA ELECTI	751  99231A14 02/09/2024 0202765.58 1	1,470,050.44	
11	1134-9-000911-000026	CONSTRUCTORA ELECTRICA VA	751  99231A14 02/09/2024 0202765.58 1		441,015.13
12	2117-9-000036-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	751  99231A14 02/09/2024 0202765.58 1		25,345.70
13	2117-9-000036-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE	751  99231A14 02/09/2024 0202765.58 1		12,672.85
* Total-Poliza... *				<b>7,350,252.20</b>	<b>7,350,252.20</b>
ECM0000002	06/09/2024	PAGO DE FOLIO NO. 2388 POR APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTIMACION 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMAPAC-M			



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		445,768.67	
2	5212-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029390  APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTI	445,768.67		
3	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029390  APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTI	445,768.67		
4	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029390  APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTI		445,768.67	
5	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029390  APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTI	445,768.67		
6	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029390  APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTI		445,768.67	
7	8270-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029390  APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTI	445,768.67		
8	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029390  APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTI		445,768.67	
9	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	029390  APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTI		445,768.67	
10	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	029390  APOYO FINANCIERO A JUMAPAC POR ESTI	445,768.67		
* Total-Poliza..: *				<b>2,228,843.35</b>	<b>2,228,843.35</b>	
ECN0000001	04/09/2024	PAGO DE FOLIO NO. 162024514265 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA Q				
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 0122225	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 16 DEL 2024		529,580.47	
2	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	PAGO DE FOLIO NO. 162024514265 POR PAGO DE CI	77,421.43		
3	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PAGO DE FOLIO NO. 162024514265 POR PAGO DE CI	147,931.49		
4	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	PAGO DE FOLIO NO. 162024514265 POR PAGO DE CI	21,488.52		
5	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PAGO DE FOLIO NO. 162024514265 POR PAGO DE CI	56,302.13		
6	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	PAGO DE FOLIO NO. 162024514265 POR PAGO DE CI	10,557.00		
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029357  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	56,472.52		
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029357  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		56,472.52	
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029357  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	56,472.52		
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029357  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		56,472.52	
11	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029357  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	56,472.52		
12	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029360  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE F	111,883.63		
13	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029360  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE F		111,883.63	
14	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029360  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE F	111,883.63		
15	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029360  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE F		111,883.63	
16	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029360  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DE F	111,774.50		
17	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029362  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88		
18	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029362  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88	
19	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029362  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88		
20	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029362  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88	
21	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	029362  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88		
* Total-Poliza..: *				<b>961,558.53</b>	<b>961,558.53</b>	
IA 0000001	06/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DEL ISR DEL PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE ,				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	283,328.00		
2	4211-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		283,328.00	
3	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	283,328.00		
4	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		283,328.00	
5	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	283,328.00		
6	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		283,328.00	
7	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	283,328.00		
8	8150-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		283,328.00	
* Total-Poliza..: *				<b>1,133,312.00</b>	<b>1,133,312.00</b>	
IA 0000002	06/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE JU				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	14,620.00		
2	4211-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		14,620.00	
3	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	14,620.00		
4	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		14,620.00	
5	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	14,620.00		
6	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		14,620.00	
7	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	14,620.00		
8	8150-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		14,620.00	
* Total-Poliza..: *				<b>58,480.00</b>	<b>58,480.00</b>	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ID 0000001	02/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,558.42		
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		31.22	
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	31.22		
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		31.22	
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	31.22		
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		31.22	
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	31.22		
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		31.22	
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		31.22	
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	31.22		
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		31.22	
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	31.22		
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		31.22	
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	31.22		
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		31.22	
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		93.66	
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	93.66		
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		93.66	
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	93.66		
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		93.66	
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	93.66		
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		93.66	
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		40.59	
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	40.59		
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		40.59	
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	40.59		
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		40.59	
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	40.59		
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		40.59	
30	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		624.41	
31	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	624.41		
32	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		624.41	
33	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	624.41		
34	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		624.41	
35	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	624.41		
36	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		624.41	
37	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		347.42	
38	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	347.42		
39	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		347.42	
40	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	347.42		
41	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		347.42	
42	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	347.42		
43	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		347.42	
44	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		389.90	
45	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	389.90		
46	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		389.90	
47	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	389.90		
48	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		389.90	
49	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	389.90		
50	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024		389.90	
* Total-Poliza.: *				<b>6,233.68</b>	<b>6,233.68</b>	
ID 0000002	03/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	19,970.50		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		58.79	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	58.79		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		58.79	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	58.79		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		58.79
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	58.79	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		58.79
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		5.89
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	5.89	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		5.89
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	5.89	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		5.89
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	5.89	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		5.89
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		5.35
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	5.35	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		5.35
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	5.35	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		5.35
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	5.35	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		5.35
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		48.67
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	48.67	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		48.67
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	48.67	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		48.67
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	48.67	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		48.67
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.30
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.30	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.30
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.30	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.30
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.30	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.30
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		16,000.00
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	16,000.00	
39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		16,000.00
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	16,000.00	
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		16,000.00
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	16,000.00	
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		16,000.00
44	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,600.00
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,600.00	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,600.00
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,600.00	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,600.00
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,600.00	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,600.00
51	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,251.50
52	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,251.50	
53	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,251.50
54	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,251.50	
55	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,251.50
56	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,251.50	
57	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,251.50
* Total-Poliza... *				<b>79,882.00</b>	<b>79,882.00</b>
ID 0000003	04/09/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	2119-1-000001-000113	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA C	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	9,636.84	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		366.42
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	366.42	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		366.42
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	366.42	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		366.42
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	366.42	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		366.42
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		366.42
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	366.42	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		366.42
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	366.42	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		366.42
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	366.42	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		366.42
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		1,099.26
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	1,099.26	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		1,099.26
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	1,099.26	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		1,099.26
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	1,099.26	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		1,099.26
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		476.35
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	476.35	
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		476.35
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	476.35	
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		476.35
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	476.35	
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		476.35
30	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		7,328.39
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	7,328.39	
32	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		7,328.39
33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	7,328.39	
34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		7,328.39
35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	7,328.39	
36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		7,328.39
37	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		521.13
38	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	521.13	
39	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		521.13
40	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	521.13	
41	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		521.13
42	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	521.13	
43	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE		521.13
44	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DE	521.13	

\* Total-Poliza... \*

40,631.88

40,631.88

ID 0000004	05/09/2024	1	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
		1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	4,043.00
		2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	164.15
		3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	164.15
		4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	164.15
		5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	164.15
		6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	164.15
		7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	164.15
		8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	164.15
		9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	16.41
		10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	16.41
		11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	16.41
		12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	16.41
		13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	16.41
		14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	16.41
		15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	16.41
		16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	14.96
		17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	14.96
		18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	14.96





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	14.96	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		14.96
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	14.96	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		14.96
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		135.88
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	135.88	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		135.88
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	135.88	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		135.88
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	135.88	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		135.88
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		-0.40
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	-0.40	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		-0.40
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	-0.40	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		-0.40
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	-0.40	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		-0.40
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		253.89
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	253.89	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		253.89
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	253.89	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		253.89
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	253.89	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		253.89
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		253.89
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	253.89	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		253.89
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	253.89	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		253.89
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	253.89	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		253.89
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		761.67
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	761.67	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		761.67
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	761.67	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		761.67
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	761.67	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		761.67
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		330.06
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	330.06	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		330.06
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	330.06	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		330.06
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	330.06	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		330.06
65	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		5,077.77
66	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	5,077.77	
67	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		5,077.77
68	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	5,077.77	
69	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		5,077.77
70	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	5,077.77	
71	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		5,077.77
72	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		3,034.72
73	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,034.72	
74	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		3,034.72
75	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,034.72	
76	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		3,034.72
77	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,034.72	
78	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202		3,034.72
79	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE SEPTIEMBRE DE 202	6,000.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza... *	40,172.00	40,172.00	
ID 0000005	06/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	8,580.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		1,595.86	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	1,595.86		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		1,595.86	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	1,595.86		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		1,595.86	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	1,595.86		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		1,595.86	
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		4,047.34	
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	4,047.34		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		4,047.34	
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	4,047.34		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		4,047.34	
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	4,047.34		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		4,047.34	
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		105.15	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	105.15		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		105.15	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	105.15		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		105.15	
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	105.15		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		105.15	
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		471.97	
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	471.97		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		471.97	
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	471.97		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		471.97	
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	471.97		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		471.97	
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		25.24	
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	25.24		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		25.24	
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	25.24		
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		25.24	
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	25.24		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		25.24	
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		998.50	
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	998.50		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		998.50	
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	998.50		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		998.50	
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	998.50		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		998.50	
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		1,335.35	
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	1,335.35		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		1,335.35	
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	1,335.35		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		1,335.35	
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	1,335.35		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		1,335.35	
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		0.59	
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	0.59		
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		0.59	
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	0.59		
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		0.59	
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	0.59		
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		0.59	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		521.13
59	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	521.13	
60	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		521.13
61	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	521.13	
62	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		521.13
63	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	521.13	
64	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;		521.13
65	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 20;	521.13	
* Total-Poliza... *				<b>36,404.52</b>	<b>36,404.52</b>
** Total-Dia... **				<b>41,105,079.35</b>	<b>41,105,079.35</b>
D 0000005	12/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465	POR REINTEGRO DE BANCO BAN BAJIO DE CUENTA 20781886 FORTAMUN 2018		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POF	8,399.00	
2	1123-3-000001-000019	BANCO DEL BAJIO, S.A.	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POF		8,399.00
* Total-Poliza... *				<b>8,399.00</b>	<b>8,399.00</b>
D 0000006	12/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465	POR REINTEGRO DE BANCO BAN BAJIO DE CUENTA 26225367 APOYO MPIO. 5		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POF	30,602.51	
2	1123-3-000001-000019	BANCO DEL BAJIO, S.A.	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12281465 POF		30,602.51
* Total-Poliza... *				<b>30,602.51</b>	<b>30,602.51</b>
D 0000007	13/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096	PARTIC.FED. POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ESTEBAN E		
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	14,750.00	
2	1123-4-000004	ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR		14,750.00
* Total-Poliza... *				<b>14,750.00</b>	<b>14,750.00</b>
D 0000019	11/09/2024	REGISTRO DE FACT.118270	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. P.		
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029533	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	118270 11/09/2024 0004049.26 1.C		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	118270 11/09/2024 0004049.26 1.C	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	118270 11/09/2024 0004049.26 1.C		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
D 0000045	10/09/2024	REGISTRO DE FACT.FCON118216,	PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, MISMA QUE FUE PAGAL		
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML 029638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML 029638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML 029638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,000.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML 029638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML 029638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,000.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML 029638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML 029638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,000.00
8	5126-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION 029638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
9	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION 029638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
10	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION 029638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
11	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION 029638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
12	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION 029638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
13	8270-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION 029638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
14	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION 029638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS 029638	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,500.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	8,500.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		8,500.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	8,500.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		8,500.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	8,500.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		8,500.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,100.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,100.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,100.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,100.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,100.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,100.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,100.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	18,100.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	18,100.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		18,100.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	18,100.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		18,100.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	18,100.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		18,100.00
36	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,900.00	
37	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,900.00	
38	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,900.00
39	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,900.00	
40	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,900.00
41	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,900.00	
42	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,900.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,800.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,800.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,800.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,800.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,800.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,800.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,800.00
50	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
51	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
52	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,500.00
53	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
54	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,500.00
55	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
56	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,500.00
57	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
58	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
59	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
60	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
61	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
62	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
63	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029638  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
64	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON118216 10/09/2024 0006755.2		50,000.00
65	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON118216 10/09/2024 0006755.2	50,000.00	
66	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	REGISTRO DE FACT.FCON118216,PARA VEHICULOS		50,000.00

\* Total-Poliza... \*

250,000.00

250,000.00

D 000046 12/09/2024 REGISTRO DE FACT.FCON118357,PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, MISMA QUE FUE PAGAL

1	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
2	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
3	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
4	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
5	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
6	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
8	5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
9	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
10	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
11	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
12	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
13	8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
14	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
15	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
16	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
17	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
18	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
19	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
20	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
21	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
22	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,800.00	
23	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,800.00	
24	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,800.00
25	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,800.00	
26	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,800.00
27	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,800.00	
28	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,800.00
29	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	12,500.00	
30	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	12,500.00	
31	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		12,500.00
32	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	12,500.00	
33	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		12,500.00
34	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	12,500.00	
35	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		12,500.00
36	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,500.00	
37	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,500.00	
38	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,500.00
39	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,500.00	
40	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,500.00
41	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,500.00	
42	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,500.00
43	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	16,000.00	
44	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	16,000.00	
45	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		16,000.00
46	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	16,000.00	
47	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		16,000.00
48	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	16,000.00	
49	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		16,000.00
50	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,300.00	
51	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,300.00	
52	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,300.00
53	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,300.00	
54	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,300.00
55	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,300.00	
56	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,300.00
57	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,400.00	
58	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,400.00	
59	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,400.00
60	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,400.00	
61	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,400.00
62	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,400.00	
63	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,400.00
64	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,600.00	
65	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,600.00	
66	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,600.00
67	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029639  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,600.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,600.00
69	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,600.00	
70	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,600.00
71	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
72	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
73	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
74	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
75	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
76	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
77	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
78	5126-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	300.00	
79	8250-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	300.00	
80	8240-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		300.00
81	8260-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	300.00	
82	8250-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		300.00
83	8270-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	300.00	
84	8260-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		300.00
85	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
86	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
87	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
88	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
89	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
90	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	800.00	
91	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		800.00
92	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON118357 12/09/2024 0006756.7?		50,000.00
93	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON118357 12/09/2024 0006756.7?	50,000.00	
94	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON118357 12/09/2024 0006756.7?		50,000.00
* Total-Poliza... *				<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
DC 000009	09/09/2024	APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS REYES, PARA LA REALIZACION DE UNA HISTERECTOMIA LAPAROSCOPICA, YA QUE TIENE			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029354 APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS RI	5,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029354 APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS RI		5,000.00
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 000010	09/09/2024	estimación 1 de la obra :Rehabilitación de 2 aulas en escuela primaria general domingo Rubí de la localidad del Verde municipio de concordia S			
1	8240-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029358 estimación 1 de la obra :Rehabilitación de 2 aula	1,549,270.67	
2	8220-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029358 estimación 1 de la obra :Rehabilitación de 2 aula		1,549,270.67
* Total-Poliza... *				<b>1,549,270.67</b>	<b>1,549,270.67</b>
DC 000011	09/09/2024	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	8240-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUB	404.36	
2	8220-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUB		404.36
3	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUB	3,865.01	
4	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUB		3,865.01
5	8240-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUB	667.50	
6	8220-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029363 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUB		667.50
* Total-Poliza... *				<b>4,936.87</b>	<b>4,936.87</b>
DC 000012	09/09/2024	PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERI			
1	8240-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029367 PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE	11,503.00	
2	8220-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029367 PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE		11,503.00
* Total-Poliza... *				<b>11,503.00</b>	<b>11,503.00</b>
DC 000013	10/09/2024	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLETE PARA PODER IR A RECOGER MOBILIARIO NUEVO QUE LLEGO A LA CD.DE MZT,SIN.			
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029372 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLE	1,500.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029372 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLE		1,500.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000017	10/09/2024	VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDAS A MAZATLAN, SIN. LOS DIAS	28 AGOSTO,		
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029382 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC	2,199.27	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029382 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC		2,199.27
* Total-Poliza.. *				<b>2,199.27</b>	<b>2,199.27</b>
DC 0000018	11/09/2024	APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUNA ONTIVEROS, PARA EL TRASLADO A LA CD.DE CUL, SIN.A CONSULTA MEDICA Y LA COM			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029383 APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUN	3,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029383 APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUN		3,000.00
* Total-Poliza.. *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000019	10/09/2024	APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-JUMAPAC-MCS-001-2024 QUE CONSISTE EN SU			
1	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029386 APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 F	1,257,293.00	
2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029386 APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 F		1,257,293.00
* Total-Poliza.. *				<b>1,257,293.00</b>	<b>1,257,293.00</b>
DC 0000021	12/09/2024	Estimación 1 Finiquito De La Obra Denominada Construcción De Pavimento Hidráulico Callejón Sin Nombre, Entre Calle José María Morelos Y			
1	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029391 Estimación 1 Finiquito De La Obra Denominada	241,208.42	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029391 Estimación 1 Finiquito De La Obra Denominada		241,208.42
* Total-Poliza.. *				<b>241,208.42</b>	<b>241,208.42</b>
DC 0000022	09/09/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD SA-586A-1 MARCA NISSAN NP 300 FRONTIER MOD. 2020 DE LA DIRECCION DE SEGURID			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029396 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD S	6,367.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029396 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD S		6,367.00
* Total-Poliza.. *				<b>6,367.00</b>	<b>6,367.00</b>
DC 0000042	10/09/2024	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA INSTALACION DEL TEMPLATE VIVA MEXICO Y EL GRITO DE LA INDEPENCA, DE LA C/			
1	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029481 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	516.01	
2	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029481 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I		516.01
3	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029481 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	9,449.70	
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029481 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I		9,449.70
* Total-Poliza.. *				<b>9,965.71</b>	<b>9,965.71</b>
DC 0000073	13/09/2024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	330,928.40	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		330,928.40
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	300,462.13	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		300,462.13
5	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,000.00	
6	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,000.00
7	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	26,037.50	
8	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		26,037.50
9	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	4,915.27	
10	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		4,915.27
* Total-Poliza.. *				<b>666,343.30</b>	<b>666,343.30</b>
DC 0000076	11/09/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029533 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
* Total-Poliza.. *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000097	13/09/2024	APOYO CON LA COMPRA DE 10MTS DE HULE, PARA LA C.ALBINA JANETH LABRADOR, POR MOTIVO DE QUE PARTE DE SU CASA RE			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029560 APOYO CON LA COMPRA DE 10MTS DE HULE	689.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029560 APOYO CON LA COMPRA DE 10MTS DE HULE		689.00	
			* Total-Poliza... *	<b>689.00</b>	<b>689.00</b>	
DC 0000109	10/09/2024	SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPT. GRITO DE LA INDEPENCA.				
1	8240-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029572 SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES	1,160.00		
2	8220-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029572 SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES		1,160.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>	
DC 0000111	10/09/2024	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO BALONES DE FUT BOL Y DE VOLY BOL PARA LA PREMIACION DE CARRERAS Y RELEVOS PATRIK				
1	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029574 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO BALONE	9,048.00		
2	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029574 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO BALONE		9,048.00	
			* Total-Poliza... *	<b>9,048.00</b>	<b>9,048.00</b>	
DC 0000112	10/09/2024	COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y EL FLETE, PARA ADORNOS EN EL CENTRO HISTORICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PA				
1	8240-3-347001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029575 COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y E	1,716.80		
2	8220-3-347001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029575 COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y E		1,716.80	
3	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029575 COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y E	4,593.60		
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029575 COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y E		4,593.60	
			* Total-Poliza... *	<b>6,310.40</b>	<b>6,310.40</b>	
DC 0000116	11/09/2024	SERVICIO DE REPARACION DE FALLA EN TRACCION DE RUEDAS LADO IZQ. EMBANCADO DE EQUIPO Y REMOCION DE LLANTAS, DE				
1	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029580 SERVICIO DE REPARACION DE FALLA EN TR	211,734.80		
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029580 SERVICIO DE REPARACION DE FALLA EN TR		211,734.80	
			* Total-Poliza... *	<b>211,734.80</b>	<b>211,734.80</b>	
DC 0000117	13/09/2024	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024				
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029581 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	250,000.00		
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029581 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		250,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	
DC 0000145	09/09/2024	COMPRA DE 1 BALERO DE MAZA PARA RUEDA DELANTERA, PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 DE ALUMBRADO PUBLIC				
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029614 COMPRA DE 1 BALERO DE MAZA PARA RUEE	3,403.27		
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029614 COMPRA DE 1 BALERO DE MAZA PARA RUEE		3,403.27	
			* Total-Poliza... *	<b>3,403.27</b>	<b>3,403.27</b>	
DC 0000146	09/09/2024	COMPRA DE 1 BUJE TRASERO Y 1 TORNILLO PARA BUJE, PARA LA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029615 COMPRA DE 1 BUJE TRASERO Y 1 TORNILLC	986.00		
2	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029615 COMPRA DE 1 BUJE TRASERO Y 1 TORNILLC		986.00	
			* Total-Poliza... *	<b>986.00</b>	<b>986.00</b>	
DC 0000147	12/09/2024	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FALLA ELECTRICA, PARA LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPI				
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029616 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FALLA ELEI	12,600.31		
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029616 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FALLA ELEI		12,600.31	
			* Total-Poliza... *	<b>12,600.31</b>	<b>12,600.31</b>	
DC 0000148	09/09/2024	COMPRA DE 1 VALVULA DE PURGA SECADOR DE AIRE, PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029617 COMPRA DE 1 VALVULA DE PURGA SECADOI	5,668.62		
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029617 COMPRA DE 1 VALVULA DE PURGA SECADOI		5,668.62	
			* Total-Poliza... *	<b>5,668.62</b>	<b>5,668.62</b>	
DC 0000149	09/09/2024	COMPRA DE 1 HORQUILLA INFERIOR, PARA LA CAMIONETA FRONTIER GRIS MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.				
1	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029618 COMPRA DE 1 HORQUILLA INFERIOR, PARA I	3,970.40		
2	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029618 COMPRA DE 1 HORQUILLA INFERIOR, PARA I		3,970.40	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>3,970.40</b>	<b>3,970.40</b>
DC 0000154	13/09/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029623 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	90,946.82	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029623 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		90,946.82
* Total-Poliza.. *				<b>90,946.82</b>	<b>90,946.82</b>
DC 0000155	10/09/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE	1,622.48	
2	8220-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE		1,622.48
3	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE	3,354.14	
4	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE		3,354.14
5	8240-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE	1,066.49	
6	8220-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE		1,066.49
7	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE	205.21	
8	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE		205.21
9	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE	3,473.43	
10	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE		3,473.43
11	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE	2,684.94	
12	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE		2,684.94
* Total-Poliza.. *				<b>12,406.69</b>	<b>12,406.69</b>
DC 0000156	13/09/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029625 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.86	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029625 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		386,079.86
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029625 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029625 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		103,305.95
* Total-Poliza.. *				<b>489,385.81</b>	<b>489,385.81</b>
DC 0000158	13/09/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	54,220.95	
2	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		54,220.95
3	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029628 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
4	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029628 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
5	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,346.29	
6	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		32,346.29
7	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
8	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
9	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE B	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	2,766.00	
10	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE B	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		2,766.00
11	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	25,809.12	
12	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		25,809.12
13	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	21,950.07	
14	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		21,950.07
15	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	30,876.56	
16	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		30,876.56
17	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	4,196.00	
18	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		4,196.00
19	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	140,952.18	
20	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		140,952.18
21	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	13,304.64	
22	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		13,304.64
23	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	94,684.81	
24	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		94,684.81
25	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	96,462.67	
26	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		96,462.67
27	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,838.96	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,838.96
29	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,902.60	
30	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,902.60
31	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	78,968.40	
32	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		78,968.40
33	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	38,240.22	
34	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		38,240.22
35	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,647.68	
36	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,647.68
37	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,540.60	
38	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		32,540.60
39	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
40	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
41	8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
42	8220-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
43	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,152.58	
44	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		5,152.58
45	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	48,535.22	
46	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		48,535.22
47	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	17,635.25	
48	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		17,635.25
49	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	25,570.44	
50	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		25,570.44
51	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
52	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,088.31
53	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	52,085.62	
54	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		52,085.62
55	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,840.49	
56	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,840.49
57	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,033.04	
58	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,033.04
59	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	31,089.55	
60	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		31,089.55
61	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	3,802.00	
62	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		3,802.00
63	8240-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029628 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,650.80	
64	8220-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029628 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,650.80
65	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,691.20	
66	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,691.20
67	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	2,549.00	
68	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		2,549.00
69	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	3,196.00	
70	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		3,196.00
71	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	5,620.00	
72	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		5,620.00
73	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	2,854.00	
74	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		2,854.00
75	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	23,830.49	
76	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		23,830.49
77	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	2,549.00	
78	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		2,549.00
79	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	50,219.86	
80	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		50,219.86
81	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	15,721.00	
82	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		15,721.00
83	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,168.00	
84	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,168.00
85	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029628 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	
86	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029628 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA		8,203.00
87	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
88	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	18,483.11	
90	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		18,483.11
91	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
92	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
93	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
94	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
95	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
96	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
97	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
98	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
99	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
100	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
101	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
102	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
103	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
104	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
105	8240-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029628 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	739.90	
106	8220-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029628 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		739.90
107	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
108	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
* Total-Poliza... *				<b>1,089,957.61</b>	<b>1,089,957.61</b>
DC 0000159	13/09/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	14,145.90	
2	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		14,145.90
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	7,263.45	
4	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		7,263.45
5	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	13,624.20	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		13,624.20
7	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,971.80	
8	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		5,971.80
9	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,080.70	
10	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		4,080.70
11	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
12	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
13	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	13,374.31	
14	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		13,374.31
15	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029629 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	3,000.00	
16	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029629 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		3,000.00
17	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,850.00	
18	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,850.00
19	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,738.08	
20	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		3,738.08
21	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	23,188.80	
22	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		23,188.80
23	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,941.20	
24	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,941.20
25	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,039.35	
26	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		4,039.35
* Total-Poliza... *				<b>96,717.79</b>	<b>96,717.79</b>
DC 0000160	13/09/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	49,828.00	
2	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		49,828.00
3	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	
4	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		5,245.38
5	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
6	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
7	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	87,537.63	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF			87,537.63
9	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		7,641.89	
10	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC			7,641.89
11	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		27,382.30	
12	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA			27,382.30
13	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		18,407.36	
14	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF			18,407.36
15	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		500.00	
16	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I			500.00
17	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,424.44	
18	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC			2,424.44
19	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60	
20	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA			4,978.60
21	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		32,358.93	
22	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF			32,358.93
23	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,353.61	
24	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC			3,353.61
25	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		8,712.55	
26	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA			8,712.55
27	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,663.34	
28	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF			8,663.34
29	8240-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,163.16	
30	8220-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC			1,163.16
31	8240-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30	
32	8220-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA			2,489.30
33	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00	
34	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,500.00
35	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		3,920.55	
36	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF			3,920.55
37	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00	
38	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,000.00
39	8240-1-132007-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		6,795.62	
40	8220-1-132007-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL			6,795.62
41	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		392.05	
42	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC			392.05
43	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65	
44	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA			1,244.65
45	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		22,699.51	
46	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF			22,699.51
47	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,954.32	
48	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC			1,954.32
49	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25	
50	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA			6,223.25
51	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		32,822.08	
52	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF			32,822.08
53	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,730.16	
54	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC			3,730.16
55	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25	
56	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA			6,223.25
57	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		4,750.00	
58	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I			4,750.00
59	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,850.00	
60	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL			3,850.00
61	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,500.00	
62	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,500.00
63	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		6,795.62	
64	8220-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE			6,795.62
65	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,749.17	
66	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF			8,749.17
67	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,653.00	
68	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,653.00



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
70	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		724.28
71	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
72	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
73	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,734.76	
74	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,734.76
75	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	11,500.28	
76	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		11,500.28
77	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	56,137.60	
78	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		56,137.60
79	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,829.59	
80	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,829.59
81	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	
82	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		6,193.84
83	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
84	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		17,425.10
85	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	15,880.31	
86	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		15,880.31
87	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
88	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,146.78
89	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
90	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
91	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,647.48	
92	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,647.48
93	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,466.05	
94	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,466.05
95	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
96	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,073.88
97	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
98	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
99	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	12,527.83	
100	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		12,527.83
101	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	
102	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		702.98
103	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
104	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
105	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,122.21	
106	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,122.21
107	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	7,841.10	
108	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		7,841.10
109	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	
110	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		313.64
111	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
112	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
113	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	
114	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		3,920.55
115	8240-1-132007-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029630 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,227.40	
116	8220-1-132007-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029630 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,227.40
117	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029630 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	2,000.00	
118	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029630 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		2,000.00
119	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
120	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
121	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
122	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
123	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,150.00	
124	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,150.00
125	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
126	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
127	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,659.18	
128	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		3,659.18
129	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		3,920.55
131	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
132	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
* Total-Poliza... *				<b>586,740.66</b>	<b>586,740.66</b>
DC 0000167	10/09/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,000.00
3	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
4	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,500.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,500.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,100.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,100.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	18,100.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		18,100.00
11	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,900.00	
12	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,900.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,800.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,800.00
15	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	
16	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,500.00
17	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
18	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029638 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000168	12/09/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
2	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
3	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
4	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
5	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
6	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
7	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,800.00	
8	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,800.00
9	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,500.00	
10	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		12,500.00
11	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,500.00	
12	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,500.00
13	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,000.00	
14	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		16,000.00
15	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	
16	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,300.00
17	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,400.00	
18	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,400.00
19	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
20	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
21	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
22	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
23	8240-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
24	8220-2-261001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
25	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
26	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029639 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DNO0000001	13/09/2024	NOMINA(s):CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	330,928.40	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		330,928.40



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		330,928.40
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	300,462.13	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	300,462.13	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		300,462.13
7	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,000.00	
8	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,000.00	
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,000.00
10	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	26,037.50	
11	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	26,037.50	
12	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		26,037.50
13	5113-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	4,915.27	
14	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	4,915.27	
15	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		4,915.27
16	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	I.S.S.S.T.E.		23,150.99
17	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	ISPT		35,381.75
18	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMO ISSSTE		60,643.10
19	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA 2		3,726.41
20	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA		13,460.61
21	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		26,110.67
22	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA 2		1,345.30
23	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGUR		666,343.30
24	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONAI	163,818.83	
* Total-Poliza... *				<b>1,496,505.43</b>	<b>1,496,505.43</b>
DNO0000004	13/09/2024	NOMINA(s): PENSIONADO CONFIANZA QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029623 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	90,946.82	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029623 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	90,946.82	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029623 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		90,946.82
4	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		1,444.00
5	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		4,553.86
6	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		886.71
7	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPON		90,946.82
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZ	6,884.57	
* Total-Poliza... *				<b>188,778.21</b>	<b>188,778.21</b>
DNO0000005	13/09/2024	NOMINA(s):PENSIONADO SINDICALIZADO QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029625 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.86	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029625 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.86	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029625 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		386,079.86
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029625 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029625 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029625 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		103,305.95
7	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		14,936.67
8	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		54,811.55
9	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		260.20
10	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADO SINDICALIZADO CORRESP		489,385.81
11	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO SINDICALIZ	70,008.42	
* Total-Poliza... *				<b>1,048,780.04</b>	<b>1,048,780.04</b>
DNO0000006	13/09/2024	NOMINA(s):CONFIANZA Y REGIDORES QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,220.95	
2	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,220.95	
3	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		54,220.95
4	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029628 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
5	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029628 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
6	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029628 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
7	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,346.29	
8	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,346.29	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		32,346.29
10	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
11	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
12	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
13	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,766.00	
14	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,766.00	
15	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,766.00
16	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,809.12	
17	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,809.12	
18	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		25,809.12
19	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,950.07	
20	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,950.07	
21	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		21,950.07
22	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	30,876.56	
23	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	30,876.56	
24	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		30,876.56
25	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,196.00	
26	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,196.00	
27	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		4,196.00
28	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	140,952.18	
29	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	140,952.18	
30	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		140,952.18
31	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	13,304.64	
32	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	13,304.64	
33	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		13,304.64
34	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	94,684.81	
35	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	94,684.81	
36	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		94,684.81
37	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	96,462.67	
38	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	96,462.67	
39	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		96,462.67
40	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,838.96	
41	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,838.96	
42	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,838.96
43	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,902.60	
44	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,902.60	
45	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,902.60
46	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,968.40	
47	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,968.40	
48	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		78,968.40
49	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,240.22	
50	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,240.22	
51	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		38,240.22
52	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,647.68	
53	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,647.68	
54	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,647.68
55	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,540.60	
56	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,540.60	
57	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		32,540.60
58	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
59	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
60	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
61	5113-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
62	8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
63	8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
64	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,152.58	
65	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,152.58	
66	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,152.58
67	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	48,535.22	
68	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	48,535.22	
69	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		48,535.22





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,635.25	
71	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,635.25	
72	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		17,635.25
73	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,570.44	
74	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,570.44	
75	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		25,570.44
76	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
77	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
78	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,088.31
79	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,085.62	
80	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,085.62	
81	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		52,085.62
82	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,840.49	
83	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,840.49	
84	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,840.49
85	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,033.04	
86	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,033.04	
87	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,033.04
88	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,089.55	
89	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,089.55	
90	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		31,089.55
91	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
92	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
93	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		3,802.00
94	5113-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029628 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,650.80	
95	8250-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029628 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,650.80	
96	8240-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029628 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,650.80
97	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,691.20	
98	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,691.20	
99	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,691.20
100	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
101	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
102	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
103	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
104	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
105	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		3,196.00
106	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	5,620.00	
107	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	5,620.00	
108	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		5,620.00
109	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,854.00	
110	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,854.00	
111	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,854.00
112	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,830.49	
113	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,830.49	
114	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		23,830.49
115	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
116	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
117	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
118	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,219.86	
119	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,219.86	
120	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		50,219.86
121	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	15,721.00	
122	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	15,721.00	
123	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		15,721.00
124	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,168.00	
125	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,168.00	
126	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,168.00
127	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029628 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	
128	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029628 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	
129	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029628 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA		8,203.00
130	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
132	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
133	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,483.11	
134	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,483.11	
135	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		18,483.11
136	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
137	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
138	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
139	5113-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
140	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
141	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
142	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
143	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
144	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
145	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
146	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
147	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
148	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
149	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
150	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029628 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
151	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
152	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
153	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
154	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
155	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
156	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
157	5113-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029628 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	739.90	
158	8250-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029628 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	739.90	
159	8240-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029628 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		739.90
160	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
161	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
162	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029628 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
163	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		50.00
164	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		77,310.01
165	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		10,220.56
166	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		74,950.53
167	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.T.E.		38,166.72
168	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		971.18
169	1123-5-000066	JOAQUIN CHAVEZ GARZON	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
170	1123-5-000123	NICOLAS GARCIA GARZON	DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
171	1123-5-000017	JUAN GARCIA AGUILAR	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
172	1123-5-000135	HERIBERTO LEYVA TORRES	DSC POR PRESTAMO MPIO		200.00
173	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPON		1,089,957.61
174	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORE	203,869.00	

\* Total-Poliza.: \*

2,383,784.22

2,383,784.22

DNO000007 13/09/2024 NOMINA(s): BASE QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

1	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,145.90	
2	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,145.90	
3	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,145.90
4	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	7,263.45	
5	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	7,263.45	
6	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		7,263.45
7	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,624.20	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,624.20	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,624.20
10	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,971.80	
11	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,971.80	
12	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,971.80
13	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,080.70	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,080.70	
15	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,080.70
16	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
17	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
18	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
19	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,374.31	
20	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,374.31	
21	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,374.31
22	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029629 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,000.00	
23	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029629 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,000.00	
24	8240-1-113001-000400-000432-000025	TESORERIA MUNI	029629 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		3,000.00
25	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,850.00	
26	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,850.00	
27	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,850.00
28	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,738.08	
29	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,738.08	
30	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,738.08
31	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,188.80	
32	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,188.80	
33	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		23,188.80
34	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,941.20	
35	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,941.20	
36	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029629 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,941.20
37	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,039.35	
38	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,039.35	
39	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029629 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,039.35
40	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		3,777.44
41	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		5,480.33
42	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		5,068.69
43	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIOD		96,717.79
44	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENT	14,326.46	

\* Total-Poliza.: \*

207,762.04

207,762.04

DNO000008 13/09/2024 NOMINA(s): SINDICALIZADOS QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

1	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,828.00	
2	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,828.00	
3	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		49,828.00
4	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	
5	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	
6	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		5,245.38
7	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
8	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
9	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
10	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	87,537.63	
11	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	87,537.63	
12	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		87,537.63
13	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	
14	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	
15	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		7,641.89
16	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	
17	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	
18	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		27,382.30
19	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,407.36	
20	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,407.36	
21	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		18,407.36
22	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
23	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
24	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
25	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
26	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,424.44
28	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
29	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
30	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
31	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,358.93	
32	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,358.93	
33	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		32,358.93
34	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	
35	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	
36	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,353.61
37	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	
38	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	
39	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		8,712.55
40	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,663.34	
41	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,663.34	
42	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,663.34
43	5113-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	
44	8250-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	
45	8240-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,163.16
46	5115-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
47	8250-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
48	8240-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
49	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
50	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
51	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00
52	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
53	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
54	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,920.55
55	5113-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
56	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
57	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
58	5113-1-132007-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	6,795.62	
59	8250-1-132007-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	6,795.62	
60	8240-1-132007-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE		6,795.62
61	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	
62	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	
63	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		392.05
64	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
65	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
66	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
67	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	22,699.51	
68	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	22,699.51	
69	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		22,699.51
70	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,954.32	
71	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,954.32	
72	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,954.32
73	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
74	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
75	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25
76	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,822.08	
77	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,822.08	
78	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		32,822.08
79	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
80	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
81	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,730.16
82	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
83	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
84	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25
85	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029630 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,750.00	
86	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,750.00	
87	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		4,750.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,850.00	
89	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,850.00	
90	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,850.00
91	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,500.00	
92	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,500.00	
93	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,500.00
94	5113-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,795.62	
95	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,795.62	
96	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		6,795.62
97	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,749.17	
98	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,749.17	
99	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,749.17
100	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,653.00	
101	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,653.00	
102	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,653.00
103	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
104	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
105	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		724.28
106	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
107	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
108	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
109	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,734.76	
110	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,734.76	
111	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,734.76
112	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	11,500.28	
113	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	11,500.28	
114	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		11,500.28
115	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	56,137.60	
116	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	56,137.60	
117	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		56,137.60
118	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,829.59	
119	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,829.59	
120	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,829.59
121	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	
122	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	
123	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		6,193.84
124	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
125	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
126	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		17,425.10
127	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,880.31	
128	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,880.31	
129	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		15,880.31
130	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
131	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
132	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,146.78
133	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
134	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
135	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
136	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,647.48	
137	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,647.48	
138	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,647.48
139	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,466.05	
140	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,466.05	
141	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,466.05
142	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
143	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
144	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,073.88
145	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
146	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
147	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
148	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	12,527.83	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	12,527.83	
150	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		12,527.83
151	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	
152	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	
153	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		702.98
154	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
155	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
156	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
157	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,122.21	
158	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,122.21	
159	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,122.21
160	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	7,841.10	
161	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	7,841.10	
162	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		7,841.10
163	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	
164	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	
165	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		313.64
166	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
167	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
168	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
169	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
170	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
171	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,920.55
172	5113-1-132007-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029630 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,227.40	
173	8250-1-132007-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029630 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,227.40	
174	8240-1-132007-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029630 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,227.40
175	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029630 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
176	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029630 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
177	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029630 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
178	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
179	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
180	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
181	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
182	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
183	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
184	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,150.00	
185	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,150.00	
186	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,150.00
187	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
188	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
189	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
190	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,659.18	
191	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	3,659.18	
192	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		3,659.18
193	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
194	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
195	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029630 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,920.55
196	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
197	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
198	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029630 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
199	2117-2-000001 SINDICATO		CUOTA SINDICAL		2,175.00
200	2117-1-000002 ISR/SUELDOS		ISPT		35,486.47
201	2117-2-000004 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		50,522.59
202	2117-2-000006 PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		50,262.45
203	1123-5-000073 JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA.		DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
204	2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PENSION ALIMENTICIA		1,888.49
205	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE		NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s)		586,740.66
206	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE		RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRE	141,335.00	
* Total-Poliza.: *				<b>1,314,816.32</b>	<b>1,314,816.32</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EAD0000003	10/09/2024	PAGO DE FOLIO NO. 2390 POR APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-JUMAPAC-MCS-0				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		1,257,293.00	
2	5212-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029386  APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 F	1,257,293.00		
3	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029386  APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 F	1,257,293.00		
4	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029386  APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 F		1,257,293.00	
5	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029386  APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 F	1,257,293.00		
6	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029386  APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 F		1,257,293.00	
7	8270-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029386  APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 F	1,257,293.00		
8	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029386  APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 F		1,257,293.00	
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	029386  APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 F		1,257,293.00	
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	029386  APOYO FINANCIERO PARA ESTIMACION 01 F	1,257,293.00		
* Total-Poliza... *				<b>6,286,465.00</b>	<b>6,286,465.00</b>	
EAD0000004	13/09/2024	PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO DEL ESTADO EN OBRA PUBLICA DIRECTA (INGRESOS PROPIOS) DURANTE EL ME				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		2,500.64	
2	2117-9-000034-000001	RET. 2% CONGRESO DEL ESTAD	PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO D	2,500.64		
* Total-Poliza... *				<b>2,500.64</b>	<b>2,500.64</b>	
EAD0000005	13/09/2024	PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO DEL ESTADO EN OBRA PUBLICA DIRECTA (INGRESOS PROPIOS) DURANTE EL ME				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		5,115.40	
2	2117-9-000034-000001	RET. 2% CONGRESO DEL ESTAD	PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO D	5,115.40		
* Total-Poliza... *				<b>5,115.40</b>	<b>5,115.40</b>	
EAD0000006	13/09/2024	PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO DEL ESTADO EN OBRA PUBLICA DIRECTA (INGRESOS PROPIOS) DURANTE EL ME				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		3,122.84	
2	2117-9-000034-000001	RET. 2% CONGRESO DEL ESTAD	PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO D	3,122.84		
* Total-Poliza... *				<b>3,122.84</b>	<b>3,122.84</b>	
EAD0000007	13/09/2024	PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO DEL ESTADO EN OBRA PUBLICA DIRECTA (INGRESOS PROPIOS) DURANTE EL ME				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		8,355.61	
2	2117-9-000034-000001	RET. 2% CONGRESO DEL ESTAD	PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO D	8,355.61		
* Total-Poliza... *				<b>8,355.61</b>	<b>8,355.61</b>	
EAD0000008	13/09/2024	PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO DEL ESTADO EN OBRA PUBLICA DIRECTA (INGRESOS PROPIOS) DURANTE EL ME				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		2,324.64	
2	2117-9-000034-000001	RET. 2% CONGRESO DEL ESTAD	PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO D	2,324.64		
* Total-Poliza... *				<b>2,324.64</b>	<b>2,324.64</b>	
EAD0000009	13/09/2024	PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO DEL ESTADO EN OBRA PUBLICA DIRECTA (INGRESOS PROPIOS) DURANTE EL ME				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		26,733.87	
2	2117-9-000034-000001	RET. 2% CONGRESO DEL ESTAD	PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO D	26,733.87		
* Total-Poliza... *				<b>26,733.87</b>	<b>26,733.87</b>	
EAF0000003	13/09/2024	PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO DEL ESTADO EN OBRA PUBLICA DIRECTA (I.P. R. ) DURANTE EL MES DE FEBRER				
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 1256763	0000000-AF CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		7,525.41	
2	2117-9-000035-000001	RET. 2% CONGRESO DEL ESTAD	PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO D	7,525.41		
* Total-Poliza... *				<b>7,525.41</b>	<b>7,525.41</b>	
EAF0000004	13/09/2024	PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO DEL ESTADO EN OBRA PUBLICA DIRECTA (I.P. R. ) DURANTE EL MES DE ABRIL DE				
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 1256763	0000000-AF CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		2,218.26	
2	2117-9-000035-000001	RET. 2% CONGRESO DEL ESTAD	PAGO POR LA RETENCION DEL 2% AL CONGRESO D	2,218.26		
* Total-Poliza... *				<b>2,218.26</b>	<b>2,218.26</b>	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECJ0000008	09/09/2024	APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS REYES, PARA LA REALIZACION DE UNA HISTERECTOMIA LAPAROSCOPICA, YA QUE TIENE			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000225-CJ JULIA MACIAS REYES		5,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029354  APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS R	5,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029354  APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS R	5,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029354  APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS R		5,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029354  APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS R	5,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029354  APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS R		5,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029354  APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS R	5,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029354  APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS R		5,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029354  APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS R		5,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029354  APOYO ECONOMICO A LA C.JULIA MACIAS R	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
ECJ0000009	09/09/2024	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000226-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		4,932.51
2	5121-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	404.36	
3	8250-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	404.36	
4	8240-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE		404.36
5	8260-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	404.36	
6	8250-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE		404.36
7	8270-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	404.36	
8	8260-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE		404.36
9	5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	3,865.01	
10	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	3,865.01	
11	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE		3,865.01
12	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	3,865.01	
13	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE		3,865.01
14	8270-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	3,865.01	
15	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE		3,865.01
16	5131-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	667.50	
17	8250-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	667.50	
18	8240-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE		667.50
19	8260-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	667.50	
20	8250-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE		667.50
21	8270-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE	667.50	
22	8260-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE		667.50
23	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997  29363 09/09/2024 0000680.95 1.0		4,936.87
24	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997  29363 09/09/2024 0000680.95 1.0	4,936.87	
25	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029363  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #13, PARA CUE		4.36
* Total-Poliza... *				<b>24,684.35</b>	<b>24,684.35</b>
ECJ0000010	09/09/2024	D			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000227-CJ CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ECJ0000011	09/09/2024	PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERI			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000228-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		11,503.00
2	5134-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029367  PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUI	11,503.00	
3	8250-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029367  PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUI	11,503.00	
4	8240-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029367  PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUI		11,503.00
5	8260-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029367  PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUI	11,503.00	
6	8250-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029367  PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUI		11,503.00
7	8270-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029367  PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUI	11,503.00	
8	8260-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029367  PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUI		11,503.00
9	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997  29367 09/09/2024 0000000000 1.0		11,503.00
10	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997  29367 09/09/2024 0000000000 1.0	11,503.00	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza.. *</b>				<b>57,515.00</b>	<b>57,515.00</b>
ECJ0000012	10/09/2024	1APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLETE PARA PODER IR A RECOGER MOBILIARIO NUEVO QUE LLEGO A LA CD.DE MZT,SIN.			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000229-CJ MARIA VIANNEY ZATARAIN ROSAS		1,500.00
2	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029372  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLI	1,500.00	
3	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029372  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLI	1,500.00	
4	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029372  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLI		1,500.00
5	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029372  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLI	1,500.00	
6	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029372  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLI		1,500.00
7	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029372  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLI	1,500.00	
8	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029372  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLI		1,500.00
9	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIO	029372  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLI		1,500.00
10	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIO	029372  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL FLI	1,500.00	
<b>* Total-Poliza.. *</b>				<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
ECJ0000013	11/09/2024	1APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUNA ONTIVEROS,PARA EL TRASLADO A LA CD.DE CUL,SIN.A CONSULTA MEDICA Y LA COM			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000230-CJ CATALINA OSUNA ONTIVEROS		3,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029383  APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUN	3,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029383  APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUN	3,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029383  APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUN		3,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029383  APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUN	3,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029383  APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUN		3,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029383  APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUN	3,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029383  APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUN		3,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029383  APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUN		3,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	029383  APOYO ECONOMICO A LA C.CATALINA OSUN	3,000.00	
<b>* Total-Poliza.. *</b>				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
ECJ0000014	11/09/2024	1GASTOS POR COMPROBAR PARA LA "PREMIACION DE LAS CARRERAS Y RELEVOS PATRIOS 2024".			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000231-CJ ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN		14,750.00
2	1123-4-000004	ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA "PREMIACION I	14,750.00	
<b>* Total-Poliza.. *</b>				<b>14,750.00</b>	<b>14,750.00</b>
ECJ0000015	13/09/2024	1PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEN			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000232-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		9,959.77
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSOI	9,959.77	
<b>* Total-Poliza.. *</b>				<b>9,959.77</b>	<b>9,959.77</b>
ECJ0000041	10/09/2024	1PAGO DE FACT. FCON118220 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVIC			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. FCON118220 POR PAGO ANTICIPADI	30,000.00	
<b>* Total-Poliza.. *</b>				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
ECJ0000042	10/09/2024	1PAGO DE FACT. 953 POR SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPT. GRITO DE LA INDEPENDEN			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS ERNESTO ROJAS		1,147.50
2	5121-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029572  SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES	1,160.00	
3	8250-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029572  SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES	1,160.00	
4	8240-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029572  SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES		1,160.00
5	8260-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029572  SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES	1,160.00	
6	8250-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029572  SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES		1,160.00
7	8270-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029572  SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES	1,160.00	
8	8260-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029572  SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES		1,160.00
9	2112-1-000001-000112	JESUS ERNESTO ROJAS	113  953 10/09/2024 0000000160 1.00		1,160.00
10	2112-1-000001-000112	JESUS ERNESTO ROJAS	113  953 10/09/2024 0000000160 1.00	1,160.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029572  SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES		12.50



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
ECJ0000043	10/09/2024	REPOSICION DE GASTOS AL C. OSCAR IVAN OSUNA D. DE TESORERIA MPAL. POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO BALONES DE			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ OSCAR IVAN OSUNA DIAZ		8,950.50
2	5127-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029574  COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO BALONE	9,048.00	
3	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029574  COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO BALONE	9,048.00	
4	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029574  COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO BALONE		9,048.00
5	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029574  COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO BALONE	9,048.00	
6	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029574  COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO BALONE		9,048.00
7	8270-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029574  COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO BALONE	9,048.00	
8	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029574  COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO BALONE		9,048.00
9	2112-1-000001-000161	JORGE LUIS DE OBESO BELTRAI	389  M201 10/09/2024 0000001248 1.(		9,048.00
10	2112-1-000001-000161	JORGE LUIS DE OBESO BELTRAI	389  M201 10/09/2024 0000001248 1.(	9,048.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029574  COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO BALONE		97.50
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>45,240.00</b>	<b>45,240.00</b>
ECJ0000044	10/09/2024	PAGO DE FACT. 4386 POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO BALONES DE FUT BOL Y DE VOLY BOL PARA LA PREMIACION DE CAR			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ HUMBERTO ROSALES REYNOSO		6,310.40
2	5134-3-347001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029575  COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y E	1,716.80	
3	8250-3-347001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029575  COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y E	1,716.80	
4	8240-3-347001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029575  COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y E		1,716.80
5	8260-3-347001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029575  COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y E	1,716.80	
6	8250-3-347001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029575  COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y E		1,716.80
7	8270-3-347001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029575  COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y E	1,716.80	
8	8260-3-347001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029575  COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y E		1,716.80
9	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029575  COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y E	4,593.60	
10	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029575  COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y E	4,593.60	
11	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029575  COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y E		4,593.60
12	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029575  COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y E	4,593.60	
13	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029575  COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y E		4,593.60
14	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029575  COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y E	4,593.60	
15	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029575  COMPRA DE 220 BANDERAS DE TELA #4 Y E		4,593.60
16	2112-1-000001-000681	HUMBERTO ROSALES REYNOSC	735  4386 10/09/2024 00000870.4 1.0(		6,310.40
17	2112-1-000001-000681	HUMBERTO ROSALES REYNOSC	735  4386 10/09/2024 00000870.4 1.0(	6,310.40	
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>31,552.00</b>	<b>31,552.00</b>
ECJ0000045	11/09/2024	PAGO DE FACT. MZNA163754 POR SERVICIO DE REPARACION DE FALLA EN TRACCION DE RUEDAS LADO IZQ. EMBANCADO DE EC			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.		211,734.80
2	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029580  SERVICIO DE REPARACION DE FALLA EN TR	211,734.80	
3	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029580  SERVICIO DE REPARACION DE FALLA EN TR	211,734.80	
4	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029580  SERVICIO DE REPARACION DE FALLA EN TR		211,734.80
5	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029580  SERVICIO DE REPARACION DE FALLA EN TR	211,734.80	
6	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029580  SERVICIO DE REPARACION DE FALLA EN TR		211,734.80
7	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029580  SERVICIO DE REPARACION DE FALLA EN TR	211,734.80	
8	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029580  SERVICIO DE REPARACION DE FALLA EN TR		211,734.80
9	2112-1-000001-000346	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	400  163754 10/09/2024 00029204.8 1.(		211,734.80
10	2112-1-000001-000346	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	400  163754 10/09/2024 00029204.8 1.(	211,734.80	
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>1,058,674.00</b>	<b>1,058,674.00</b>
ECJ0000046	12/09/2024	PAGO DE FACT.FCON118360 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVIC			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.FCON118360 POR PAGO ANTICIPAD	50,000.00	
			<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
ECJ0000047	13/09/2024	PAGO DE FOLIO NO. D95BDFEE POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		239,443.00
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR	029581  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029581  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029581  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029581  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029581  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029581  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029581  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	029581  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	029581  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	PAGO DE FOLIO NO. D95BDFEE POR SUBSIDIO A DE		10,557.00
* Total-Poliza... *				<b>1,250,000.00</b>	<b>1,250,000.00</b>

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECJ0000062	13/09/2024	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SI			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SUELDO PERS. BASE 1ERA.QUINC. SEP		949,062.87
2	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029625  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	386,079.86	
3	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029625  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		386,079.86
4	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029625  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	386,079.86	
5	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029625  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		386,079.86
6	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029625  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	103,305.95	
7	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029625  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		103,305.95
8	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029625  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	103,305.95	
9	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029625  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		103,305.95
10	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029625  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	419,377.39	
11	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,080.70	
12	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,080.70
13	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,080.70	
14	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,080.70
15	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	7,263.45	
16	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		7,263.45
17	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	7,263.45	
18	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		7,263.45
19	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	14,145.90	
20	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		14,145.90
21	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	14,145.90	
22	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		14,145.90
23	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,039.35	
24	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,039.35
25	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,039.35	
26	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,039.35
27	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	13,374.31	
28	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		13,374.31
29	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	13,374.31	
30	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		13,374.31
31	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,738.08	
32	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,738.08
33	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,738.08	
34	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,738.08
35	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	23,188.80	
36	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		23,188.80
37	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	23,188.80	
38	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		23,188.80
39	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	13,624.20	
40	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		13,624.20
41	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	13,624.20	
42	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		13,624.20
43	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,971.80	
44	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,971.80
45	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,971.80	
46	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,971.80
47	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,000.00	
48	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,000.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,000.00	
50	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,000.00
51	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.00	
52	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.00
53	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.00	
54	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.00
55	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,850.00	
56	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,850.00
57	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,850.00	
58	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,850.00
59	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,941.20	
60	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,941.20
61	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,941.20	
62	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,941.20
63	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	029629  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	82,391.33	
64	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,920.55	
65	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,920.55
66	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,920.55	
67	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,920.55
68	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,920.55	
69	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,920.55
70	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,920.55	
71	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,920.55
72	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	12,527.83	
73	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,527.83
74	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	12,527.83	
75	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,527.83
76	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	18,407.36	
77	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		18,407.36
78	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	18,407.36	
79	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		18,407.36
80	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	32,822.08	
81	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		32,822.08
82	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	32,822.08	
83	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		32,822.08
84	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	32,358.93	
85	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		32,358.93
86	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	32,358.93	
87	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		32,358.93
88	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,749.17	
89	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,749.17
90	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,749.17	
91	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,749.17
92	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	87,537.63	
93	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		87,537.63
94	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	87,537.63	
95	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		87,537.63
96	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	56,137.60	
97	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		56,137.60
98	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	56,137.60	
99	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		56,137.60
100	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	15,880.31	
101	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		15,880.31
102	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	15,880.31	
103	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		15,880.31
104	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,466.05	
105	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,466.05
106	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,466.05	
107	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,466.05
108	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	49,828.00	
109	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		49,828.00



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	49,828.00	
111	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		49,828.00
112	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,663.34	
113	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,663.34
114	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,663.34	
115	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,663.34
116	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,920.55	
117	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,920.55
118	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,920.55	
119	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,920.55
120	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	7,841.10	
121	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		7,841.10
122	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	7,841.10	
123	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		7,841.10
124	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	22,699.51	
125	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		22,699.51
126	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	22,699.51	
127	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		22,699.51
128	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.00	
129	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.00
130	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.00	
131	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.00
132	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,750.00	
133	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,750.00
134	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,750.00	
135	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,750.00
136	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,000.00	
137	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,000.00
138	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,000.00	
139	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,000.00
140	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	392.05	
141	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		392.05
142	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	392.05	
143	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		392.05
144	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	702.98	
145	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		702.98
146	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	702.98	
147	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		702.98
148	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,424.44	
149	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,424.44
150	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,424.44	
151	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,424.44
152	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,730.16	
153	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,730.16
154	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,730.16	
155	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,730.16
156	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,353.61	
157	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,353.61
158	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,353.61	
159	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,353.61
160	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	724.28	
161	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		724.28
162	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	724.28	
163	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		724.28
164	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	7,641.89	
165	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		7,641.89
166	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	7,641.89	
167	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		7,641.89
168	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,193.84	
169	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,193.84
170	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,193.84	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,193.84
172	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,146.78	
173	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,146.78
174	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,146.78	
175	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,146.78
176	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,073.88	
177	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,073.88
178	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,073.88	
179	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,073.88
180	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,245.38	
181	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,245.38
182	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,245.38	
183	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,245.38
184	8260-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,163.16	
185	8250-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,163.16
186	8270-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,163.16	
187	8260-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,163.16
188	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	313.64	
189	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		313.64
190	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	313.64	
191	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		313.64
192	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,954.32	
193	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,954.32
194	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,954.32	
195	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,954.32
196	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,795.62	
197	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,795.62
198	8270-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,795.62	
199	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,795.62
200	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	11,500.28	
201	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		11,500.28
202	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	11,500.28	
203	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,659.18	
204	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,659.18
205	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,659.18	
206	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,659.18
207	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,659.18	
208	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
209	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
210	8270-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
211	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
212	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,150.00	
213	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,150.00
214	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,150.00	
215	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,150.00
216	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,500.00	
217	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,500.00
218	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,500.00	
219	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,500.00
220	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,850.00	
221	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,850.00
222	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,850.00	
223	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,850.00
224	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,500.00	
225	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,500.00
226	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,500.00	
227	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,500.00
228	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,653.00	
229	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,653.00
230	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,653.00	
231	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,653.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
232	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,734.76	
233	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,734.76
234	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,734.76	
235	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,734.76
236	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,829.59	
237	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,829.59
238	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,829.59	
239	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,829.59
240	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,647.48	
241	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,647.48
242	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,647.48	
243	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,647.48
244	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.00	
245	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.00
246	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.00	
247	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.00
248	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,000.00	
249	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,000.00
250	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,000.00	
251	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,000.00
252	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,122.21	
253	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,122.21
254	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,122.21	
255	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,122.21
256	8260-1-132007-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,795.62	
257	8250-1-132007-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,795.62
258	8270-1-132007-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,795.62	
259	8260-1-132007-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,795.62
260	8260-1-132007-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,227.40	
261	8250-1-132007-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,227.40
262	8270-1-132007-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,227.40	
263	8260-1-132007-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,227.40
264	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,244.65	
265	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,244.65
266	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,244.65	
267	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,244.65
268	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,244.65	
269	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,244.65
270	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,244.65	
271	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,244.65
272	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,733.95	
273	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,733.95
274	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,733.95	
275	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,733.95
276	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,978.60	
277	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,978.60
278	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,978.60	
279	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,978.60
280	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,223.25	
281	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,223.25
282	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,223.25	
283	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,223.25
284	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,712.55	
285	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,712.55
286	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,712.55	
287	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,712.55
288	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,489.30	
289	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,489.30
290	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,489.30	
291	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,489.30
292	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	27,382.30	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
293	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		27,382.30
294	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	27,382.30	
295	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		27,382.30
296	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	17,425.10	
297	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		17,425.10
298	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	17,425.10	
299	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		17,425.10
300	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,978.60	
301	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,978.60
302	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,978.60	
303	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,978.60
304	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,489.30	
305	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,489.30
306	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,489.30	
307	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,489.30
308	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	14,935.80	
309	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		14,935.80
310	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	14,935.80	
311	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		14,935.80
312	8260-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,489.30	
313	8250-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,489.30
314	8270-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,489.30	
315	8260-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,489.30
316	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,244.65	
317	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,244.65
318	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,244.65	
319	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,244.65
320	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,489.30	
321	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,489.30
322	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,489.30	
323	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,489.30
324	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,223.25	
325	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,223.25
326	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,223.25	
327	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,223.25
328	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	445,405.66	
329	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	029630  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,888.49	
* Total-Poliza... *				<b>3,294,751.39</b>	<b>3,294,751.39</b>

ECJ0000063	13/09/2024	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENAL			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SUELDO PERS. CONFIANZA 1ERA.QUIN		961,162.27
2	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029623  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	90,946.82	
3	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029623  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		90,946.82
4	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029623  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	90,946.82	
5	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029623  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		90,946.82
6	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029623  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	84,062.25	
7	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	57,750.00	
8	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		57,750.00
9	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	57,750.00	
10	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		57,750.00
11	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,203.00	
12	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,203.00
13	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,203.00	
14	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,203.00
15	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	54,220.95	
16	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		54,220.95
17	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	54,220.95	
18	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		54,220.95
19	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	50,219.86	
20	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		50,219.86





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	50,219.86	
22	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		50,219.86
23	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	25,809.12	
24	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		25,809.12
25	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	25,809.12	
26	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		25,809.12
27	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	18,483.11	
28	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		18,483.11
29	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	18,483.11	
30	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		18,483.11
31	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	17,635.25	
32	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		17,635.25
33	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	17,635.25	
34	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		17,635.25
35	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	23,830.49	
36	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		23,830.49
37	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	23,830.49	
38	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		23,830.49
39	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	78,968.40	
40	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		78,968.40
41	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	78,968.40	
42	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		78,968.40
43	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	31,089.55	
44	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		31,089.55
45	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	31,089.55	
46	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		31,089.55
47	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	38,240.22	
48	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		38,240.22
49	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	38,240.22	
50	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		38,240.22
51	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	48,535.22	
52	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		48,535.22
53	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	48,535.22	
54	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		48,535.22
55	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	25,570.44	
56	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		25,570.44
57	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	25,570.44	
58	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		25,570.44
59	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	140,952.18	
60	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		140,952.18
61	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	140,952.18	
62	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		140,952.18
63	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	96,462.67	
64	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		96,462.67
65	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	96,462.67	
66	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		96,462.67
67	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	52,085.62	
68	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		52,085.62
69	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	52,085.62	
70	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		52,085.62
71	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,840.49	
72	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,840.49
73	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,840.49	
74	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,840.49
75	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,152.58	
76	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,152.58
77	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,152.58	
78	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,152.58
79	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	94,684.81	
80	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		94,684.81
81	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	94,684.81	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		94,684.81
83	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	32,540.60	
84	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		32,540.60
85	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	32,540.60	
86	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		32,540.60
87	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	21,950.07	
88	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		21,950.07
89	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	21,950.07	
90	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		21,950.07
91	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	30,876.56	
92	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		30,876.56
93	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	30,876.56	
94	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		30,876.56
95	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	32,346.29	
96	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		32,346.29
97	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	32,346.29	
98	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		32,346.29
99	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	15,721.00	
100	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		15,721.00
101	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	15,721.00	
102	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		15,721.00
103	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,598.00	
104	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,598.00
105	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,598.00	
106	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,598.00
107	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,598.00	
108	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,598.00
109	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,598.00	
110	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,598.00
111	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,549.00	
112	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,549.00
113	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,549.00	
114	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,549.00
115	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,802.00	
116	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,802.00
117	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,802.00	
118	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,802.00
119	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,549.00	
120	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,549.00
121	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,549.00	
122	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,549.00
123	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,620.00	
124	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,620.00
125	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,620.00	
126	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,620.00
127	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,168.00	
128	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,168.00
129	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,168.00	
130	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,168.00
131	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,854.00	
132	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,854.00
133	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,854.00	
134	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,854.00
135	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,196.00	
136	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,196.00
137	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,196.00	
138	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,196.00
139	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,598.00	
140	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,598.00
141	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,598.00	
142	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,598.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,598.00	
144	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,598.00
145	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,598.00	
146	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,598.00
147	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,196.00	
148	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,196.00
149	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,196.00	
150	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,196.00
151	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,766.00	
152	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,766.00
153	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,766.00	
154	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,766.00
155	8260-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	739.90	
156	8250-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		739.90
157	8270-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	739.90	
158	8260-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		739.90
159	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,902.60	
160	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,902.60
161	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,902.60	
162	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,902.60
163	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	650.00	
164	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		650.00
165	8270-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	650.00	
166	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		650.00
167	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.00	
168	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.00
169	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.00	
170	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.00
171	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	650.00	
172	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		650.00
173	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	650.00	
174	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		650.00
175	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
176	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
177	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
178	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
179	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,000.00	
180	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,000.00
181	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,000.00	
182	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,000.00
183	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,647.68	
184	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,647.68
185	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,647.68	
186	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,647.68
187	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
188	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
189	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
190	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
191	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,088.31	
192	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,088.31
193	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,088.31	
194	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,088.31
195	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	13,304.64	
196	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		13,304.64
197	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	13,304.64	
198	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		13,304.64
199	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,838.96	
200	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,838.96
201	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,838.96	
202	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,838.96
203	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,691.20	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
204	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,691.20
205	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,691.20	
206	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,691.20
207	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,033.04	
208	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,033.04
209	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,033.04	
210	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,033.04
211	8260-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.00	
212	8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.00
213	8270-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.00	
214	8260-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.00
215	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.00	
216	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.00
217	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.00	
218	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.00
219	8260-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,650.80	
220	8250-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,650.80
221	8270-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,650.80	
222	8260-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,650.80
223	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	886,088.61	
224	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	971.18	
225	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029628  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,959.77
* Total-Poliza.. *				<b>3,332,930.90</b>	<b>3,332,930.90</b>
ECL0000005	10/09/2024	PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDAS A MAZATLAN, SIN. LOS DIAS 28			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		2,185.06
2	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029382  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	2,199.27	
3	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029382  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	2,199.27	
4	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029382  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		2,199.27
5	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029382  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	2,199.27	
6	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029382  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		2,199.27
7	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029382  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	2,199.27	
8	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029382  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		2,199.27
9	2112-1-000912-000041	ABIGAIL ALEJANDRA DUARTE LC	797  B774 07/09/2024 0000303.35 1.0		880.44
10	2112-1-000912-000041	ABIGAIL ALEJANDRA DUARTE LC	797  B774 07/09/2024 0000303.35 1.0	880.44	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029382  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		14.21
12	2112-1-000912-000168	RAYMUNDO PAEZ CORONADO	797  336 04/09/2024 0000303.35 1.00		583.64
13	2112-1-000912-000168	RAYMUNDO PAEZ CORONADO	797  336 04/09/2024 0000303.35 1.00	583.64	
14	2112-1-000912-000008	JESUS MANUEL DUARTE BELTR/	797  6159 28/08/2024 0000303.35 1.0		720.98
15	2112-1-000912-000008	JESUS MANUEL DUARTE BELTR/	797  6159 28/08/2024 0000303.35 1.0	720.98	
* Total-Poliza.. *				<b>10,982.14</b>	<b>10,982.14</b>
ECL0000006	11/09/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON118284 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON118284 POR PAGO ANTICI	50,000.00	
* Total-Poliza.. *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
ECL0000007	09/09/2024	PAGO DE FACT. MEC 110348 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD SA-586A-1 MARCA NISSAN NP 300 FRONTIER MOD. 202			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATL		6,367.00
2	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029396  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD :	6,367.00	
3	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029396  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD :	6,367.00	
4	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029396  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD :		6,367.00
5	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029396  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD :	6,367.00	
6	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029396  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD :		6,367.00
7	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029396  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD :	6,367.00	
8	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029396  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD :		6,367.00
9	2112-1-000912-000010	VEHICULOS AUTOMOTORES DE	052  110348 09/09/2024 0000878.21 1.0		6,367.00
10	2112-1-000912-000010	VEHICULOS AUTOMOTORES DE	052  110348 09/09/2024 0000878.21 1.0	6,367.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>31,835.00</b>	<b>31,835.00</b>
ECL0000008	13/09/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESI			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000029-CL DIANA LUZ VALDES PERAZA		19,452.83
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONO	15,601.42	
3	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONO	3,851.41	
* Total-Poliza... *				<b>19,452.83</b>	<b>19,452.83</b>
ECL0000033	13/09/2024	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPO			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PAGO SUELDO PERS. SEG. PUB. 1ERA. C		501,603.96
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	300,462.13	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		300,462.13
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	300,462.13	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		300,462.13
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	26,037.50	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		26,037.50
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	26,037.50	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		26,037.50
10	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,915.27	
11	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,915.27
12	8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,915.27	
13	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,915.27
14	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	
15	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,000.00
16	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	
17	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,000.00
18	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	330,928.40	
19	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		330,928.40
20	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	330,928.40	
21	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		330,928.40
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	502,524.47	
23	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	14,680.91	
24	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029529  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		15,601.42
* Total-Poliza... *				<b>1,849,891.98</b>	<b>1,849,891.98</b>
ECM0000003	10/09/2024	PAGO DE FACT. NO. 10 POR POR ESTIMACION 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. FISM-MCS--001-2024 QUE CONSISTE EN REHAB			
1	1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ		1,044,415.31
2	1235-2-000009-000911-002024-000001	REHABILITACIÓN	029358  estimación 1 de la obra :Rehabilitación de 2 aul	1,549,270.67	
3	8250-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029358  estimación 1 de la obra :Rehabilitación de 2 aul	1,549,270.67	
4	8240-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029358  estimación 1 de la obra :Rehabilitación de 2 aul		1,549,270.67
5	8260-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029358  estimación 1 de la obra :Rehabilitación de 2 aul	1,549,270.67	
6	8250-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029358  estimación 1 de la obra :Rehabilitación de 2 aul		1,549,270.67
7	8270-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029358  estimación 1 de la obra :Rehabilitación de 2 aul	1,549,270.67	
8	8260-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029358  estimación 1 de la obra :Rehabilitación de 2 aul		1,549,270.67
9	2113-1-000009-000911-000051	MANUEL EMILIO AGUILAF	A002  10 08/09/2024 0213692.51 1.00		1,549,270.67
10	2113-1-000009-000911-000051	MANUEL EMILIO AGUILAF	A002  10 08/09/2024 0213692.51 1.00	1,549,270.67	
11	1134-9-000911-000025	MANUEL EMILIO AGUILAR RODR	A002  10 08/09/2024 0213692.51 1.00		464,788.02
12	2117-9-000036-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	A002  10 08/09/2024 0213692.51 1.00		26,711.56
13	2117-9-000036-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE	A002  10 08/09/2024 0213692.51 1.00		13,355.78
* Total-Poliza... *				<b>7,746,353.35</b>	<b>7,746,353.35</b>
ECM0000004	12/09/2024	PAGO DE FACT. NO. 52 POR POR ESTIMACION 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. FISM-MCS--006-2024 QUE CONSISTE EN CONST			
1	1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		161,992.82
2	1235-5-000009-000911-002024-000002	CONSTRUCCIÓN	029391  Estimación 1 Finiquito De La Obra Denominada	241,208.42	
3	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029391  Estimación 1 Finiquito De La Obra Denominada	241,208.42	
4	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029391  Estimación 1 Finiquito De La Obra Denominada		241,208.42
5	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029391  Estimación 1 Finiquito De La Obra Denominada	241,208.42	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029391  Estimación 1 Finiquito De La Obra Denominada		241,208.42
7	8270-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029391  Estimación 1 Finiquito De La Obra Denominada	241,208.42	
8	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029391  Estimación 1 Finiquito De La Obra Denominada		241,208.42
9	2113-1-000009-000911-000033	JESUS MARTIN RODRIGL	532  52 11/09/2024 0033270.13 1.00C		241,208.42
10	2113-1-000009-000911-000033	JESUS MARTIN RODRIGL	532  52 11/09/2024 0033270.13 1.00C	241,208.42	
11	1134-9-000911-000005	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MOF	532  52 11/09/2024 0033270.13 1.00C		72,977.46
12	2117-9-000036-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	532  52 11/09/2024 0033270.13 1.00C		4,158.77
13	2117-9-000036-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE C	532  52 11/09/2024 0033270.13 1.00C		2,079.37
* Total-Poliza... *				<b>1,206,042.10</b>	<b>1,206,042.10</b>
IA 0000003	13/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096	POR ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE SEPTIEMBRE DEL 2		
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,545,000.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		1,545,000.00
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,545,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		1,545,000.00
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,545,000.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		1,545,000.00
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	1,545,000.00	
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		1,545,000.00
* Total-Poliza... *				<b>6,180,000.00</b>	<b>6,180,000.00</b>
IA 0000004	13/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408	POR PARTICIPACION FEDERAL DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES		
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POF	373,849.00	
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POF		373,849.00
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POF	373,849.00	
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POF		373,849.00
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POF	373,849.00	
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POF		373,849.00
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POF	373,849.00	
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POF		373,849.00
* Total-Poliza... *				<b>1,495,396.00</b>	<b>1,495,396.00</b>
ID 0000006	09/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2,679.12	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		44.80
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	44.80	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		44.80
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	44.80	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		44.80
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	44.80	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		44.80
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		44.80
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	44.80	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		44.80
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	44.80	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		44.80
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	44.80	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		44.80
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		134.39
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	134.39	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		134.39
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	134.39	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		134.39
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	134.39	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		134.39
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		58.23
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	58.23	
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		58.23



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	58.23		
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		58.23	
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	58.23		
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		58.23	
30	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		895.90	
31	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	895.90		
32	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		895.90	
33	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	895.90		
34	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		895.90	
35	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	895.90		
36	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		895.90	
37	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,501.00	
38	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,501.00		
39	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,501.00	
40	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,501.00		
41	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,501.00	
42	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,501.00		
43	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,501.00	
* Total-Poliza..: *				<b>10,716.48</b>	<b>10,716.48</b>	
ID 0000007	10/09/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	617.90		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,493.29	
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,493.29		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,493.29	
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,493.29		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,493.29	
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,493.29		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,493.29	
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		4,756.13	
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	4,756.13		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		4,756.13	
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	4,756.13		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		4,756.13	
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	4,756.13		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		4,756.13	
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		185.76	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	185.76		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		185.76	
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	185.76		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		185.76	
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	185.76		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		185.76	
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		555.57	
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	555.57		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		555.57	
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	555.57		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		555.57	
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	555.57		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		555.57	
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		85.98	
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	85.98		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		85.98	
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	85.98		
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		85.98	
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	85.98		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		85.98	
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,442.41	
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,442.41		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,442.41	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,442.41	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,442.41
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,442.41	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,442.41
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,314.88
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,314.88	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,314.88
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,314.88	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,314.88
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,314.88	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		2,314.88
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		-1.02
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	-1.02	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		-1.02
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	-1.02	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		-1.02
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	-1.02	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		-1.02
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		74.65
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	74.65	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		74.65
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	74.65	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		74.65
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	74.65	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		74.65
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		74.65
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	74.65	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		74.65
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	74.65	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		74.65
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	74.65	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		74.65
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		223.96
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	223.96	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		223.96
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	223.96	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		223.96
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	223.96	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		223.96
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		97.05
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	97.05	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		97.05
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	97.05	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		97.05
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	97.05	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		97.05
86	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,221.68
87	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,221.68	
88	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,221.68
89	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,221.68	
90	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,221.68
91	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,221.68	
92	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,221.68
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.42
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.42	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.42
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.42	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.42
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.42	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.42
100	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		754.00





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	754.00	
102	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		754.00
103	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	754.00	
104	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		754.00
105	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	754.00	
106	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202		754.00
107	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	4,000.00	
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	5,000.00	
109	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 202	4,932.51	
* Total-Poliza.. *				<b>58,201.64</b>	<b>58,201.64</b>

ID 0000008 11/09/2024 1INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	6.53	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		280.83
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	280.83	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		280.83
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	280.83	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		280.83
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	280.83	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		280.83
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		665.69
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	665.69	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		665.69
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	665.69	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		665.69
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	665.69	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		665.69
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		16.89
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	16.89	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		16.89
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	16.89	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		16.89
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	16.89	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		16.89
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		77.77
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	77.77	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		77.77
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	77.77	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		77.77
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	77.77	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		77.77
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		15.36
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	15.36	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		15.36
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	15.36	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		15.36
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	15.36	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		15.36
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		805.80
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	805.80	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		805.80
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	805.80	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		805.80
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	805.80	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		805.80
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		995.21
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	995.21	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		995.21
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	995.21	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		995.21



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	995.21	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		995.21
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		0.45
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	0.45	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		0.45
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	0.45	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		0.45
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	0.45	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		0.45
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		1,174.20
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	1,174.20	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		1,174.20
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	1,174.20	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		1,174.20
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	1,174.20	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		1,174.20
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		13.57
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	13.57	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		13.57
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	13.57	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		13.57
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	13.57	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		13.57
72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		13.57
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	13.57	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		13.57
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	13.57	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		13.57
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	13.57	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		13.57
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		40.71
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	40.71	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		40.71
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	40.71	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		40.71
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	40.71	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		40.71
86	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		17.64
87	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	17.64	
88	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		17.64
89	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	17.64	
90	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		17.64
91	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	17.64	
92	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		17.64
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		117.42
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	117.42	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		117.42
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	117.42	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		117.42
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	117.42	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		117.42
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		271.42
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	271.42	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		271.42
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	271.42	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		271.42
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	271.42	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE		271.42
107	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	3,000.00	
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA : MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE	1,500.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	<b>18,026.12</b>	<b>18,026.12</b>
ID 0000009	12/09/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	5,882.06	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		5,428.50
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	5,428.50	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		5,428.50
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	5,428.50	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		5,428.50
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	5,428.50	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		5,428.50
9	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,215.98
10	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,215.98	
11	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,215.98
12	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,215.98	
13	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,215.98
14	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,215.98	
15	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,215.98
16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		237.23
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	237.23	
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		237.23
19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	237.23	
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		237.23
21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	237.23	
22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		237.23
23	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		237.23
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	237.23	
25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		237.23
26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	237.23	
27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		237.23
28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	237.23	
29	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		237.23
30	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		711.67
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	711.67	
32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		711.67
33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	711.67	
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		711.67
35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	711.67	
36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		711.67
37	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		308.40
38	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	308.40	
39	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		308.40
40	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	308.40	
41	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		308.40
42	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	308.40	
43	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		308.40
44	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		542.84
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	542.84	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		542.84
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	542.84	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		542.84
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	542.84	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPE	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		542.84
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		3,528.50
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,528.50	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		3,528.50
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,528.50	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		3,528.50
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	3,528.50	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		3,528.50



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		217.14
59	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	217.14	
60	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		217.14
61	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	217.14	
62	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		217.14
63	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	217.14	
64	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202		217.14
65	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 202	6,545.43	
* Total-Poliza.. *				<b>49,709.96</b>	<b>49,709.96</b>
ID 0000010	13/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,539.97	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		7,863.76
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	7,863.76	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		7,863.76
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	7,863.76	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		7,863.76
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	7,863.76	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		7,863.76
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		29.86
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	29.86	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		29.86
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	29.86	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		29.86
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	29.86	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		29.86
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		29.86
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	29.86	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		29.86
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	29.86	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		29.86
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	29.86	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		29.86
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		89.57
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	89.57	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		89.57
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	89.57	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		89.57
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	89.57	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		89.57
30	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		38.81
31	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	38.81	
32	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		38.81
33	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	38.81	
34	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		38.81
35	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	38.81	
36	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		38.81
37	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		786.36
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	786.36	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		786.36
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	786.36	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		786.36
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	786.36	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		786.36
44	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		597.13
45	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	597.13	
46	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		597.13
47	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	597.13	
48	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202		597.13
49	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 202	597.13	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20;		597.13
51	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20;		1,563.39
52	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20;	1,563.39	
53	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20;		1,563.39
54	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20;	1,563.39	
55	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20;		1,563.39
56	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20;	1,563.39	
57	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20;		1,563.39
58	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20;		1,501.00
59	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20;	1,501.00	
60	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20;		1,501.00
61	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20;	1,501.00	
62	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20;		1,501.00
63	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20;	1,501.00	
64	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20;		1,501.00
65	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 20;	9,959.77	
* Total-Poliza... *				<b>49,998.96</b>	<b>49,998.96</b>
** Total-Dia... **				<b>48,478,816.83</b>	<b>48,478,816.83</b>
D 0000004	19/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 BANAMEX, POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C.ROBERTO MUÑOZ DELGADO DE SEC			
1	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 REIN	4,036.88	
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 2545223 REIN		4,036.88
* Total-Poliza... *				<b>4,036.88</b>	<b>4,036.88</b>
D 0000008	20/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA V. SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			
1	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D 029497	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	495.80	
2	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D 029497	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	495.80	
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D 029497	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		495.80
4	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D 029497	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	495.80	
5	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D 029497	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		495.80
6	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D 029497	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	495.80	
7	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D 029497	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		495.80
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	118766 20/09/2024 0000066.88 1.C		495.80
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	118766 20/09/2024 0000066.88 1.C	495.80	
10	1123-4-000066	JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA 554	118766 20/09/2024 0000066.88 1.C		364.74
11	1123-3-000001-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO 554	118766 20/09/2024 0000066.88 1.C		30.17
12	1123-3-000001-000027	KARLA LORENA AYON RAMIREZ 554	118766 20/09/2024 0000066.88 1.C		39.00
13	1123-3-000009-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAM) 554	118766 20/09/2024 0000066.88 1.C		0.23
14	1123-4-000016	JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ 554	118766 20/09/2024 0000066.88 1.C		33.28
15	1123-4-000088	CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO 554	118766 20/09/2024 0000066.88 1.C		28.38
* Total-Poliza... *				<b>2,479.00</b>	<b>2,479.00</b>
D 0000009	15/09/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 029502	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO	23,352.85	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 029502	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO	23,352.85	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 029502	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO		23,352.85
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 029502	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO	23,352.85	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 029502	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO		23,352.85
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 029502	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO	23,352.85	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF 029502	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO		23,352.85
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE 029502	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO		23,352.85
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE 029502	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO	23,352.85	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO		23,352.85
* Total-Poliza... *				<b>116,764.25</b>	<b>116,764.25</b>
D 0000010	15/09/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2024			



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029504  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	56,472.52	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029504  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	56,472.52	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029504  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		56,472.52
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029504  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		56,472.52
* Total-Poliza... *				<b>112,945.04</b>	<b>112,945.04</b>
D 0000011	15/09/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2024			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029505  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,649.78	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029505  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,649.78	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029505  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		13,649.78
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029505  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,649.78	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029505  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		13,649.78
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029505  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,649.78	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029505  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		13,649.78
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	029505  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		13,649.78
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	029505  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,649.78	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERE		13,649.78
* Total-Poliza... *				<b>68,248.90</b>	<b>68,248.90</b>
D 0000012	15/09/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2024			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029506  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,447.58	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029506  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,447.58	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029506  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		112,447.58
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029506  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		112,447.58
* Total-Poliza... *				<b>224,895.16</b>	<b>224,895.16</b>
D 0000013	15/09/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUELDO DEL PERSONAL DE DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDI			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029507  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029507  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029507  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI		458.75
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029507  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029507  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI		458.75
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029507  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029507  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI		458.75
8	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	029507  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI		458.75
9	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	029507  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	
10	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS		458.75
* Total-Poliza... *				<b>2,293.75</b>	<b>2,293.75</b>
D 0000014	15/09/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029508  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029508  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029508  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88
4	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	029508  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88
* Total-Poliza... *				<b>95,265.76</b>	<b>95,265.76</b>
D 0000020	18/09/2024	REGISTRO DE FACT.118674 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. P.			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029534  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029534  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029534  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029534  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029534  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029534  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029534  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  118674 18/09/2024 0004048.45 1.C		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  118674 18/09/2024 0004048.45 1.C	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  118674 18/09/2024 0004048.45 1.C		30,000.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
D 0000021	19/09/2024	REGISTRO DE FACT.118728	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. F		
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029535  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA/	50,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029535  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA/	50,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029535  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA/		50,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029535  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA/	50,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029535  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA/		50,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029535  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA/	50,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029535  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA/		50,000.00
8	2112-1-000001-000116	ELIZABETH GARCIA HUIZAR	119  118728 19/09/2024 0006746.12 1.C		50,000.00
9	2112-1-000001-000116	ELIZABETH GARCIA HUIZAR	119  118728 19/09/2024 0006746.12 1.C	50,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	119  118728 19/09/2024 0006746.12 1.C		50,000.00
* Total-Poliza... *				<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
D 0000030	20/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LA		
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029499  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029499  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029499  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029499  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029499  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029499  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029499  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  115163 02/08/2024 0000537.94 1.C		800.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  115163 02/08/2024 0000537.94 1.C	800.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  115311 05/08/2024 0000537.94 1.C		800.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  115311 05/08/2024 0000537.94 1.C	800.00	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  115583 09/08/2024 0000537.94 1.C		600.00
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  115583 09/08/2024 0000537.94 1.C	600.00	
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  115978 14/08/2024 0000537.94 1.C		800.00
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  115978 14/08/2024 0000537.94 1.C	800.00	
16	2112-1-000001-000998	COMPROBACION DE GASTOS	554  969223 31/08/2024 0000537.94 1.C		500.00
17	2112-1-000001-000998	COMPROBACION DE GASTOS	554  969223 31/08/2024 0000537.94 1.C	500.00	
18	2112-1-000001-000998	COMPROBACION DE GASTOS	554  14884 31/08/2024 0000537.94 1.0		500.00
19	2112-1-000001-000998	COMPROBACION DE GASTOS	554  14884 31/08/2024 0000537.94 1.0	500.00	
20	1123-4-000091	JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ	554  14884 31/08/2024 0000537.94 1.0		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
D 0000047	19/09/2024	REGISTRO DE FACT.FCON118725,	PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, MISMA QUE FUE PAGAE		
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,700.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,700.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,700.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,700.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,700.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,700.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,700.00
8	5126-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	600.00	
9	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	600.00	
10	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		600.00
11	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	600.00	
12	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		600.00
13	8270-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	600.00	
14	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		600.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,500.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,500.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,500.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,500.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,500.00



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,500.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,500.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,500.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,500.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,500.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,500.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,500.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,500.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,900.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,900.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,900.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,900.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,900.00	
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,900.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,900.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,000.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,600.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,600.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,600.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,600.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,600.00	
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,600.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,600.00	
57	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
58	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
59	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		700.00
60	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
61	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
62	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
63	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	700.00	
64	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
65	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
66	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
67	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
68	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
69	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
70	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029640  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
71	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON118725 19/09/2024 0004054.8		30,000.00
72	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON118725 19/09/2024 0004054.8	30,000.00	
73	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON118725 19/09/2024 0004054.8		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>

DC 0000027 18/09/2024 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.

1	8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUB	56.18	
2	8220-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUB		56.18
3	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUB	1,811.98	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUB		1,811.98	
5	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUB	1,000.00		
6	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUB		1,000.00	
7	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUB	599.80		
8	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUB		599.80	
9	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUB	549.13		
10	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUB		549.13	
11	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUB	720.71		
12	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUB		720.71	
* Total-Poliza... *				<b>4,737.80</b>	<b>4,737.80</b>	
DC 0000028	17/09/2024	REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DEL MES DE AGOSTO DE 2024				
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029444 REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRA	491,096.00		
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029444 REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRA		491,096.00	
* Total-Poliza... *				<b>491,096.00</b>	<b>491,096.00</b>	
DC 0000029	20/09/2024	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUERPO DE ARBITRAJE, EN EL TORNEO DE LA COPA REGIONAL DE FUTBOL ENTRE LOS EQ				
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029452 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUE	2,400.00		
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029452 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUE		2,400.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	
DC 0000030	19/09/2024	SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA EN GRUPO NO. 13316 90001983, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M				
1	8240-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029453 SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA E	88,135.14		
2	8220-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029453 SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA E		88,135.14	
* Total-Poliza... *				<b>88,135.14</b>	<b>88,135.14</b>	
DC 0000031	20/09/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA CON SU RIPPER MARCA CATERPILLA MOD. 12 G, PARA TRABAJOS DE REHA				
1	8240-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029467 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONI	58,000.00		
2	8220-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029467 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONI		58,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
DC 0000032	20/09/2024	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR APOYO DE SEGURIDAD EN TRASLADO DE PERSON				
1	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029471 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL I	1,480.00		
2	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029471 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL I		1,480.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,480.00</b>	<b>1,480.00</b>	
DC 0000033	17/09/2024	COMPRA DE 1 NO BREAK C/REGULADOR EPCOM UPS DE 600VA/360W (4TOMAS) Y 2 NO BREAK CDP R-UPR 758 750VA/375 WATTS, F				
1	8240-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029472 COMPRA DE 1 NO BREAK C/REGULADOR EP	5,080.00		
2	8220-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029472 COMPRA DE 1 NO BREAK C/REGULADOR EP		5,080.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,080.00</b>	<b>5,080.00</b>	
DC 0000037	21/09/2024	SERVICIO DE INSTALACION GENERAL CON 2 COMPR.CABLE ETH Y RENTA DE EQUIPO DE HARDWARE PARA INTERNET POR LOS ME				
1	8240-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029476 SERVICIO DE INSTALACION GENERAL CON 2	1,592.01		
2	8220-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029476 SERVICIO DE INSTALACION GENERAL CON 2		1,592.01	
* Total-Poliza... *				<b>1,592.01</b>	<b>1,592.01</b>	
DC 0000038	21/09/2024	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE OBRAS PL				
1	8240-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029477 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	780.00		
2	8220-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029477 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		780.00	
* Total-Poliza... *				<b>780.00</b>	<b>780.00</b>	
DC 0000043	19/09/2024	COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA CON 5000PZAS, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.				
1	8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029482 COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS TAMAÑO (	1,048.64		
2	8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029482 COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS TAMAÑO (		1,048.64	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				<b>1,048.64</b>	<b>1,048.64</b>
DC 0000044	19/09/2024	COMPRA DE 2 CAJAS DE RECOPIADOR MARMOLEADO CON CUBIERTA DE PLASTICO T/C C/20PZAS Y 2 CAJAS DE HOJAS BLANCAS			
1	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029483 COMPRA DE 2 CAJAS DE RECOPIADOR MAI	4,441.78	
2	8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029483 COMPRA DE 2 CAJAS DE RECOPIADOR MAI		4,441.78
* Total-Poliza..: *				<b>4,441.78</b>	<b>4,441.78</b>
DC 0000052	20/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA V. SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS			
1	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029497 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	495.80	
2	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029497 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		495.80
* Total-Poliza..: *				<b>495.80</b>	<b>495.80</b>
DC 0000053	15/09/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029502 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	23,352.85	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029502 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON		23,352.85
* Total-Poliza..: *				<b>23,352.85</b>	<b>23,352.85</b>
DC 0000054	15/09/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2024			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029504 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	56,472.52	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029504 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		56,472.52
* Total-Poliza..: *				<b>56,472.52</b>	<b>56,472.52</b>
DC 0000055	15/09/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QI			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029505 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE	13,649.78	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029505 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE		13,649.78
* Total-Poliza..: *				<b>13,649.78</b>	<b>13,649.78</b>
DC 0000056	15/09/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DEL 2024			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029506 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	112,447.58	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029506 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		112,447.58
* Total-Poliza..: *				<b>112,447.58</b>	<b>112,447.58</b>
DC 0000057	15/09/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUELDO DEL PERSONAL DE DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDI			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029507 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	458.75	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029507 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		458.75
* Total-Poliza..: *				<b>458.75</b>	<b>458.75</b>
DC 0000058	15/09/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029508 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029508 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88
* Total-Poliza..: *				<b>47,632.88</b>	<b>47,632.88</b>
DC 0000059	20/09/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 48,000 KMS. DE LA UNIDAD SA-004A-3 MARCA CHEVROLET SILVERADO MOD. 2023 DE LA DIF			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029509 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 48,00	8,280.00	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029509 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 48,00		8,280.00
* Total-Poliza..: *				<b>8,280.00</b>	<b>8,280.00</b>
DC 0000060	20/09/2024	VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. A REUNION DE TRABAJC			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029510 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC	610.16	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029510 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC		610.16
* Total-Poliza..: *				<b>610.16</b>	<b>610.16</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

11:08:34a. m.

FECHA:

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000077	18/09/2024	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029534 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029534 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000078	19/09/2024	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	50,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029535 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		50,000.00
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000091	18/09/2024	1APOYO CON LA COMPRA DE 1/2 CAMION DE ARENA CRIBADA Y 1/2 CAMION DE GRAVA, PARA LA RECONSTRUCCION DE UNA PARTE			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029552 APOYO CON LA COMPRA DE 1/2 CAMION DE	1,670.40	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029552 APOYO CON LA COMPRA DE 1/2 CAMION DE		1,670.40
* Total-Poliza... *				<b>1,670.40</b>	<b>1,670.40</b>
DC 0000119	18/09/2024	1VIDRIO FILTRASOL DE 90 X 60 CMS. PARA VENTANA DE LA RECEPCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			
1	8240-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029584 VIDRIO FILTRASOL DE 90 X 60 CMS. PARA VE	522.00	
2	8220-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029584 VIDRIO FILTRASOL DE 90 X 60 CMS. PARA VE		522.00
* Total-Poliza... *				<b>522.00</b>	<b>522.00</b>
DC 0000120	19/09/2024	1SERVICIO DE HONORARIOS POR AVALUO PARA DETERMINAR VALOR DE MERCADO DE CAMIONETA SAVEIRO WOLKSWAGEN 2011 E			
1	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI	029585 SERVICIO DE HONORARIOS POR AVALUO PA	612.83	
2	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI	029585 SERVICIO DE HONORARIOS POR AVALUO PA		612.83
* Total-Poliza... *				<b>612.83</b>	<b>612.83</b>
DC 0000121	20/09/2024	1SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADORAS KAWASHIMA 52 BUJIA Y DESBROZADORA ECHO 4605 BUJIA 2 ANILLOS.			
1	8240-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029586 SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADI	2,772.40	
2	8220-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029586 SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADI		2,772.40
* Total-Poliza... *				<b>2,772.40</b>	<b>2,772.40</b>
DC 0000136	17/09/2024	1SERVICIO DEL MOTOR,REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO A MOTOR Y REPARACION DE FALLA ELECTRICA, PARA EL CAI			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029601 SERVICIO DEL MOTOR,REPARACION DEL SIS	66,539.97	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029601 SERVICIO DEL MOTOR,REPARACION DEL SIS		66,539.97
* Total-Poliza... *				<b>66,539.97</b>	<b>66,539.97</b>
DC 0000169	19/09/2024	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
3	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
4	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,500.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,500.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,500.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,900.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,900.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,000.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,600.00
17	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
18	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
20	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029640 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
EAD0000010	20/09/2024	PAGO DE FACT. NO. 310 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA CON SU RIPPER MARCA CATERPILLA MOD. 12			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD FELIPE SOTO BERNAL		58,000.00
2	5132-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029467  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONI	58,000.00	
3	8250-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029467  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONI	58,000.00	
4	8240-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029467  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONI		58,000.00
5	8260-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029467  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONI	58,000.00	
6	8250-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029467  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONI		58,000.00
7	8270-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029467  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONI	58,000.00	
8	8260-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029467  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOTONI		58,000.00
9	2112-1-000001-000488	FELIPE SOTO BERNAL	277  310 12/06/2024 0000008000 1.00		58,000.00
10	2112-1-000001-000488	FELIPE SOTO BERNAL	277  310 12/06/2024 0000008000 1.00	58,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>
EAD0000011	20/09/2024	REPOSICION DE GASTOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONA			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD LUIS MORAN RODRIGUEZ		1,480.00
2	5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029471  CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL	1,480.00	
3	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029471  CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL	1,480.00	
4	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029471  CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL		1,480.00
5	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029471  CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL	1,480.00	
6	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029471  CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL		1,480.00
7	8270-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029471  CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL	1,480.00	
8	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029471  CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL		1,480.00
9	2112-1-000001-000713	FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRE	805  AAA10FBA 16/09/2024 0000204.14		1,480.00
10	2112-1-000001-000713	FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRE	805  AAA10FBA 16/09/2024 0000204.14	1,480.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>
EAH0000002	17/09/2024	PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CON TRANSF. ELECT. N			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		491,096.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029444  REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO	491,096.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029444  REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO	491,096.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029444  REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO		491,096.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029444  REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO	491,096.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029444  REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO		491,096.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029444  REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO	491,096.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029444  REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO		491,096.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055  829972 10/09/2024 0067737.38 1.00		33,311.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055  829972 09/09/2024 0067737.38 1.00	33,311.00	
11	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055  366100076 12/09/2024 0067737.38 1.00		457,785.00
12	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055  366100076 12/09/2024 0067737.38 1.00	457,785.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,455,480.00</b>	<b>2,455,480.00</b>
EAH0000003	17/09/2024	PAGO FOLIO NO. 5089628 DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CON TRANSF. ELECT. N			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FII		113,590.00
2	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029368  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, (	113,590.00	
3	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029368  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, (	113,590.00	
4	8270-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029368  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, (		113,590.00
5	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029368  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, (	113,590.00	
6	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMINA	029368  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, (		113,590.00
* Total-Poliza... *				<b>340,770.00</b>	<b>340,770.00</b>
EAH0000004	19/09/2024	PAGO DE FACT. FCON118731 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. FCON118731 POR PAGO ANTICIPADO	50,000.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza.. *</b>				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
EAH0000005	18/09/2024	PAGO DE FACTS. NOS. 788 Y 789 POR SERVICIO NOTARIAL DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024, DE REGISTRADAS EN CUEN			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA		25,440.00
2	2112-1-000001-000296	JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRA	328   788 01/08/2024 0000001920	13,920.00	
3	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029249 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL	13,920.00	
4	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029249 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL		13,920.00
5	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029249 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL	13,920.00	
6	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029249 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL		13,920.00
7	2117-5-000008-000027	JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRA	328   788 01/08/2024 0 000000000000		1,200.00
8	2112-1-000001-000296	JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRA	328   789 01/08/2024 0000001920	13,920.00	
9	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029250 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL	13,920.00	
10	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029250 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL		13,920.00
11	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029250 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL	13,920.00	
12	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029250 SERVICIO NOTARIAL CORRESPONDIENTE AL		13,920.00
13	2117-5-000008-000027	JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRA	328   789 01/08/2024 0 000000000000		1,200.00
<b>* Total-Poliza.. *</b>				<b>83,520.00</b>	<b>83,520.00</b>
EAH0000006	18/09/2024	PAGO DE FACTS. NOS. 10441 Y 10471 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE CONTABILID/			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH ISMAEL BAEZ GERARDO		9,595.52
2	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118   10441 01/08/2024 0000179.52	1,301.52	
3	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029251 SERVICIO DE 1,122 TIMBRES CFDI EMITIDOS	1,301.52	
4	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029251 SERVICIO DE 1,122 TIMBRES CFDI EMITIDOS		1,301.52
5	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029251 SERVICIO DE 1,122 TIMBRES CFDI EMITIDOS	1,301.52	
6	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029251 SERVICIO DE 1,122 TIMBRES CFDI EMITIDOS		1,301.52
7	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118   10471 02/08/2024 0000001144	8,294.00	
8	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029252 SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y	8,294.00	
9	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029252 SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y		8,294.00
10	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029252 SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y	8,294.00	
11	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029252 SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y		8,294.00
<b>* Total-Poliza.. *</b>				<b>28,786.56</b>	<b>28,786.56</b>
EAH0000007	18/09/2024	PAGO DE FACTS. NOS. 135,136,137,138 Y 139 POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYU			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH RAFAEL LOPEZ OSUNA		8,970.00
2	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041   135 17/08/2024 0000215.17  1	1,560.00	
3	8260-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029269 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE	1,560.00	
4	8250-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029269 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE		1,560.00
5	8270-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029269 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE	1,560.00	
6	8260-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029269 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE		1,560.00
7	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041   136 17/08/2024 0000215.17  1	1,560.00	
8	8260-3-317001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029270 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	1,560.00	
9	8250-3-317001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029270 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		1,560.00
10	8270-3-317001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029270 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	1,560.00	
11	8260-3-317001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029270 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		1,560.00
12	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041   137 17/08/2024 0000215.17  1	1,560.00	
13	8260-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029272 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	1,560.00	
14	8250-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029272 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		1,560.00
15	8270-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029272 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	1,560.00	
16	8260-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029272 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		1,560.00
17	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041   138A 17/08/2024 00000376.55	2,730.00	
18	8260-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029273 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,730.00	
19	8250-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029273 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,730.00
20	8270-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029273 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	2,730.00	
21	8260-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029273 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		2,730.00
22	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041   139A 17/08/2024 0000215.17	1,560.00	
23	8260-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029274 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	1,560.00	
24	8250-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029274 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		1,560.00
25	8270-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029274 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	1,560.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
26	8260-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029274 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		1,560.00	
* Total-Poliza... *				<b>26,910.00</b>	<b>26,910.00</b>	
EAH0000008	18/09/2024	PAGO DE FACT. 67 POR SERVICIO DE MANT. Y REPARACION DE SONDEO DE RADIADOR, REGISTRADAS EN CUENTA DE PROVEED				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH RAMON TIRADO TAPIA		1,740.00	
2	2112-1-000001-000099	RAMON TIRADO TAPIA	099   67A 21/08/2024 0000242.61	1,758.95		
3	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029276 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACION	1,758.95		
4	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029276 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACION		1,758.95	
5	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029276 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACION	1,758.95		
6	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029276 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACION		1,758.95	
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	099   67A 21/08/2024  0 00000000000		18.95	
* Total-Poliza... *				<b>5,276.85</b>	<b>5,276.85</b>	
EAH0000009	18/09/2024	PAGO DE VARIAS FACTS. POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS EFECTUADOS POR LAS DIVERSAS C				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		25,428.59	
2	2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140   48B16FDE 16/08/2024 000000091.2	661.20		
3	8260-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029277 RENTA DE 60 SILLAS, Y 1 TABLON, PARA LA II	661.20		
4	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029277 RENTA DE 60 SILLAS, Y 1 TABLON, PARA LA II		661.20	
5	8270-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029277 RENTA DE 60 SILLAS, Y 1 TABLON, PARA LA II	661.20		
6	8260-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029277 RENTA DE 60 SILLAS, Y 1 TABLON, PARA LA II		661.20	
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	140   48B16FDE 16/08/2024  0 000000000		7.13	
8	2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140   C4F19761 19/08/2024 00000403.2	2,923.20		
9	8260-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029278 SERVICIO DE RENTA DE 3 CARPAS BLANCAS	2,923.20		
10	8250-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029278 SERVICIO DE RENTA DE 3 CARPAS BLANCAS		2,923.20	
11	8270-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029278 SERVICIO DE RENTA DE 3 CARPAS BLANCAS	2,923.20		
12	8260-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029278 SERVICIO DE RENTA DE 3 CARPAS BLANCAS		2,923.20	
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	140   C4F19761 19/08/2024  0 000000000		31.50	
14	2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140   EEE5C310 23/08/2024 0000000072	522.00		
15	8260-3-323001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	029303 RENTA DE 50 SILLAS Y 1 MANTEL LARGO PAF	522.00		
16	8250-3-323001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	029303 RENTA DE 50 SILLAS Y 1 MANTEL LARGO PAF		522.00	
17	8270-3-323001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	029303 RENTA DE 50 SILLAS Y 1 MANTEL LARGO PAF	522.00		
18	8260-3-323001-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	029303 RENTA DE 50 SILLAS Y 1 MANTEL LARGO PAF		522.00	
19	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	140   EEE5C310 23/08/2024  0 000000000		5.63	
20	2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140   509B7A4E 29/08/2024 0000001328	9,628.00		
21	8260-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029352 RENTA DE TABLONES, SILLAS Y CARPAS,PAF	9,628.00		
22	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029352 RENTA DE TABLONES, SILLAS Y CARPAS,PAF		9,628.00	
23	8270-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029352 RENTA DE TABLONES, SILLAS Y CARPAS,PAF	9,628.00		
24	8260-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029352 RENTA DE TABLONES, SILLAS Y CARPAS,PAF		9,628.00	
25	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	140   509B7A4E 29/08/2024  0 000000000		103.75	
26	2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140   362286A7 30/08/2024 00000499.2	3,619.20		
27	8260-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029353 RENTA DE CARPAS, TABLONES Y SILLAS, PAF	3,619.20		
28	8250-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029353 RENTA DE CARPAS, TABLONES Y SILLAS, PAF		3,619.20	
29	8270-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029353 RENTA DE CARPAS, TABLONES Y SILLAS, PAF	3,619.20		
30	8260-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029353 RENTA DE CARPAS, TABLONES Y SILLAS, PAF		3,619.20	
31	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	140   362286A7 30/08/2024  0 000000000		39.00	
32	2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140   4A2605B0 30/08/2024 0000001152	8,352.00		
33	8260-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029364 RENTA DE CARPA BLANCA ,PARA LLEVAR A C	8,352.00		
34	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029364 RENTA DE CARPA BLANCA ,PARA LLEVAR A C		8,352.00	
35	8270-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029364 RENTA DE CARPA BLANCA ,PARA LLEVAR A C	8,352.00		
36	8260-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029364 RENTA DE CARPA BLANCA ,PARA LLEVAR A C		8,352.00	
37	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	140   4A2605B0 30/08/2024  0 000000000		90.00	
* Total-Poliza... *				<b>77,116.80</b>	<b>77,116.80</b>	
EAH0000010	18/09/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO A OFICINAS, EDIFICIOS PARQUES Y C				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH LUIS ALFONSO LIZARRAGA NEWMAN		55,777.48	
2	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN	771   782F10A4 21/08/2024 0000819.31	5,940.01		
3	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029282 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE	5,940.01		
4	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029282 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE		5,940.01	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029282 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE	5,940.01	
6	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029282 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE		5,940.01
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	771   782F10A4 21/08/2024 0 000000000		64.01
8	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM	771   8B16F8C7 21/08/2024 0000819.31	5,940.01	
9	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029283 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE	5,940.01	
10	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029283 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE		5,940.01
11	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029283 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE	5,940.01	
12	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029283 APOYO CON LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE		5,940.01
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	771   8B16F8C7 21/08/2024 0 000000000		64.01
14	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM	771   DCDD09C6 21/08/2024 0005404.14	39,180.00	
15	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,	1,080.01	
16	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,		1,080.01
17	8270-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,	1,080.01	
18	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,		1,080.01
19	8260-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,	27,299.99	
20	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,		27,299.99
21	8270-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,	27,299.99	
22	8260-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,		27,299.99
23	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,	9,900.00	
24	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,		9,900.00
25	8270-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,	9,900.00	
26	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,		9,900.00
27	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,	900.00	
28	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,		900.00
29	8270-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,	900.00	
30	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029285 COMPRA DE PINTURAS,THINER Y BROCHAS,		900.00
31	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	771   DCDD09C6 21/08/2024 0 000000000		414.52
32	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM	771   B47F6ED0 27/08/2024 0000297.93	2,160.00	
33	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA	180.00	
34	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA		180.00
35	8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA	180.00	
36	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA		180.00
37	8260-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA	1,980.00	
38	8250-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA		1,980.00
39	8270-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA	1,980.00	
40	8260-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029381 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA		1,980.00
41	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM	771   C21E7FA8 27/08/2024 0000427.58	3,100.00	
42	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029305 APOYO CON LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PI	3,100.00	
43	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029305 APOYO CON LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PI		3,100.00
44	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029305 APOYO CON LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PI	3,100.00	
45	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029305 APOYO CON LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PI		3,100.00
* Total-Poliza... *				<b>168,960.06</b>	<b>168,960.06</b>
EAH0000011	18/09/2024	PAGO DE FACTS. NO. S4442 POR COMPRA DE MATERIAL DE MADERA PARA DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS POR LAS DEPENDE			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH COMERCIALIZADORA GP MADERAS, SA		11,033.40
2	2112-1-000001-000008	COMERCIALIZADORA GP MADEF	008   S4442 07/08/2024 0001521.85	11,033.40	
3	8260-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRC	315.00	
4	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRC		315.00
5	8270-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRC	315.00	
6	8260-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRC		315.00
7	8260-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRC	10,718.40	
8	8250-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRC		10,718.40
9	8270-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRC	10,718.40	
10	8260-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029159 COMPRA DE 220PIES DE MADERA DE CEDRC		10,718.40
* Total-Poliza... *				<b>33,100.20</b>	<b>33,100.20</b>
EAH0000012	18/09/2024	PAGO DE FACTS. NO1879 POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA OFICINA DE CATASTRO, REGISTRADAS EN CUENTA DE			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA		406.00
2	2112-1-000001-000030	LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA	030   1879 05/08/2024 0000000056	406.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029298 COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA DE	406.00	
4	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029298 COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA DE		406.00
5	8270-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029298 COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA DE	406.00	
6	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029298 COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA DE		406.00
* Total-Poliza... *				<b>1,218.00</b>	<b>1,218.00</b>
EAH0000013	18/09/2024	PAGO DE FACTS. NOS. 1898 POR COMPRA DE REGULADORES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE TESORERIA MPAL., TRANSF. ELEC			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA		5,080.00
2	5129-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029472  COMPRA DE 1 NO BREAK C/REGULADOR EF	5,080.00	
3	8250-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029472  COMPRA DE 1 NO BREAK C/REGULADOR EF	5,080.00	
4	8240-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029472  COMPRA DE 1 NO BREAK C/REGULADOR EF		5,080.00
5	8260-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029472  COMPRA DE 1 NO BREAK C/REGULADOR EF	5,080.00	
6	8250-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029472  COMPRA DE 1 NO BREAK C/REGULADOR EF		5,080.00
7	8270-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029472  COMPRA DE 1 NO BREAK C/REGULADOR EF	5,080.00	
8	8260-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029472  COMPRA DE 1 NO BREAK C/REGULADOR EF		5,080.00
9	2112-1-000001-000030	LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA	030  1898 17/09/2024 0000700.69 1.00		5,080.00
10	2112-1-000001-000030	LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA	030  1898 17/09/2024 0000700.69 1.00	5,080.00	
* Total-Poliza... *				<b>25,400.00</b>	<b>25,400.00</b>
EAH0000014	18/09/2024	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICIO DE MANT. A EDIFICIOS, REGISTRADAS E			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR		6,862.56
2	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA SALA	686   C1E44172 06/08/2024 0000351.68	2,549.68	
3	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289 COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTI	345.68	
4	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289 COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTI		345.68
5	8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289 COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTI	345.68	
6	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289 COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTI		345.68
7	8260-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289 COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTI	2,204.00	
8	8250-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289 COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTI		2,204.00
9	8270-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289 COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTI	2,204.00	
10	8260-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029289 COMPRA DE PINTURAS Y DIFERENTES ARTI		2,204.00
11	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA SALA	686   4848A83B 20/08/2024 0000594.88	4,312.88	
12	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAF	183.28	
13	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAF		183.28
14	8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAF	183.28	
15	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAF		183.28
16	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAF	3,108.80	
17	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAF		3,108.80
18	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAF	3,108.80	
19	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAF		3,108.80
20	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAF	1,020.80	
21	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAF		1,020.80
22	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAF	1,020.80	
23	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029295 COMPRA DE PINTURAS,FELPA,MANERAL PAF		1,020.80
* Total-Poliza... *				<b>20,587.68</b>	<b>20,587.68</b>
EAH0000015	18/09/2024	PAGO DE FACTURAS NOS. 520,523,524 Y 525 POR SERVICIOS DE TRABAJO DE SOLDADURA Y HERRERIA, REGISTRADAS EN CUENT			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH KENYA NAXELY RAMOS GARAY		25,417.12
2	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	172   520A 17/08/2024 0000000560	4,060.00	
3	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029287 SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ESTRUCTU	4,060.00	
4	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029287 SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ESTRUCTU		4,060.00
5	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029287 SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ESTRUCTU	4,060.00	
6	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029287 SERVICIO DE FABRICACION DE 1 ESTRUCTU		4,060.00
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	172   520A 17/08/2024  0 000000000000		43.75
8	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	172   524 31/08/2024 0000002800	20,300.00	
9	8260-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029379 SERVICIO PARA RETIRAR TELA EN MAL EST#	20,300.00	
10	8250-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029379 SERVICIO PARA RETIRAR TELA EN MAL EST#		20,300.00
11	8270-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029379 SERVICIO PARA RETIRAR TELA EN MAL EST#	20,300.00	
12	8260-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029379 SERVICIO PARA RETIRAR TELA EN MAL EST#		20,300.00





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	172   524 31/08/2024  0 000000000000		218.75	
14	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	172   525A 31/08/2024 0000000104	754.00		
15	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029380 SERVICIO DE SOLDADURA, PARA REPARACI	754.00		
16	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029380 SERVICIO DE SOLDADURA, PARA REPARACI		754.00	
17	8270-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029380 SERVICIO DE SOLDADURA, PARA REPARACI	754.00		
18	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029380 SERVICIO DE SOLDADURA, PARA REPARACI		754.00	
19	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	172   525A 31/08/2024  0 000000000000		8.13	
20	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	172   523 31/08/2024 0000000080	580.00		
21	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029378 SERVICIO DE REPARACION PARA REGULAR	580.00		
22	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029378 SERVICIO DE REPARACION PARA REGULAR		580.00	
23	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029378 SERVICIO DE REPARACION PARA REGULAR	580.00		
24	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029378 SERVICIO DE REPARACION PARA REGULAR		580.00	
25	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	172   523 31/08/2024  0 000000000000		6.25	
* Total-Poliza... *				<b>77,082.00</b>	<b>77,082.00</b>	
EAH0000016	18/09/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN LAS DIFERENTES I				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE		8,722.13	
2	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1602 29/08/2024 00000146.9	1,065.00		
3	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029325 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MAT	1,065.00		
4	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029325 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MAT		1,065.00	
5	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029325 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MAT	1,065.00		
6	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029325 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSOS MAT		1,065.00	
7	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1603 29/08/2024 0000000120	870.00		
8	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029327 COMPRA DE 10 LLAVE NARIZ DICA Y 10 COPI	870.00		
9	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029327 COMPRA DE 10 LLAVE NARIZ DICA Y 10 COPI		870.00	
10	8270-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029327 COMPRA DE 10 LLAVE NARIZ DICA Y 10 COPI	870.00		
11	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029327 COMPRA DE 10 LLAVE NARIZ DICA Y 10 COPI		870.00	
12	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1604 29/08/2024 00000035.17	255.00		
13	8260-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029329 COMPRA DE 1 JUEGO DE HERRAJES,2 SAPC	255.00		
14	8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029329 COMPRA DE 1 JUEGO DE HERRAJES,2 SAPC		255.00	
15	8270-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029329 COMPRA DE 1 JUEGO DE HERRAJES,2 SAPC	255.00		
16	8260-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029329 COMPRA DE 1 JUEGO DE HERRAJES,2 SAPC		255.00	
17	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1606 29/08/2024 00000066.22	480.10		
18	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029330 COMPRA DE 12 METROS DE MECATE, PARA	480.10		
19	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029330 COMPRA DE 12 METROS DE MECATE, PARA		480.10	
20	8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029330 COMPRA DE 12 METROS DE MECATE, PARA	480.10		
21	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029330 COMPRA DE 12 METROS DE MECATE, PARA		480.10	
22	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1607 29/08/2024 00000024.28	176.01		
23	8260-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029332 COMPRA DE 2 VALVULAS DE ADMISION Y 1 C	176.01		
24	8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029332 COMPRA DE 2 VALVULAS DE ADMISION Y 1 C		176.01	
25	8270-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029332 COMPRA DE 2 VALVULAS DE ADMISION Y 1 C	176.01		
26	8260-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029332 COMPRA DE 2 VALVULAS DE ADMISION Y 1 C		176.01	
27	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1609 29/08/2024 00000019.04	138.01		
28	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029338 COMPRA DE 1 VALVULA DE ESFERA,2 NIPLE	138.01		
29	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029338 COMPRA DE 1 VALVULA DE ESFERA,2 NIPLE		138.01	
30	8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029338 COMPRA DE 1 VALVULA DE ESFERA,2 NIPLE	138.01		
31	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029338 COMPRA DE 1 VALVULA DE ESFERA,2 NIPLE		138.01	
32	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1610 29/08/2024 00000022.62	164.00		
33	8260-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029339 COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PAF	164.00		
34	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029339 COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PAF		164.00	
35	8270-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029339 COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PAF	164.00		
36	8260-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029339 COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS, PAF		164.00	
37	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1611 29/08/2024 00000582.07	4,220.01		
38	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029342 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERF	4,220.01		
39	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029342 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERF		4,220.01	
40	8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029342 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERF	4,220.01		
41	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029342 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERF		4,220.01	
42	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1612 29/08/2024 0000186.76	1,354.00		
43	8260-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES,PARA L	1,354.00		
44	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES,PARA L		1,354.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
45	8270-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES,PARA L	1,354.00		
46	8260-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029344 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES,PARA L		1,354.00	
* Total-Poliza... *				<b>26,166.39</b>	<b>26,166.39</b>	
EAH0000017	18/09/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN LAS DIFERENTES I				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH DAVID PERAZA SANCHEZ		19,224.09	
2	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121   13746 01/08/2024 0000000160	1,160.00		
3	8260-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029384 SERVICIO DE MAQUINARIA (MONTACARGAS)	1,160.00		
4	8250-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029384 SERVICIO DE MAQUINARIA (MONTACARGAS)		1,160.00	
5	8270-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029384 SERVICIO DE MAQUINARIA (MONTACARGAS)	1,160.00		
6	8260-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029384 SERVICIO DE MAQUINARIA (MONTACARGAS)		1,160.00	
7	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121   13956 09/08/2024 0001518.62	11,009.98		
8	8260-4-445004-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029385 APOYO CON LA COMPRA DE 1 ROLLO DE MA	11,009.98		
9	8250-4-445004-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029385 APOYO CON LA COMPRA DE 1 ROLLO DE MA		11,009.98	
10	8270-4-445004-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029385 APOYO CON LA COMPRA DE 1 ROLLO DE MA	11,009.98		
11	8260-4-445004-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029385 APOYO CON LA COMPRA DE 1 ROLLO DE MA		11,009.98	
12	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121   14169 16/08/2024 0000554.61	4,020.93		
13	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029387 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES M.	4,020.93		
14	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029387 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES M.		4,020.93	
15	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029387 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES M.	4,020.93		
16	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029387 APOYO CON LA COMPRA DE DIFERENTES M.		4,020.93	
17	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121   14232A 19/08/2024 0000418.37	3,033.18		
18	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029388 APOYO CON LA COMPRA DE 9 LAMINAS GAL'	3,033.18		
19	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029388 APOYO CON LA COMPRA DE 9 LAMINAS GAL'		3,033.18	
20	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029388 APOYO CON LA COMPRA DE 9 LAMINAS GAL'	3,033.18		
21	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029388 APOYO CON LA COMPRA DE 9 LAMINAS GAL'		3,033.18	
* Total-Poliza... *				<b>57,672.27</b>	<b>57,672.27</b>	
EAH0000018	18/09/2024	PAGO DE FACTURA NO. 198, POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS Y SERVICIOS DE MANT. A EQL				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TI		9,106.00	
2	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA	647   198 27/08/2024 0000001256	9,106.00		
3	8260-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	1,160.00		
4	8250-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE		1,160.00	
5	8270-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	1,160.00		
6	8260-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE		1,160.00	
7	8260-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	580.00		
8	8250-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE		580.00	
9	8270-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	580.00		
10	8260-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE		580.00	
11	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	1,740.00		
12	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE		1,740.00	
13	8270-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	1,740.00		
14	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE		1,740.00	
15	8260-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	1,856.00		
16	8250-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE		1,856.00	
17	8270-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	1,856.00		
18	8260-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE		1,856.00	
19	8260-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	580.00		
20	8250-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE		580.00	
21	8270-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	580.00		
22	8260-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE		580.00	
23	8260-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	2,088.00		
24	8250-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE		2,088.00	
25	8270-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	2,088.00		
26	8260-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE		2,088.00	
27	8260-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	348.00		
28	8250-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE		348.00	
29	8270-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	348.00		
30	8260-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE		348.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8260-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	754.00	
32	8250-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE		754.00
33	8270-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE	754.00	
34	8260-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029349 COMPRA DE TINTAS,TONER,CAJA DE MANTE		754.00
* Total-Poliza... *				<b>27,318.00</b>	<b>27,318.00</b>
EAH0000019 18/09/2024 PAGO DE FACTURA NO. 23 POR SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS , ROTACION DE LLANTAS A VEHICULOS Y M					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH TOMAS CAMACHO		6,983.20
2	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079   C63DFC57 31/08/2024 00000963.2	6,983.20	
3	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	243.60	
4	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L		243.60
5	8270-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	243.60	
6	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L		243.60
7	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	92.80	
8	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L		92.80
9	8270-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	92.80	
10	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L		92.80
11	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	1,252.80	
12	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L		1,252.80
13	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	1,252.80	
14	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L		1,252.80
15	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	3,027.60	
16	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L		3,027.60
17	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	3,027.60	
18	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L		3,027.60
19	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	324.80	
20	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L		324.80
21	8270-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	324.80	
22	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L		324.80
23	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	922.20	
24	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L		922.20
25	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	922.20	
26	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L		922.20
27	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	1,119.40	
28	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L		1,119.40
29	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L	1,119.40	
30	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029376 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE L		1,119.40
* Total-Poliza... *				<b>20,949.60</b>	<b>20,949.60</b>
EAH0000020 18/09/2024 PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ		134,742.26
2	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   13E3085C 21/08/2024 0000042.72	309.72	
3	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029404 COMPRA DE 3 FOTOCELDA 110V, PARA REF	309.72	
4	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029404 COMPRA DE 3 FOTOCELDA 110V, PARA REF		309.72
5	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029404 COMPRA DE 3 FOTOCELDA 110V, PARA REF	309.72	
6	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029404 COMPRA DE 3 FOTOCELDA 110V, PARA REF		309.72
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   13E3085C 21/08/2024 0 000000000		3.34
8	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   2969B805 21/08/2024 0000951.04	6,895.04	
9	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1	6,873.00	
10	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1		6,873.00
11	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1	6,873.00	
12	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1		6,873.00
13	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1	22.04	
14	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1		22.04
15	8270-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1	22.04	
16	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029400 COMPRA DE 15 FOCOS LED 100W 6500K Y 1		22.04
17	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   2969B805 21/08/2024 0 000000000		74.30
18	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   386AD0D7 21/08/2024 00000379.2	2,749.20	
19	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029408 COMPRA DE 6 FOCOS DE 100W 6500K, PARA	2,749.20	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029408 COMPRA DE 6 FOCOS DE 100W 6500K, PARA		2,749.20
21	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029408 COMPRA DE 6 FOCOS DE 100W 6500K, PARA	2,749.20	
22	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029408 COMPRA DE 6 FOCOS DE 100W 6500K, PARA		2,749.20
23	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   386AD0D7 21/08/2024  0 00000000		29.63
24	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   779AD292 21/08/2024 0000757.58	5,492.48	
25	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029401 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	5,492.48	
26	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029401 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		5,492.48
27	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029401 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	5,492.48	
28	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029401 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		5,492.48
29	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   779AD292 21/08/2024  0 00000000		59.18
30	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   7A15AF02 21/08/2024 0000312.38	2,264.74	
31	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	2,242.70	
32	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		2,242.70
33	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	2,242.70	
34	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		2,242.70
35	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	22.04	
36	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		22.04
37	8270-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	22.04	
38	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029414 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		22.04
39	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   7A15AF02 21/08/2024  0 00000000		24.41
40	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   7D1433FC 21/08/2024 0000777.44	5,636.44	
41	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	5,614.40	
42	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		5,614.40
43	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	5,614.40	
44	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		5,614.40
45	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	22.04	
46	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		22.04
47	8270-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	22.04	
48	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029407 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		22.04
49	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   7D1433FC 21/08/2024  0 00000000		60.75
50	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   7E51F86A 21/08/2024 0000000632	4,582.00	
51	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029406 COMPRA DE 10 FOCOS DE 100W 6500K, PAR	4,582.00	
52	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029406 COMPRA DE 10 FOCOS DE 100W 6500K, PAR		4,582.00
53	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029406 COMPRA DE 10 FOCOS DE 100W 6500K, PAR	4,582.00	
54	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029406 COMPRA DE 10 FOCOS DE 100W 6500K, PAR		4,582.00
55	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   7E51F86A 21/08/2024  0 00000000		49.38
56	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   854F2507 21/08/2024 0000622.56	4,513.56	
57	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	4,491.52	
58	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		4,491.52
59	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	4,491.52	
60	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		4,491.52
61	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	22.04	
62	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		22.04
63	8270-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	22.04	
64	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029405 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		22.04
65	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   854F2507 21/08/2024  0 00000000		48.64
66	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   8A23895E 21/08/2024 0000957.94	6,945.04	
67	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	6,861.52	
68	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		6,861.52
69	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	6,861.52	
70	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		6,861.52
71	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	39.44	
72	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		39.44
73	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	39.44	
74	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		39.44
75	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	44.08	
76	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		44.08
77	8270-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	44.08	
78	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029413 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		44.08
79	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   8A23895E 21/08/2024  0 00000000		74.85
80	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   9C320FF8 21/08/2024 00000627.2	4,547.20	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029410 COMPRA DE 4 REFLECTORES DE 200W, PAR	4,547.20	
82	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029410 COMPRA DE 4 REFLECTORES DE 200W, PAR		4,547.20
83	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029410 COMPRA DE 4 REFLECTORES DE 200W, PAR	4,547.20	
84	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029410 COMPRA DE 4 REFLECTORES DE 200W, PAR		4,547.20
85	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   9C320FF8 21/08/2024  0 000000000		49.00
86	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   BC1B90E4 21/08/2024 0002538.98	18,407.58	
87	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 65	18,297.38	
88	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 65		18,297.38
89	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 65	18,297.38	
90	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 65		18,297.38
91	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 65	110.20	
92	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 65		110.20
93	8270-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 65	110.20	
94	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029411 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 65		110.20
95	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   BC1B90E4 21/08/2024  0 000000000		198.36
96	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   BDEFA59A 21/08/2024 0001875.84	13,599.84	
97	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029398 COMPRA DE 30 FOCOS TOLEDO DE 100W 65	13,599.84	
98	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029398 COMPRA DE 30 FOCOS TOLEDO DE 100W 65		13,599.84
99	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029398 COMPRA DE 30 FOCOS TOLEDO DE 100W 65	13,599.84	
100	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029398 COMPRA DE 30 FOCOS TOLEDO DE 100W 65		13,599.84
101	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   BDEFA59A 21/08/2024  0 000000000		146.56
102	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   E2518D36 21/08/2024 0001014.03	7,351.74	
103	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029409 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSO MATE	7,351.74	
104	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029409 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSO MATE		7,351.74
105	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029409 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSO MATE	7,351.74	
106	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029409 APOYO CON LA COMPRA DE DIVERSO MATE		7,351.74
107	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   E2518D36 21/08/2024  0 000000000		79.24
108	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   E609B905 21/08/2024 0000624.28	4,526.04	
109	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	4,470.06	
110	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		4,470.06
111	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	4,470.06	
112	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		4,470.06
113	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	55.98	
114	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		55.98
115	8270-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	55.98	
116	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029403 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		55.98
117	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   E609B905 21/08/2024  0 000000000		48.77
118	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   F73B4E96 21/08/2024 00000191.2	1,386.20	
119	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CIN'	1,364.16	
120	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CIN'		1,364.16
121	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CIN'	1,364.16	
122	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CIN'		1,364.16
123	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CIN'	22.04	
124	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CIN'		22.04
125	8270-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CIN'	22.04	
126	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029397 COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE #12 Y 1 CIN'		22.04
127	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   F73B4E96 21/08/2024  0 000000000		14.94
128	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   FFBF02F4 21/08/2024 0000784.86	5,690.26	
129	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	5,606.74	
130	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		5,606.74
131	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	5,606.74	
132	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		5,606.74
133	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	39.44	
134	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		39.44
135	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	39.44	
136	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		39.44
137	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	44.08	
138	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		44.08
139	8270-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	44.08	
140	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029412 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		44.08
141	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   FFBF02F4 21/08/2024  0 000000000		61.33



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   0E0A604B 23/08/2024 0001176.98	8,533.08	
143	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	8,489.00	
144	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		8,489.00
145	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	8,489.00	
146	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		8,489.00
147	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	44.08	
148	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		44.08
149	8270-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	44.08	
150	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029415 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		44.08
151	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   0E0A604B 23/08/2024  0 000000000		91.96
152	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   4B7A5290 23/08/2024 0000381.61	2,766.65	
153	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K `	2,744.61	
154	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K `		2,744.61
155	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K `	2,744.61	
156	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K `		2,744.61
157	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K `	22.04	
158	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K `		22.04
159	8270-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K `	22.04	
160	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029416 COMPRA DE 6 FOCOS TOLEDO 100W 6500K `		22.04
161	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   4B7A5290 23/08/2024  0 000000000		29.82
162	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   6FEA6A14 31/08/2024 0000614.88	4,457.88	
163	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029419 COMPRA DE 3 REFLECTORES DE 200W 6500	4,457.88	
164	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029419 COMPRA DE 3 REFLECTORES DE 200W 6500		4,457.88
165	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029419 COMPRA DE 3 REFLECTORES DE 200W 6500	4,457.88	
166	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029419 COMPRA DE 3 REFLECTORES DE 200W 6500		4,457.88
167	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   6FEA6A14 31/08/2024  0 000000000		48.04
168	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   A9257EBF 31/08/2024 0002523.78	18,297.38	
169	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029418 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 65	18,297.38	
170	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029418 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 65		18,297.38
171	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029418 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 65	18,297.38	
172	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029418 COMPRA DE 40 FOCOS TOLEDO DE 100W 65		18,297.38
173	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   A9257EBF 31/08/2024  0 000000000		197.17
174	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   CE1A7A5B 31/08/2024 0001001.12	7,258.07	
175	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	7,220.68	
176	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		7,220.68
177	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	7,220.68	
178	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		7,220.68
179	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	37.39	
180	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		37.39
181	8270-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	37.39	
182	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029417 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		37.39
183	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761   CE1A7A5B 31/08/2024  0 000000000		78.21
* Total-Poliza... *				<b>408,630.42</b>	<b>408,630.42</b>
EAH0000021	18/09/2024	PAGO DE FACTURA NO. FB100095 POR COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA, REGIS			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.		31,020.00
2	2112-1-000001-000614	VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C	651   FB1100095 14/08/2024 0004278.62	31,020.00	
3	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029377 COMPRA DE 4 LLANTAS R11 22.5 CON SU SE	31,020.00	
4	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029377 COMPRA DE 4 LLANTAS R11 22.5 CON SU SE		31,020.00
5	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029377 COMPRA DE 4 LLANTAS R11 22.5 CON SU SE	31,020.00	
6	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029377 COMPRA DE 4 LLANTAS R11 22.5 CON SU SE		31,020.00
* Total-Poliza... *				<b>93,060.00</b>	<b>93,060.00</b>
EAH0000022	18/09/2024	PAGO DE FACTURA A146 POR COMPRA DE DOCE LITROS DE LIQUIDO FAENA PARA SERVICIO DE MANT. A PARQUES Y JARDINES ,			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH JOSE ANTONIO GARZON CEBALLOS		1,680.00
2	2112-1-000001-000689	JOSE ANTONIO GARZON CEBALI	753   A146 26/08/2024 0000000000	1,680.00	
3	8260-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029395 COMPRA DE 12 LITROS DE LIQUIDO TRANSC	1,680.00	
4	8250-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029395 COMPRA DE 12 LITROS DE LIQUIDO TRANSC		1,680.00
5	8270-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029395 COMPRA DE 12 LITROS DE LIQUIDO TRANSC	1,680.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8260-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029395 COMPRA DE 12 LITROS DE LIQUIDO TRANSC		1,680.00	
			* Total-Poliza..: *	<b>5,040.00</b>	<b>5,040.00</b>	
EAH0000023	18/09/2024	PAGO DE FACTURAS NOS. 10394, 10414 POR COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS PI				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH JESUS MANUEL PICOS LIZARRAGA		16,792.39	
2	2112-1-000001-000627	JESUS MANUEL PICOS LIZARRA	667   10394J 16/08/2024 0001252.48	9,080.48		
3	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029392 COMPRA DE 25KGM DE BOLSA DE CAMISETA	9,080.48		
4	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029392 COMPRA DE 25KGM DE BOLSA DE CAMISETA		9,080.48	
5	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029392 COMPRA DE 25KGM DE BOLSA DE CAMISETA	9,080.48		
6	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029392 COMPRA DE 25KGM DE BOLSA DE CAMISETA		9,080.48	
7	2112-1-000001-000627	JESUS MANUEL PICOS LIZARRA	667   10414J 22/08/2024 0001063.71	7,711.91		
8	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMP	7,711.91		
9	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMP		7,711.91	
10	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMP	7,711.91		
11	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029393 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMP		7,711.91	
			* Total-Poliza..: *	<b>50,377.17</b>	<b>50,377.17</b>	
EAH0000024	18/09/2024	PAGO DE FACTURA NO. 30593 POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, PARA LASS DIFERENTES DEPENDENCIAS I				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH OFFICE UNION, S.A. DE C.V.		4,194.56	
2	2112-1-000001-000337	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390   O30593 26/08/2024 0000578.56	4,194.56		
3	8260-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORES	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62		
4	8250-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORES	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62	
5	8270-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORES	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62		
6	8260-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORES	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62	
7	8260-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62		
8	8250-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62	
9	8270-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62		
10	8260-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62	
11	8260-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62		
12	8250-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62	
13	8270-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62		
14	8260-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62	
15	8260-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62		
16	8250-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62	
17	8270-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62		
18	8260-2-211001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62	
19	8260-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62		
20	8250-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62	
21	8270-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62		
22	8260-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62	
23	8260-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62		
24	8250-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62	
25	8270-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62		
26	8260-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62	
27	8260-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62		
28	8250-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62	
29	8270-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62		
30	8260-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62	
31	8260-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62		
32	8250-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62	
33	8270-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62		
34	8260-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62	
35	8260-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62		
36	8250-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62	
37	8270-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62		
38	8260-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62	
39	8260-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62		
40	8250-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62	
41	8270-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62
43	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	
44	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62
45	8270-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	
46	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62
47	8260-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.50	
48	8250-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.50
49	8270-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.50	
50	8260-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.50
51	8260-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	
52	8250-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62
53	8270-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	
54	8260-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62
55	8260-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	
56	8250-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62
57	8270-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC	299.62	
58	8260-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029394 COMPRA DE 4 CARTONES DE HOJAS BLANC		299.62
* Total-Poliza... *				<b>12,583.68</b>	<b>12,583.68</b>
EAH0000025	18/09/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE LA LIGA DE FUTBOL REGIONAL A ELOTA Y R			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH TIRBA TOURS, S.A. DE C.V.		18,560.00
2	2112-1-000001-000702	TIRBA TOURS	765   1BD0182D 14/08/2024 0000001600	11,600.00	
3	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029420 APOYO CON LA RENTA DE UN CAMION PARA	11,600.00	
4	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029420 APOYO CON LA RENTA DE UN CAMION PARA		11,600.00
5	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029420 APOYO CON LA RENTA DE UN CAMION PARA	11,600.00	
6	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029420 APOYO CON LA RENTA DE UN CAMION PARA		11,600.00
7	2112-1-000001-000702	TIRBA TOURS	765   BAEA812C 28/08/2024 0000000960	6,960.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I	6,960.00	
9	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I		6,960.00
10	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I	6,960.00	
11	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029427 APOYO CON EL TRASLADO DEL EQUIPO DE I		6,960.00
* Total-Poliza... *				<b>55,680.00</b>	<b>55,680.00</b>
EAH0000026	18/09/2024	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		147,653.97
2	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   518597 02/08/2024 0000830.08	6,018.08	
3	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI	6,018.08	
4	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI		6,018.08
5	8270-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI	6,018.08	
6	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029184 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI		6,018.08
7	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   518783 05/08/2024 0000180.06	1,305.41	
8	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR	1,305.41	
9	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR		1,305.41
10	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR	1,305.41	
11	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029432 COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA, PAR		1,305.41
12	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   519148 08/08/2024 0001937.32	14,045.56	
13	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029433 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN'	14,045.56	
14	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029433 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN'		14,045.56
15	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029433 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN'	14,045.56	
16	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029433 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN'		14,045.56
17	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   519300 09/08/2024 0000419.42	3,040.79	
18	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION	3,040.79	
19	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION		3,040.79
20	8270-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION	3,040.79	
21	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029434 COMPRA DE 1 RIN 22.5 R11,PARA EL CAMION		3,040.79
22	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   520913 27/08/2024 0001738.45	12,603.79	
23	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029435 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, PAR/	12,603.79	
24	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029435 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, PAR/		12,603.79
25	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029435 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, PAR/	12,603.79	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029435 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, PAR		12,603.79
27	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   521159 30/08/2024 00000489.6	3,549.60	
28	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029436 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB	3,549.60	
29	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029436 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB		3,549.60
30	8270-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029436 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB	3,549.60	
31	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029436 COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB		3,549.60
32	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   521189 30/08/2024 0000248.24	1,799.72	
33	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029437 COMPRA DE 1 BOMBA PARA GASOLINA, PAR	1,799.72	
34	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029437 COMPRA DE 1 BOMBA PARA GASOLINA, PAR		1,799.72
35	8270-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029437 COMPRA DE 1 BOMBA PARA GASOLINA, PAR	1,799.72	
36	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029437 COMPRA DE 1 BOMBA PARA GASOLINA, PAR		1,799.72
37	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   521314 31/08/2024 0000402.41	2,917.48	
38	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029438 COMPRA DE 1 CHICOTE P/CLUTCH,PARA EL	2,917.48	
39	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029438 COMPRA DE 1 CHICOTE P/CLUTCH,PARA EL		2,917.48
40	8270-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029438 COMPRA DE 1 CHICOTE P/CLUTCH,PARA EL	2,917.48	
41	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029438 COMPRA DE 1 CHICOTE P/CLUTCH,PARA EL		2,917.48
42	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   521315 31/08/2024 0000066.15	479.58	
43	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029439 COMPRA DE 1 REPUESTO PARA SECADORA	479.58	
44	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029439 COMPRA DE 1 REPUESTO PARA SECADORA		479.58
45	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029439 COMPRA DE 1 REPUESTO PARA SECADORA	479.58	
46	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029439 COMPRA DE 1 REPUESTO PARA SECADORA		479.58
47	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   521323 31/08/2024 0000000776	5,626.00	
48	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029440 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDI	5,626.00	
49	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029440 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDI		5,626.00
50	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029440 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDI	5,626.00	
51	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029440 COMPRA DE 1 BOMBA PARA DIRECCION HIDI		5,626.00
52	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   521324 31/08/2024 0000490.66	3,557.31	
53	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029441 COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH DE 17PLAC	3,557.31	
54	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029441 COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH DE 17PLAC		3,557.31
55	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029441 COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH DE 17PLAC	3,557.31	
56	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029441 COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH DE 17PLAC		3,557.31
57	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   521326 31/08/2024 0000353.28	2,561.25	
58	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029442 COMPRA DE 1 BOBINA,4 BUJIAS,1 FILTRO DE	2,561.25	
59	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029442 COMPRA DE 1 BOBINA,4 BUJIAS,1 FILTRO DE		2,561.25
60	8270-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029442 COMPRA DE 1 BOBINA,4 BUJIAS,1 FILTRO DE	2,561.25	
61	8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029442 COMPRA DE 1 BOBINA,4 BUJIAS,1 FILTRO DE		2,561.25
62	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   521332 31/08/2024 0001243.4	90,149.40	
63	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029443 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,PARA	90,149.40	
64	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029443 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,PARA		90,149.40
65	8270-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029443 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,PARA	90,149.40	
66	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029443 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR,PARA		90,149.40
* Total-Poliza.: *				<b>442,961.91</b>	<b>442,961.91</b>
ECJ0000016	18/09/2024	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000233-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		4,737.80
2	5121-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	56.18	
3	8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	56.18	
4	8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE		56.18
5	8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	56.18	
6	8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE		56.18
7	8270-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	56.18	
8	8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE		56.18
9	5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	1,811.98	
10	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	1,811.98	
11	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE		1,811.98
12	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	1,811.98	
13	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE		1,811.98
14	8270-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	1,811.98	
15	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE		1,811.98
16	5122-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029431 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	1,000.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
17	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	1,000.00		
18	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE		1,000.00	
19	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	1,000.00		
20	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE		1,000.00	
21	8270-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	1,000.00		
22	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE		1,000.00	
23	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	599.80		
24	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	599.80		
25	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE		599.80	
26	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	599.80		
27	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE		599.80	
28	8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	599.80		
29	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE		599.80	
30	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	549.13		
31	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	549.13		
32	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE		549.13	
33	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	549.13		
34	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE		549.13	
35	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	549.13		
36	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE		549.13	
37	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	720.71		
38	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	720.71		
39	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE		720.71	
40	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	720.71		
41	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE		720.71	
42	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE	720.71		
43	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029431  REEMBOLSO DE CAJA CHICA #14, PARA CUE		720.71	
44	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997  29431 18/09/2024 0000515.55 1.0		4,737.80	
45	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997  29431 18/09/2024 0000515.55 1.0	4,737.80		
* Total-Poliza... *				<b>23,689.00</b>	<b>23,689.00</b>	
ECJ0000017	20/09/2024	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUERPO DE ARBITRAJE, EN EL TORNEO DE LA COPA REGIONAL DE FUTBOL ENTRE LOS EQ				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000234-CJ ANTONIO SAMIR AVILA LIZARRAGA		2,400.00	
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029452  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUE	2,400.00		
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029452  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUE	2,400.00		
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029452  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUE		2,400.00	
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029452  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUE	2,400.00		
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029452  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUE		2,400.00	
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029452  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUE	2,400.00		
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029452  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUE		2,400.00	
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	029452  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUE		2,400.00	
10	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	029452  APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUE	2,400.00		
* Total-Poliza... *				<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
ECJ0000048	17/09/2024	PAGO DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE AGOSTO DE 2024, CON TRANSF				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PAGO ISR/SUELDOS MES AGOSTO 2024		322,159.00	
2	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	PAGO DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITA DE I	249,064.00		
3	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	PAGO DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITA DE I	73,095.00		
* Total-Poliza... *				<b>322,159.00</b>	<b>322,159.00</b>	
ECJ0000049	17/09/2024	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PAGO ISR/HONORARIOS MES AGOSTO :		4,189.00	
2	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIV.	1,189.00		
3	2117-5-000008-000042	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIV.	3,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>4,189.00</b>	<b>4,189.00</b>	
ECJ0000050	17/09/2024	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA PRIME				



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		120,108.56
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PI	120,108.56	
* Total-Poliza... *				<b>120,108.56</b>	<b>120,108.56</b>
ECJ0000051	17/09/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 376869511 DE LA CUENTA 42818096 A LA CUENTA 1222917380	BANCOMER PARA EL PAG		
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ BANCOMER ISSSTE QUINC. 17 DE 2024		406,679.17
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 376869	406,679.17	
* Total-Poliza... *				<b>406,679.17</b>	<b>406,679.17</b>
ECJ0000052	18/09/2024	PAGO DE FACT. NO. 16 POR VIDRIO FILTRASOL DE 90 X 60 CMS. PARA VENTANA DE LA RECEPCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, C			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ FRANCISCO ANTONIO BERNAL TIRADO		522.00
2	5135-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029584  VIDRIO FILTRASOL DE 90 X 60 CMS. PARA VE	522.00	
3	8250-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029584  VIDRIO FILTRASOL DE 90 X 60 CMS. PARA VE	522.00	
4	8240-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029584  VIDRIO FILTRASOL DE 90 X 60 CMS. PARA VE		522.00
5	8260-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029584  VIDRIO FILTRASOL DE 90 X 60 CMS. PARA VE	522.00	
6	8250-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029584  VIDRIO FILTRASOL DE 90 X 60 CMS. PARA VE		522.00
7	8270-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029584  VIDRIO FILTRASOL DE 90 X 60 CMS. PARA VE	522.00	
8	8260-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029584  VIDRIO FILTRASOL DE 90 X 60 CMS. PARA VE		522.00
9	2112-1-000001-000128	FRANCISCO ANTONIO BERNAL N	783  16 17/09/2024 0000000072 1.00		522.00
10	2112-1-000001-000128	FRANCISCO ANTONIO BERNAL N	783  16 17/09/2024 0000000072 1.00	522.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>
ECJ0000053	19/09/2024	PAGO DE FACT. 311 POR SERVICIO DE HONORARIOS POR AVALUO PARA DETERMINAR VALOR DE MERCADO DE CAMIONETA SAVEI			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA		560.00
2	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029585  SERVICIO DE HONORARIOS POR AVALUO P/	612.83	
3	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029585  SERVICIO DE HONORARIOS POR AVALUO P/	612.83	
4	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029585  SERVICIO DE HONORARIOS POR AVALUO P/		612.83
5	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029585  SERVICIO DE HONORARIOS POR AVALUO P/	612.83	
6	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029585  SERVICIO DE HONORARIOS POR AVALUO P/		612.83
7	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029585  SERVICIO DE HONORARIOS POR AVALUO P/	612.83	
8	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029585  SERVICIO DE HONORARIOS POR AVALUO P/		612.83
9	2112-1-000001-000664	JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BEC	715  311 18/09/2024 0000084.53 1.00		612.83
10	2112-1-000001-000664	JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BEC	715  311 18/09/2024 0000084.53 1.00	612.83	
11	2117-5-000008-000043	JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BEC	715  311 18/09/2024 0000084.53 1.00		52.83
* Total-Poliza... *				<b>3,064.15</b>	<b>3,064.15</b>
ECJ0000054	20/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ . REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUS			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JACQUELINE LANGARICA CAMACHO		4,000.00
2	1123-4-000091	JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.JACQUELINE LAN	4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
ECJ0000055	20/09/2024	PAGO DE FACT.B 12811 POR SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADORAS KAWASHIMA 52 BUJIA Y DESBROZADORA ECHO 460!			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		2,772.40
2	5129-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029586  SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZAD	2,772.40	
3	8250-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029586  SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZAD	2,772.40	
4	8240-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029586  SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZAD		2,772.40
5	8260-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029586  SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZAD	2,772.40	
6	8250-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029586  SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZAD		2,772.40
7	8270-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029586  SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZAD	2,772.40	
8	8260-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029586  SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZAD		2,772.40
9	2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	270  12811 20/09/2024 00000382.4 1.0		2,772.40
10	2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	270  12811 20/09/2024 00000382.4 1.0	2,772.40	
* Total-Poliza... *				<b>13,862.00</b>	<b>13,862.00</b>
ECL0000009	17/09/2024	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		26,110.67



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PI	26,110.67	
			* Total-Poliza... *	<b>26,110.67</b>	<b>26,110.67</b>
ECL0000010	17/09/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 5192826020013 DE LA CUENTA 42845552 DE FORTAMUN A LA CUENTA 42818096 PARTI			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL ISR/SUELDOS PERS. SEG.PUBLICA MES		73,094.76
2	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 5192826	73,094.76	
			* Total-Poliza... *	<b>73,094.76</b>	<b>73,094.76</b>
ECL0000011	17/09/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 600514559 DE LA CUENTA 42845552 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAG			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL BANCOMER ISSSTE QUINC. 17 SEG.PUE		129,740.62
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 6005145	129,740.62	
			* Total-Poliza... *	<b>129,740.62</b>	<b>129,740.62</b>
ECL0000012	18/09/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON118677 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON118677 POR PAGO ANTICI	30,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
ECL0000013	18/09/2024	PAGO DE FACTS. 519144,520764 Y 521185 POR COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENII			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		76,649.87
2	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   519144 08/08/2024 0008312.05	60,262.36	
3	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029428 SERVICIO DE REPARACION DE LA TRANSMIS	60,262.36	
4	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029428 SERVICIO DE REPARACION DE LA TRANSMIS		60,262.36
5	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029428 SERVICIO DE REPARACION DE LA TRANSMIS	60,262.36	
6	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029428 SERVICIO DE REPARACION DE LA TRANSMIS		60,262.36
7	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   520764 26/08/2024 0000556.03	4,031.19	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029429 COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA, PARA LA	4,031.19	
9	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029429 COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA, PARA LA		4,031.19
10	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029429 COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA, PARA LA	4,031.19	
11	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029429 COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA, PARA LA		4,031.19
12	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   521185 30/08/2024 0001704.32	12,356.32	
13	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029430 COMPRA DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTE	12,356.32	
14	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029430 COMPRA DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTE		12,356.32
15	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029430 COMPRA DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTE	12,356.32	
16	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029430 COMPRA DE 1 JUEGO DE BALATAS DELANTE		12,356.32
			* Total-Poliza... *	<b>229,949.61</b>	<b>229,949.61</b>
ECL0000014	18/09/2024	PAGO DE FACT NO. 25 POR SERVICIO DE DESPONCHADAS Y ROTACIONES DE LLANTAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC/			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL TOMAS CAMACHO		510.40
2	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029425 SERVICIO DE DESPONCHADAS Y ROTACION	510.40	
3	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029425 SERVICIO DE DESPONCHADAS Y ROTACION	510.40	
4	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029425 SERVICIO DE DESPONCHADAS Y ROTACION		510.40
5	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029425 SERVICIO DE DESPONCHADAS Y ROTACION	510.40	
6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029425 SERVICIO DE DESPONCHADAS Y ROTACION		510.40
7	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029425 SERVICIO DE DESPONCHADAS Y ROTACION	510.40	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029425 SERVICIO DE DESPONCHADAS Y ROTACION		510.40
9	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079  A25 02/09/2024 00000070.4 1.0C		510.40
10	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079  A25 02/09/2024 00000070.4 1.0C	510.40	
			* Total-Poliza... *	<b>2,552.00</b>	<b>2,552.00</b>
ECL0000015	18/09/2024	PAGO DE FACTURA NO. 83126598 POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA INSTALACION DE MODULO DE PREVENCIÓN Y AL			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		5,852.25
2	5132-3-323001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029422 RENTA DE CARPA BLANCA, PARA INSTALAR	5,916.00	
3	8250-3-323001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029422 RENTA DE CARPA BLANCA, PARA INSTALAR	5,916.00	
4	8240-3-323001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029422 RENTA DE CARPA BLANCA, PARA INSTALAR		5,916.00
5	8260-3-323001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029422 RENTA DE CARPA BLANCA, PARA INSTALAR	5,916.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-323001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029422  RENTA DE CARPA BLANCA, PARA INSTALAR		5,916.00
7	8270-3-323001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029422  RENTA DE CARPA BLANCA, PARA INSTALAR	5,916.00	
8	8260-3-323001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029422  RENTA DE CARPA BLANCA, PARA INSTALAR		5,916.00
9	2112-1-000912-000146	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140  83126598 04/09/2024 0000000816		5,916.00
10	2112-1-000912-000146	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140  83126598 04/09/2024 0000000816	5,916.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029422  RENTA DE CARPA BLANCA, PARA INSTALAR		63.75
* Total-Poliza... *				<b>29,580.00</b>	<b>29,580.00</b>
ECL0000016	18/09/2024	PAGO DE FACT. NO. FBI99919 POR SERVICIO DE REPARACION, ALINIACION Y BALANCEO DE LLANTAS PARA PATRULLAS DE SEGUI			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.		19,646.99
2	2112-1-000912-000142	VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C	651   FBI99919 08/08/2024 0002709.93	19,646.99	
3	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426 SERVICIO DE REPARACION,ALINEACION Y B,	19,646.99	
4	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426 SERVICIO DE REPARACION,ALINEACION Y B,		19,646.99
5	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426 SERVICIO DE REPARACION,ALINEACION Y B,	19,646.99	
6	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029426 SERVICIO DE REPARACION,ALINEACION Y B,		19,646.99
* Total-Poliza... *				<b>58,940.97</b>	<b>58,940.97</b>
ECL0000017	18/09/2024	PAGO DE FACTS. 1605 Y 1608 POR COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE		658.00
2	2112-1-000912-000048	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1605 29/08/2024 0000024.14	175.00	
3	8260-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029423 COMPRA DE 1 WD 40 (AFLOJATODO), PARA E	175.00	
4	8250-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029423 COMPRA DE 1 WD 40 (AFLOJATODO), PARA E		175.00
5	8270-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029423 COMPRA DE 1 WD 40 (AFLOJATODO), PARA E	175.00	
6	8260-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029423 COMPRA DE 1 WD 40 (AFLOJATODO), PARA E		175.00
7	2112-1-000912-000048	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1608 29/08/2024 0000066.62	483.00	
8	8260-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029424 COMPRA DE 1 MANDIL DE CARNAZA,1 PROTI	483.00	
9	8250-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029424 COMPRA DE 1 MANDIL DE CARNAZA,1 PROTI		483.00
10	8270-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029424 COMPRA DE 1 MANDIL DE CARNAZA,1 PROTI	483.00	
11	8260-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029424 COMPRA DE 1 MANDIL DE CARNAZA,1 PROTI		483.00
* Total-Poliza... *				<b>1,974.00</b>	<b>1,974.00</b>
ECL0000018	19/09/2024	PAGO DE FOLIO NO. 85254055 POR SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA EN GRUPO NO. 13316 90001983, DEL PERSONAL DE :			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL SEGUROS INBURSA, S.A.		88,135.14
2	5134-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029453  SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA E	88,135.14	
3	8250-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029453  SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA E	88,135.14	
4	8240-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029453  SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA E		88,135.14
5	8260-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029453  SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA E	88,135.14	
6	8250-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029453  SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA E	88,135.14	
7	8270-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029453  SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA E	88,135.14	
8	8260-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029453  SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA E		88,135.14
9	2112-1-000912-000026	SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V	107  85254055 19/09/2024 0012156.57 1	88,135.14	
10	2112-1-000912-000026	SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V	107  85254055 19/09/2024 0012156.57 1	88,135.14	
* Total-Poliza... *				<b>440,675.70</b>	<b>440,675.70</b>
ECL0000022	20/09/2024	PAGO DE FACT. B124969 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 48,000 KMS. DE LA UNIDAD SA-004A-3 MARCA CHEVROLET SII			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONE:		8,280.00
2	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029509  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 48,0	8,280.00	
3	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029509  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 48,0	8,280.00	
4	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029509  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 48,0		8,280.00
5	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029509  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 48,0	8,280.00	
6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029509  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 48,0	8,280.00	
7	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029509  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 48,0	8,280.00	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029509  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 48,0		8,280.00
9	2112-1-000912-000131	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y C/	598  124969 20/09/2024 0001142.07 1.C	8,280.00	
10	2112-1-000912-000131	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y C/	598  124969 20/09/2024 0001142.07 1.C	8,280.00	
* Total-Poliza... *				<b>41,400.00</b>	<b>41,400.00</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
ECL0000023	20/09/2024	PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. A REUNION DE				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		610.16	
2	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029510  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	610.16		
3	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029510  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	610.16		
4	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029510  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		610.16	
5	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029510  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	610.16		
6	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029510  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		610.16	
7	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029510  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	610.16		
8	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029510  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		610.16	
9	2112-1-000912-000041	ABIGAIL ALEJANDRA DUARTE LC	797  AAA1EC9A 18/09/2024 0000084.16		610.16	
10	2112-1-000912-000041	ABIGAIL ALEJANDRA DUARTE LC	797  AAA1EC9A 18/09/2024 0000084.16	610.16		
* Total-Poliza... *				<b>3,050.80</b>	<b>3,050.80</b>	
ECN0000002	18/09/2024	PAGO DE FOLIO NO. 172024515988 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 17 DE				
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 17 DEL 2024		536,418.93	
2	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	PAGO DE FOLIO NO. 172024515988 POR PAGO DE CI	77,675.85		
3	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PAGO DE FOLIO NO. 172024515988 POR PAGO DE CI	148,464.53		
4	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	PAGO DE FOLIO NO. 172024515988 POR PAGO DE CI	21,488.52		
5	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PAGO DE FOLIO NO. 172024515988 POR PAGO DE CI	60,643.10		
6	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029504  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	56,472.52		
7	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029504  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		56,472.52	
8	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029504  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	56,472.52		
9	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029504  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		56,472.52	
10	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029504  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	56,472.52		
11	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029506  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,447.58		
12	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029506  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		112,447.58	
13	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029506  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,447.58		
14	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029506  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		112,447.58	
15	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029506  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,338.16		
16	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029508  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88		
17	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029508  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88	
18	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029508  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88		
19	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029508  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88	
20	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	029508  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88		
21	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	PAGO DE FOLIO NO. 172024515988 POR PAGO DE CI	11,703.37		
* Total-Poliza... *				<b>969,524.89</b>	<b>969,524.89</b>	
IA 0000005	19/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALC				
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	350,000.00		
2	4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF		350,000.00	
3	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	350,000.00		
4	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF		350,000.00	
5	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	350,000.00		
6	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF		350,000.00	
7	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	350,000.00		
8	8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF		350,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	
IA 0000006	19/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL E				
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR	150,000.00		
2	4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR		150,000.00	
3	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR	150,000.00		
4	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR		150,000.00	
5	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR	150,000.00		
6	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR		150,000.00	
7	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR	150,000.00		
8	8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR		150,000.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
ID 0000011	17/09/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	342.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		310.50
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	310.50	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		310.50
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	310.50	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		310.50
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	310.50	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		310.50
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		31.06
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	31.06	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		31.06
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	31.06	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		31.06
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	31.06	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		31.06
16	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.44
17	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.44	
18	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.44
19	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.44	
20	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.44
21	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	0.44	
22	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.44
23	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		27.10
24	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	27.10	
25	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		27.10
26	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	27.10	
27	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		27.10
28	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	27.10	
29	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		27.10
30	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		27.10
31	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	27.10	
32	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		27.10
33	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	27.10	
34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		27.10
35	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	27.10	
36	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		27.10
37	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		81.30
38	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	81.30	
39	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		81.30
40	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	81.30	
41	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		81.30
42	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	81.30	
43	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		81.30
44	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		35.23
45	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	35.23	
46	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		35.23
47	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	35.23	
48	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		35.23
49	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	35.23	
50	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		35.23
51	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		542.00
52	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	542.00	
53	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		542.00
54	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	542.00	
55	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		542.00
56	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	542.00	
57	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		542.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		31.27
59	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	31.27	
60	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		31.27
61	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	31.27	
62	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		31.27
63	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	31.27	
64	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202		31.27
65	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 202	744.00	
* Total-Poliza.. *				<b>4,344.00</b>	<b>4,344.00</b>
ID 0000012	18/09/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	750.00	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		2,714.25
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	2,714.25	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		2,714.25
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	2,714.25	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		2,714.25
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	2,714.25	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		2,714.25
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		40.71
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	40.71	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		40.71
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	40.71	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		40.71
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	40.71	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		40.71
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		40.71
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	40.71	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		40.71
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	40.71	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		40.71
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	40.71	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		40.71
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		122.13
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	122.13	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		122.13
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	122.13	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		122.13
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	122.13	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		122.13
30	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		52.92
31	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	52.92	
32	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		52.92
33	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	52.92	
34	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		52.92
35	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	52.92	
36	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		52.92
37	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		271.42
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	271.42	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		271.42
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	271.42	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		271.42
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	271.42	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		271.42
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		814.26
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	814.26	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		814.26
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	814.26	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		814.26
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	814.26	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		814.26
51	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		750.50
52	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	750.50	
53	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		750.50
54	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	750.50	
55	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		750.50
56	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	750.50	
57	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE		750.50
58	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE	4,056.90	
* Total-Poliza... *				<b>19,227.60</b>	<b>19,227.60</b>
ID 0000013	19/09/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	2,165.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,260.15
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,260.15	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,260.15
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,260.15	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,260.15
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,260.15	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,260.15
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		145.87
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	145.87	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		145.87
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	145.87	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		145.87
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	145.87	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		145.87
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		39.79
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	39.79	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		39.79
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	39.79	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		39.79
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	39.79	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		39.79
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		362.26
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	362.26	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		362.26
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	362.26	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		362.26
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	362.26	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		362.26
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		-0.07
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	-0.07	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		-0.07
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	-0.07	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		-0.07
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	-0.07	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		-0.07
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.71	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.71	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.71	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		17.64
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	17.64	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		17.64
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	17.64	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		17.64
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	17.64	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		17.64
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.42
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.42	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.42
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.42	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.42
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.42	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.42
72	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 202		0.09
* Total-Poliza... *				<b>8,659.73</b>	<b>8,659.73</b>
ID 0000014	20/09/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;	750.50	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;		76.22
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;	76.22	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;		76.22
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;	76.22	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;		76.22
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;	76.22	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;		76.22
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;		76.22
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;	76.22	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;		76.22
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;	76.22	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;		76.22
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;	76.22	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;		76.22
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;		228.65
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;	228.65	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;		228.65
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;	228.65	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;		228.65
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;	228.65	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;		228.65
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;		99.08
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;	99.08	
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;		99.08
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;	99.08	
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;		99.08
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;	99.08	
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;		99.08
30	4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;		1,524.32
31	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;	1,524.32	
32	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;		1,524.32
33	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;	1,524.32	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;		1,524.32
35	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;	1,524.32	
36	8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;		1,524.32
37	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;		750.50
38	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;	750.50	
39	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;		750.50
40	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;	750.50	
41	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;		750.50
42	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;	750.50	
43	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;		750.50
44	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 20;	2,004.49	
* Total-Poliza..: *				<b>11,019.96</b>	<b>11,019.96</b>
** Total-Dia..: **				<b>12,185,491.81</b>	<b>12,185,491.81</b>
D 0000022	28/09/2024	REGISTRO DE FACT.119262 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. P.			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029536	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029536	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029536	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029536	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029536	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029536	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029536	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	119262 28/09/2024 0004047.78 1.C		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	119262 28/09/2024 0004047.78 1.C	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	119262 28/09/2024 0004047.78 1.C		30,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
D 0000023	28/09/2024	REGISTRO DE FACT.119266 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. P.			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029537	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029537	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029537	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029537	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029537	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029537	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029537	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	119266 28/09/2024 0004047.09 1.C		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	119266 28/09/2024 0004047.09 1.C	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	119266 28/09/2024 0004047.09 1.C		30,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
D 0000042	27/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030036461 FONDO MINERO 1			
1	1112-1-000003-000045	CUENTA DE CHEQUES # 3003646	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030036461 FO	10.00	
2	2119-1-000001-000092	RAUL DIAZ BERNAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030036461 FO		10.00
* Total-Poliza..: *				<b>10.00</b>	<b>10.00</b>
D 0000043	27/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030070809 FONDO MINERO 2 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1112-1-000003-000046	CUENTA DE CHEQUES # 3007080	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030070809 FO	10.00	
2	2119-1-000001-000092	RAUL DIAZ BERNAL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 030070809 FO		10.00
* Total-Poliza..: *				<b>10.00</b>	<b>10.00</b>
D 0000048	23/09/2024	REGISTRO DE FACT.FCON118966,PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, MISMA QUE FUE PAGAL			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML 029641	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML 029641	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML 029641	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,000.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML 029641	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,000.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,000.00
8	5126-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
9	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
10	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
11	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
12	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
13	8270-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
14	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
15	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
16	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
17	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
18	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
19	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
20	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
21	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
22	5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
23	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
24	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
25	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
26	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
27	8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
28	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
29	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
30	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
31	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
32	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
33	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
34	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,500.00	
35	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,500.00
36	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	8,800.00	
37	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	8,800.00	
38	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		8,800.00
39	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	8,800.00	
40	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		8,800.00
41	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	8,800.00	
42	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		8,800.00
43	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,300.00	
44	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,300.00	
45	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,300.00
46	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,300.00	
47	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,300.00
48	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,300.00	
49	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,300.00
50	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	20,900.00	
51	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	20,900.00	
52	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		20,900.00
53	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	20,900.00	
54	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		20,900.00
55	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	20,900.00	
56	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		20,900.00
57	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,200.00	
58	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,200.00	
59	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		6,200.00
60	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,200.00	
61	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		6,200.00
62	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,200.00	
63	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		6,200.00
64	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,100.00	
65	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029641  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,100.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,100.00
67	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,100.00	
68	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,100.00
69	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,100.00	
70	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,100.00
71	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
72	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
73	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
74	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
75	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
76	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
77	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
78	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
79	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
80	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
81	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
82	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
83	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
84	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
85	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
86	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
87	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
88	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
89	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
90	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
91	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
92	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON118966 23/09/2024 0006758.5:		50,000.00
93	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON118966 23/09/2024 0006758.5:	50,000.00	
94	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON118966 23/09/2024 0006758.5:		50,000.00
* Total-Poliza... *				<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
DC 0000061	23/09/2024	SERVICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, TRASEROS, AJUSTE DE FRENOS, REEMPLAZO I			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029511 SERVICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO	32,070.01	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029511 SERVICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO		32,070.01
* Total-Poliza... *				<b>32,070.01</b>	<b>32,070.01</b>
DC 0000062	27/09/2024	VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN, SIN. A REUNION DE			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029514 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC	1,330.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029514 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC		1,330.00
* Total-Poliza... *				<b>1,330.00</b>	<b>1,330.00</b>
DC 0000066	27/09/2024	VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN, SIN. A REUNION DE			
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029520 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC	1,330.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029520 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC		1,330.00
* Total-Poliza... *				<b>1,330.00</b>	<b>1,330.00</b>
DC 0000079	28/09/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029536 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000080	28/09/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029537 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000088	24/09/2024	RENTA DE 40 SILLAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE APOYOS A COMERCIANTES, EL DIA SABADO 21 DE SEPTIEMBRE				
1	8240-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029546 RENTA DE 40 SILLAS, QUE SERAN UTILIZAD	371.20		
2	8220-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029546 RENTA DE 40 SILLAS, QUE SERAN UTILIZAD		371.20	
* Total-Poliza... *				<b>371.20</b>	<b>371.20</b>	
DC 0000089	24/09/2024	RENTA DE 6 TABLONES Y 50 SILLAS, QUE SE UTILIZARAN EN ATENCION DEL REGISTRO Y DE APOYO A FAMILIAS DESPLAZADAS DE				
1	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029547 RENTA DE 6 TABLONES Y 50 SILLAS, QUE SE	812.00		
2	8220-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029547 RENTA DE 6 TABLONES Y 50 SILLAS, QUE SE		812.00	
* Total-Poliza... *				<b>812.00</b>	<b>812.00</b>	
DC 0000090	27/09/2024	RENTA DE 1 CARPA POR 10 DIAS Y RENTA DE 2 CARPAS POR 7 DIAS, PARA EL PROGRAMA DE PENSION PARA EL BIENESTAR DE LO:				
1	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029548 RENTA DE 1 CARPA POR 10 DIAS Y RENTA DE	16,704.00		
2	8220-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029548 RENTA DE 1 CARPA POR 10 DIAS Y RENTA DE		16,704.00	
* Total-Poliza... *				<b>16,704.00</b>	<b>16,704.00</b>	
DC 0000092	25/09/2024	SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO DE 2024				
1	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029555 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR SI	369,807.00		
2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029555 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR SI		369,807.00	
* Total-Poliza... *				<b>369,807.00</b>	<b>369,807.00</b>	
DC 0000099	28/09/2024	COMPRA DE 1 BOMBA (FUMIGADOR TIPO MOCHILA), PARA LOS TRABAJOS DE QUEMA DE MALEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL.				
1	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029562 COMPRA DE 1 BOMBA (FUMIGADOR TIPO MC	595.00		
2	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029562 COMPRA DE 1 BOMBA (FUMIGADOR TIPO MC		595.00	
* Total-Poliza... *				<b>595.00</b>	<b>595.00</b>	
DC 0000100	28/09/2024	COMPRA DE 2 CANDADOS HERMEX, PARA LOS TANQUES DE DIESEL DEL CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LI				
1	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029563 COMPRA DE 2 CANDADOS HERMEX, PARA LC	418.02		
2	8220-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029563 COMPRA DE 2 CANDADOS HERMEX, PARA LC		418.02	
* Total-Poliza... *				<b>418.02</b>	<b>418.02</b>	
DC 0000101	28/09/2024	COMPRA DE 1 PISTOLA METALICA, PARA UTILIZARLA EN EL RIEGO DEL ESTADIO MARTIN PERAZA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.				
1	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029564 COMPRA DE 1 PISTOLA METALICA, PARA UTI	165.00		
2	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029564 COMPRA DE 1 PISTOLA METALICA, PARA UTI		165.00	
* Total-Poliza... *				<b>165.00</b>	<b>165.00</b>	
DC 0000102	28/09/2024	COMPRA DE 2 CONTACTOS DE TOMA CORRIENTE, PARA INSTALARSE EN EL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MPAL.				
1	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029565 COMPRA DE 2 CONTACTOS DE TOMA CORRI	118.00		
2	8220-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029565 COMPRA DE 2 CONTACTOS DE TOMA CORRI		118.00	
* Total-Poliza... *				<b>118.00</b>	<b>118.00</b>	
DC 0000103	28/09/2024	COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20PZAS), PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS DE PARQUES				
1	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029566 COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPC	600.18		
2	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029566 COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPC		600.18	
* Total-Poliza... *				<b>600.18</b>	<b>600.18</b>	
DC 0000107	28/09/2024	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA INSTALACION DE UN MINISPLIT EN LA DIRECCION DE CULTURA.				
1	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029570 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	1,133.01		
2	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029570 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I		1,133.01	
* Total-Poliza... *				<b>1,133.01</b>	<b>1,133.01</b>	
DC 0000108	28/09/2024	COMPRA DE 1 VALVULA DE LLANADO,1 TEFLON TRUPER Y 1 FLOTADOR, PARA EL ALJIBER DE LA PLAZUELA MORELOS.				
1	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029571 COMPRA DE 1 VALVULA DE LLANADO,1 TEFL	332.00		



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029571 COMPRA DE 1 VALVULA DE LLANADO,1 TEFL		332.00
			* Total-Poliza..: *	<b>332.00</b>	<b>332.00</b>
DC 0000110	28/09/2024	1COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20 PZAS),PARA MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS DE SERVICIOS F			
1	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029573 COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPC	600.18	
2	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029573 COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPC		600.18
			* Total-Poliza..: *	<b>600.18</b>	<b>600.18</b>
DC 0000113	27/09/2024	SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, P,			
1	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	1,299.21	
2	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D		1,299.21
3	8240-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	464.00	
4	8220-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D		464.00
5	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	127.60	
6	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D		127.60
7	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	603.20	
8	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D		603.20
9	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	4,147.00	
10	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D		4,147.00
11	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	301.60	
12	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D		301.60
13	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	1,276.00	
14	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D		1,276.00
15	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	2,459.20	
16	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D		2,459.20
			* Total-Poliza..: *	<b>10,677.81</b>	<b>10,677.81</b>
DC 0000118	27/09/2024	1COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.			
1	8240-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORES	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MAN	638.00	
2	8220-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORES	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MAN		638.00
3	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MAN	696.00	
4	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MAN		696.00
5	8240-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MAN	3,538.00	
6	8220-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MAN		3,538.00
7	8240-3-353001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MAN	1,044.00	
8	8220-3-353001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MAN		1,044.00
9	8240-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MAN	2,204.00	
10	8220-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MAN		2,204.00
11	8240-3-353001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MAN	986.00	
12	8220-3-353001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MAN		986.00
			* Total-Poliza..: *	<b>9,106.00</b>	<b>9,106.00</b>
DC 0000122	22/09/2024	1COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO,PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	4,574.34	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		4,574.34
3	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	3,913.78	
4	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		3,913.78
5	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC	22.04	
6	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICC		22.04
			* Total-Poliza..: *	<b>8,510.16</b>	<b>8,510.16</b>
DC 0000123	23/09/2024	1MPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A COLORES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMEN			
1	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00	
2	8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS		522.00
3	8240-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00	
4	8220-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS		522.00
5	8240-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029588	IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS		522.00	
7	8240-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029588	IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00		
8	8220-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029588	IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS		522.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>	
DC 0000126	26/09/2024	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LAS					
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029591	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	1,264.00		
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029591	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		1,264.00	
3	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029591	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	550.00		
4	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029591	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		550.00	
5	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029591	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	5,040.00		
6	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029591	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		5,040.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,854.00</b>	<b>6,854.00</b>	
DC 0000128	22/09/2024	COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA					
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029593	COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CIN	3,659.48		
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029593	COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CIN		3,659.48	
3	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029593	COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CIN	22.04		
4	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029593	COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CIN		22.04	
* Total-Poliza... *					<b>3,681.52</b>	<b>3,681.52</b>	
DC 0000129	22/09/2024	COMPRA DE 100 METROS DE CABLE 2+1 AEREO, PARA REPARACION DE LAMPARAS UBICADAS ENTRE EL PANTEON JARDINES DE I					
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029594	COMPRA DE 100 METROS DE CABLE 2+1 AEF	2,645.96		
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029594	COMPRA DE 100 METROS DE CABLE 2+1 AEF		2,645.96	
* Total-Poliza... *					<b>2,645.96</b>	<b>2,645.96</b>	
DC 0000130	22/09/2024	COMPRA DE 3 FOCOS TOLEDO 100W, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA MEZA DEL CARRIZA					
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029595	COMPRA DE 3 FOCOS TOLEDO 100W, PARA I	1,372.30		
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029595	COMPRA DE 3 FOCOS TOLEDO 100W, PARA I		1,372.30	
* Total-Poliza... *					<b>1,372.30</b>	<b>1,372.30</b>	
DC 0000132	22/09/2024	COMPRA DE DIVERSOS REFLECTORES Y LAMPARAS SOBREPONER LUZ BLANCA, PARA ILUMINAR PLAZUELA MORELOS Y PALACIO					
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029597	COMPRA DE DIVERSOS REFLECTORES Y LA	9,783.81		
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029597	COMPRA DE DIVERSOS REFLECTORES Y LA		9,783.81	
* Total-Poliza... *					<b>9,783.81</b>	<b>9,783.81</b>	
DC 0000139	26/09/2024	SERVICIO DE REVISION DE MUELLES TRASEROS (SEPARADOR DE MUELLES,BUJES PARA MUELLES,TORNILLOS DE CENTRO 12X4					
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029605	SERVICIO DE REVISION DE MUELLES TRASE	7,325.91		
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029605	SERVICIO DE REVISION DE MUELLES TRASE		7,325.91	
* Total-Poliza... *					<b>7,325.91</b>	<b>7,325.91</b>	
DC 0000157	28/09/2024	COMPRA DE 2 DISCOS ABRASIVOS DE CORTE DE 14",PARA LA CORTADORA DE ARMAS DE FUEGO,QUE SE UTILIZARA EN EL MODUL					
1	8240-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029627	COMPRA DE 2 DISCOS ABRASIVOS DE CORT	204.00		
2	8220-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029627	COMPRA DE 2 DISCOS ABRASIVOS DE CORT		204.00	
* Total-Poliza... *					<b>204.00</b>	<b>204.00</b>	
DC 0000170	23/09/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029641	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00		
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029641	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029641	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00		
4	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029641	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00	
5	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029641	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00		
6	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029641	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00	
7	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029641	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00		





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00	
9	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00		
10	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00	
11	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,800.00		
12	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,800.00	
13	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00		
14	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,300.00	
15	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	20,900.00		
16	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		20,900.00	
17	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,200.00		
18	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		6,200.00	
19	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,100.00		
20	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,100.00	
21	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00		
22	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00	
23	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00		
24	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00	
25	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00		
26	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029641 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00	
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
EAD0000012	24/09/2024	REEMBOLSO DE PAGO POR RENTA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION DE UN CONVIVIO FAMILIAR,EL CUAL SI				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0005824-AD ROSA MARIA PASOS LOPEZ		1,500.00	
2	2199-1-000001-000001	ROSA MARIA PASOS LOPEZ	REEMBOLSO DE PAGO POR RENTA DEL POLIDEP OF	1,500.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
EAH0000027	23/09/2024	PAGO DE FACT. FCON118965 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00	
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. FCON118965 POR PAGO ANTICIPADO	30,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
EAH0000028	27/09/2024	PAGO DE FACT. FCON119308 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		10,000.00	
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. FCON119308 POR PAGO ANTICIPADO	10,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
ECJ0000056	23/09/2024	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ . REGIDOR MUNICIPAL, PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ		4,000.00	
2	1123-4-000091	JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ	GASTOS POR COMPROBAR A LA C.JACQUELINE LANGARICA	4,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
ECJ0000057	23/09/2024	PAGO DE FACT. 954 POR IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A COLORES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS ERNESTO ROJAS		2,065.50	
2	5121-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00		
3	8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00		
4	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS		522.00	
5	8260-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00		
6	8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS		522.00	
7	8270-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00		
8	8260-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS		522.00	
9	5121-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00		
10	8250-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00		
11	8240-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS		522.00	
12	8260-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00		
13	8250-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS		522.00	
14	8270-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00		
15	8260-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029588 IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS		522.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5121-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00	
17	8250-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00	
18	8240-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS		522.00
19	8260-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00	
20	8250-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS		522.00
21	8270-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00	
22	8260-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS		522.00
23	5121-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00	
24	8250-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00	
25	8240-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS		522.00
26	8260-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00	
27	8250-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS		522.00
28	8270-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS	522.00	
29	8260-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS		522.00
30	2112-1-000001-000112	JESUS ERNESTO ROJAS	113  954 22/09/2024 00288.0000 1.00		2,088.00
31	2112-1-000001-000112	JESUS ERNESTO ROJAS	113  954 22/09/2024 00288.0000 1.00	2,088.00	
32	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029588  IMPRESION DE 1500 HOJAS MEMBRETADAS		22.50
* Total-Poliza... *				<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>
ECK0000002	25/09/2024	PAGO DE FOLIO NO. 2401 POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO			
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000000-CK JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		369,807.00
2	5212-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029555  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR S	369,807.00	
3	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029555  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR S	369,807.00	
4	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029555  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR S		369,807.00
5	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029555  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR S	369,807.00	
6	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029555  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR S		369,807.00
7	8270-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029555  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR S	369,807.00	
8	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029555  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR S		369,807.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	029555  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR S		369,807.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	029555  SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO POR S	369,807.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,849,035.00</b>	<b>1,849,035.00</b>
ECL0000024	23/09/2024	PAGO DE FACT. MEC 110640 POR SERVICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, TRASEROS, A.			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATI		32,070.01
2	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029511  SERVICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO	32,070.01	
3	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029511  SERVICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO	32,070.01	
4	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029511  SERVICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO		32,070.01
5	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029511  SERVICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO	32,070.01	
6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029511  SERVICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO		32,070.01
7	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029511  SERVICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO	32,070.01	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029511  SERVICIO DE REPARACION DE REEMPLAZO		32,070.01
9	2112-1-000912-000010	VEHICULOS AUTOMOTORES DE	052  110640 20/09/2024 0004423.45 1.00		32,070.01
10	2112-1-000912-000010	VEHICULOS AUTOMOTORES DE	052  110640 20/09/2024 0004423.45 1.00	32,070.01	
* Total-Poliza... *				<b>160,350.05</b>	<b>160,350.05</b>
ECL0000025	23/09/2024	PAGO DE FACT, FCON118969 POR PAGO ANTICIPADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT, FCON118969 POR PAGO ANTICIPADO	30,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
ECL0000026	27/09/2024	PAGO DE FACT, FCON19269 POR PAGO ANTICIPADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		15,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT, FCON19269 POR PAGO ANTICIPADO	15,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
ECL0000027	27/09/2024	PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN, SIN. A RE			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		1,330.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029520  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	1,330.00	
3	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029520  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	1,330.00	
4	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029520  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		1,330.00
5	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029520  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	1,330.00	
6	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029520  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		1,330.00
7	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029520  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	1,330.00	
8	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029520  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		1,330.00
9	2112-1-000912-000002	MARIEL ALEXANDRA VALENCIA E	777  5353 20/09/2024 0000183.45 1.0		565.00
10	2112-1-000912-000002	MARIEL ALEXANDRA VALENCIA E	777  5353 20/09/2024 0000000000 1.0	565.00	
11	2112-1-000001-000713	FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRE	777  14B86 24/09/2024 0000000000 1.1		765.00
12	2112-1-000001-000713	FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRE	777  14B86 24/09/2024 0000000000 1.1	765.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,650.00</b>	<b>6,650.00</b>
IA 0000007	23/09/2024	MOVIMIENTO PARA CANCELAR RECIBO OFICIAL DE TESORERIA INGRESOS DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024			
1	2199-1-000001-000001	ROSA MARIA PASOS LOPEZ	MOVIMIENTO PARA CANCELAR RECIBO OFICIAL DE	-1,500.00	
2	4169-6-610902	EXPEDICION DE CONSTANCIAS	MOVIMIENTO PARA CANCELAR RECIBO OFICIAL DE		-1,500.00
3	1124-6-610902	OTROS	MOVIMIENTO PARA CANCELAR RECIBO OFICIAL DE	-1,500.00	
4	1124-6-610902	OTROS	MOVIMIENTO PARA CANCELAR RECIBO OFICIAL DE		-1,500.00
5	8120-6-610902	OTROS	MOVIMIENTO PARA CANCELAR RECIBO OFICIAL DE	-1,500.00	
6	8140-6-610902	OTROS	MOVIMIENTO PARA CANCELAR RECIBO OFICIAL DE		-1,500.00
7	8140-6-610902	OTROS	MOVIMIENTO PARA CANCELAR RECIBO OFICIAL DE	-1,500.00	
8	8150-6-610902	OTROS	MOVIMIENTO PARA CANCELAR RECIBO OFICIAL DE		-1,500.00
* Total-Poliza... *				<b>-6,000.00</b>	<b>-6,000.00</b>
ID 0000015	23/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	4,591.54	
2	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,215.98
3	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,215.98	
4	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,215.98
5	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,215.98	
6	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,215.98
7	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,215.98	
8	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,215.98
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		173.44
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	173.44	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		173.44
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	173.44	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		173.44
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	173.44	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		173.44
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		173.44
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	173.44	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		173.44
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	173.44	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		173.44
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	173.44	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		173.44
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		520.34
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	520.34	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		520.34
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	520.34	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		520.34
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	520.34	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		520.34
30	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		225.49
31	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	225.49	
32	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		225.49
33	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	225.49	
34	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		225.49



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	225.49	
36	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		225.49
37	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		624.41
38	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	624.41	
39	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		624.41
40	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	624.41	
41	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		624.41
42	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	624.41	
43	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		624.41
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,628.54
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,628.54	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,628.54
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,628.54	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,628.54
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	1,628.54	
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		1,628.54
51	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		29.90
52	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	29.90	
53	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		29.90
54	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	29.90	
55	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		29.90
56	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	29.90	
57	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		29.90
* Total-Poliza... *				<b>18,366.16</b>	<b>18,366.16</b>
ID 0000016	24/09/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	67.89	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		34.44
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	34.44	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		34.44
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	34.44	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		34.44
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	34.44	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		34.44
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		31.48
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	31.48	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		31.48
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	31.48	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		31.48
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	31.48	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		31.48
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		3.27
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	3.27	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		3.27
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	3.27	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		3.27
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	3.27	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		3.27
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		3.33
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	3.33	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		3.33
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	3.33	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		3.33
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	3.33	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		3.33
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		2.99
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	2.99	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		2.99
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:	2.99	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20:		2.99



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;	2.99	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;		2.99
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;		14.50
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;	14.50	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;		14.50
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;	14.50	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;		14.50
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;	14.50	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;		14.50
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;		63.64
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;	63.64	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;		63.64
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;	63.64	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;		63.64
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;	63.64	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;		63.64
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;		0.35
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;	0.35	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;		0.35
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;	0.35	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;		0.35
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;	0.35	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;		0.35
58	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;		1,563.39
59	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;	1,563.39	
60	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;		1,563.39
61	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;	1,563.39	
62	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;		1,563.39
63	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;	1,563.39	
64	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;		1,563.39
65	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;		750.50
66	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;	750.50	
67	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;		750.50
68	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;	750.50	
69	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;		750.50
70	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;	750.50	
71	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;		750.50
72	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 20;	2,400.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,871.56</b>	<b>9,871.56</b>

ID 0000017 25/09/2024 1INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	2,052.13	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		341.65
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	341.65	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		341.65
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	341.65	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		341.65
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	341.65	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		341.65
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		534.38
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	534.38	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		534.38
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	534.38	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		534.38
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	534.38	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		534.38
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		26.90
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	26.90	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		26.90
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	26.90	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		26.90
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	26.90	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		26.90
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		62.56
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	62.56	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		62.56
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	62.56	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		62.56
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	62.56	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		62.56
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		16.02
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	16.02	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		16.02
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	16.02	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		16.02
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	16.02	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		16.02
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		197.40
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	197.40	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		197.40
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	197.40	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		197.40
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	197.40	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		197.40
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		352.43
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	352.43	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		352.43
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	352.43	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		352.43
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	352.43	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		352.43
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		-0.34
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	-0.34	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		-0.34
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	-0.34	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		-0.34
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	-0.34	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		-0.34
58	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		521.13
59	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	521.13	
60	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		521.13
61	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	521.13	
62	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		521.13
63	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE	521.13	
64	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE		521.13
* Total-Poliza..: *				<b>8,208.52</b>	<b>8,208.52</b>
ID 0000018	26/09/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	886.91	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		262.54
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	262.54	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		262.54
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	262.54	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		262.54
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	262.54	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		262.54
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		26.25
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	26.25	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		26.25
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	26.25	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		26.25
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	26.25	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		26.25
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		23.87
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	23.87	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		23.87
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	23.87	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		23.87
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	23.87	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		23.87
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		217.35
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	217.35	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		217.35
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	217.35	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		217.35
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	217.35	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		217.35
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		-0.01
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	-0.01	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		-0.01
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	-0.01	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		-0.01
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	-0.01	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		-0.01
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	13.57	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		13.57
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.71	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.71	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	40.71	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		40.71
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		17.64
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	17.64	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		17.64
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	17.64	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		17.64
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	17.64	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		17.64
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.42
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.42	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.42
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.42	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.42
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202	271.42	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 202		271.42
* Total-Poliza... *				<b>3,547.64</b>	<b>3,547.64</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ID 0000019	27/09/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,042.26	
2	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,042.26
3	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,042.26	
4	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,042.26
5	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,042.26	
6	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,042.26
7	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 202	1,042.26	
8	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 202		1,042.26
* Total-Poliza... *				<b>4,169.04</b>	<b>4,169.04</b>
** Total-Dia... **				<b>3,303,793.04</b>	<b>3,303,793.04</b>
D 0000015	30/09/2024	REGISTRO PARA CANCELAR SALDO DE LA CUENTA 1123 STASAC.- CONTRA ADEUDO REGISTRADO DE STASAC			
1	1123-1-000002-000004	STASAC Y/O VICTOR RAMIRO LIZ	REGISTRO PARA CANCELAR SALDO DE LA CUENTA		137,805.64
2	2119-1-000001-000014	STASAC	023   941 31/10/2023 0000000000	20,744.00	
3	2119-1-000001-000014	STASAC	023   942 31/10/2023 0000000000	20,744.00	
4	2119-1-000001-000014	STASAC	023   943 31/10/2023 0000000000	20,744.00	
5	2119-1-000001-000014	STASAC	023   944 31/10/2023 0000000000	20,744.00	
6	2119-1-000001-000014	STASAC	023   945 31/10/2023 0000000000	12,446.40	
7	2119-1-000001-000014	STASAC	023   946 31/10/2023 0000000000	12,446.40	
8	2119-1-000001-000014	STASAC	023   947 31/10/2023 0000000000	12,446.40	
9	2119-1-000001-000014	STASAC	023   948 31/10/2023 0000000000	12,446.40	
10	2119-1-000001-000014	STASAC	023   949 31/10/2023 0000000000	5,044.04	
* Total-Poliza... *				<b>137,805.64</b>	<b>137,805.64</b>
D 0000016	30/09/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUELDO DEL PERSONAL DE DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDI			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029525	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029525	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029525	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI		458.75
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029525	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029525	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI		458.75
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029525	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029525	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI		458.75
8	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE 029525	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	
9	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE 029525	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	
10	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIF. DE SUELDO		458.75
* Total-Poliza... *				<b>2,293.75</b>	<b>2,293.75</b>
D 0000017	30/09/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029526	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029526	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029526	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88
4	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU 029526	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88
* Total-Poliza... *				<b>95,265.76</b>	<b>95,265.76</b>
D 0000018	30/09/2024	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRI			
1	5113-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029527	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	198,657.46	
2	8250-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029527	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	198,657.46	
3	8240-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029527	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		198,657.46
4	2111-9-000912-000001	AGUINALDO POR PAGAR 029527	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		198,657.46
* Total-Poliza... *				<b>397,314.92</b>	<b>397,314.92</b>
D 0000024	30/09/2024	REGISTRO DE FACT.119407 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. P.			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR 029538	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029538  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029538  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029538  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029538  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029538  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029538  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  119407 30/09/2024 0002022.85 1.C		15,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  119407 30/09/2024 0002022.85 1.C	15,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  119407 30/09/2024 0002022.85 1.C		15,000.00
* Total-Poliza... *				<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
D 0000025	30/09/2024	REGISTRO DE FACT.119499 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. P.			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029539  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	4,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029539  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	4,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029539  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		4,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029539  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	4,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029539  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		4,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029539  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	4,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029539  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		4,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  119499 30/09/2024 00000539.6 1.C		4,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  119499 30/09/2024 00000539.6 1.C	4,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  119499 30/09/2024 00000539.6 1.C		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
D 0000026	30/09/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029540  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO	23,352.85	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029540  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO	23,352.85	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029540  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO		23,352.85
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029540  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO	23,352.85	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029540  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO		23,352.85
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029540  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO	23,352.85	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029540  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO		23,352.85
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	029540  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO		23,352.85
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	029540  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO	23,352.85	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO		23,352.85
* Total-Poliza... *				<b>116,764.25</b>	<b>116,764.25</b>
D 0000027	30/09/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2024			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029541  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO	56,472.52	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029541  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO	56,472.52	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029541  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO		56,472.52
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029541  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO		56,472.52
* Total-Poliza... *				<b>112,945.04</b>	<b>112,945.04</b>
D 0000028	30/09/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2024			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029542  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO	13,649.78	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029542  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO	13,649.78	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029542  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO		13,649.78
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029542  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO	13,649.78	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029542  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO		13,649.78
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029542  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO	13,649.78	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029542  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO		13,649.78
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	029542  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO		13,649.78
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	029542  REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO	13,649.78	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO		13,649.78
* Total-Poliza... *				<b>68,248.90</b>	<b>68,248.90</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000029	30/09/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2024				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029543  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,447.58		
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029543  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,447.58		
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029543  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		112,447.58	
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029543  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		112,447.58	
* Total-Poliza... *				<b>224,895.16</b>	<b>224,895.16</b>	
D 0000031	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO EN REPRESENTACION				
1	5137-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029596  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO EN REPRESENTACION	6,432.31		
2	8250-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029596  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO EN REPRESENTACION	6,432.31		
3	8240-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029596  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO EN REPRESENTACION		6,432.31	
4	8260-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029596  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO EN REPRESENTACION	6,432.31		
5	8250-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029596  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO EN REPRESENTACION		6,432.31	
6	8270-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029596  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO EN REPRESENTACION	6,432.31		
7	8260-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029596  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO EN REPRESENTACION		6,432.31	
8	2112-1-000001-000998	COMPROBACION DE GASTOS	998  29596 30/09/2024 0000887.22 1.0	6,432.31		
9	2112-1-000001-000998	COMPROBACION DE GASTOS	998  29596 30/09/2024 0000887.22 1.0		6,432.31	
10	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029596  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO EN REPRESENTACION		5.45	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029596  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO EN REPRESENTACION		5.45	
12	1123-4-000018	HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA	998  29596 30/09/2024 0000887.22 1.0		6,421.41	
* Total-Poliza... *				<b>32,161.55</b>	<b>32,161.55</b>	
D 0000032	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA C. MUNICIPAL				
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029599  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA C. MUNICIPAL	4,000.00		
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029599  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA C. MUNICIPAL	4,000.00		
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029599  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA C. MUNICIPAL		4,000.00	
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029599  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA C. MUNICIPAL	4,000.00		
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029599  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA C. MUNICIPAL		4,000.00	
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029599  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA C. MUNICIPAL	4,000.00		
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029599  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA C. MUNICIPAL		4,000.00	
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  119429 30/09/2024 00000539.6 1.0	4,000.00		
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  119429 30/09/2024 00000539.6 1.0		4,000.00	
10	1123-4-000015	EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ	554  119429 30/09/2024 00000539.6 1.0		4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
D 0000033	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA C. MUNICIPAL				
1	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCURADOR	029600  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA C. MUNICIPAL	4,000.00		
2	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCURADOR	029600  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA C. MUNICIPAL	4,000.00		
3	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCURADOR	029600  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA C. MUNICIPAL		4,000.00	
4	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCURADOR	029600  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA C. MUNICIPAL	4,000.00		
5	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCURADOR	029600  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA C. MUNICIPAL		4,000.00	
6	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCURADOR	029600  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA C. MUNICIPAL	4,000.00		
7	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCURADOR	029600  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA C. MUNICIPAL		4,000.00	
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  119428 30/09/2024 00000539.6 1.0	4,000.00		
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  119428 30/09/2024 00000539.6 1.0		4,000.00	
10	1123-4-000086	CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ	554  119428 30/09/2024 00000539.6 1.0		4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
D 0000034	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MONROY, REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA C. MUNICIPAL				
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029602  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MONROY, REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA C. MUNICIPAL	4,000.00		
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029602  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MONROY, REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA C. MUNICIPAL	4,000.00		
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029602  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MONROY, REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA C. MUNICIPAL		4,000.00	
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029602  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MONROY, REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA C. MUNICIPAL	4,000.00		
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029602  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MONROY, REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA C. MUNICIPAL		4,000.00	
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029602  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MONROY, REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA C. MUNICIPAL	4,000.00		
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029602  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MONROY, REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA C. MUNICIPAL		4,000.00	
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  118563 16/07/2024 0000538.52 1.0		500.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  118563 16/09/2024 0000538.52 1.C	500.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  118618 17/09/2024 0000538.52 1.C		1,000.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  118618 17/09/2024 0000538.52 1.C	1,000.00	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  118690 19/09/2024 0000538.52 1.C		500.00
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  118690 19/09/2024 0000538.52 1.C	500.00	
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  118752 20/09/2024 0000538.52 1.C		1,000.00
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  118752 20/09/2024 0000538.52 1.C	1,000.00	
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  118974 23/09/2024 0000538.52 1.C		500.00
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  118974 23/09/2024 0000538.52 1.C	500.00	
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  118981 23/09/2024 0000538.52 1.C		500.00
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  118981 23/09/2024 0000538.52 1.C	500.00	
20	1123-4-000089	FELICITAS DIAZ MONROY	554  118981 23/09/2024 0000538.52 1.C		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
D 0000035	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO. REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029604  029604	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029604  029604	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029604  029604		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029604  029604	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029604  029604		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029604  029604	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029604  029604		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  117681 03/09/2024 0000539.34 1.C		500.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  117681 03/09/2024 0000539.34 1.C	500.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  118187 10/09/2024 0000539.34 1.C		700.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  118187 10/09/2024 0000539.34 1.C	700.00	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  119039 24/09/2024 0000539.34 1.C		500.00
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  119039 24/09/2024 0000539.34 1.C	500.00	
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  119240 27/09/2024 0000539.34 1.C		600.00
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  119240 27/09/2024 0000539.34 1.C	600.00	
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  119416 30/09/2024 0000539.34 1.C		700.00
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  119416 30/09/2024 0000539.34 1.C	700.00	
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  119430 30/09/2024 0000539.34 1.C		700.00
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  119430 30/09/2024 0000539.34 1.C	700.00	
20	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  119431 30/09/2024 0000539.34 1.C		300.00
21	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  119431 30/09/2024 0000539.34 1.C	300.00	
22	1123-4-000088	CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO	554  119431 30/09/2024 0000539.34 1.C		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
D 0000036	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ. REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LA:			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029608  029608	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029608  029608	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029608  029608		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029608  029608	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029608  029608		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029608  029608	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029608  029608		4,000.00
8	2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	539  510601 25/09/2024 00000539.4 1.C		1,000.00
9	2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	539  510601 25/09/2024 00000539.4 1.C	1,000.00	
10	2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	539  510206 22/09/2024 00000539.4 1.C		1,000.00
11	2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	539  510206 22/09/2024 00000539.4 1.C	1,000.00	
12	2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	539  511528 30/09/2024 00000539.4 1.C		1,000.00
13	2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	539  511528 30/09/2024 00000539.4 1.C	1,000.00	
14	2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	539  510788 26/09/2024 00000539.4 1.C		1,000.00
15	2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	539  510788 26/09/2024 00000539.4 1.C	1,000.00	
16	1123-4-000087	NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	539  510788 26/09/2024 00000539.4 1.C		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000037	30/09/2024	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1	5113-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	30,738.41		
2	8250-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	30,738.41		
3	8240-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		30,738.41	
4	5113-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	15,677.92		
5	8250-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	15,677.92		
6	8240-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		15,677.92	
7	5113-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	4,301.54		
8	8250-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	4,301.54		
9	8240-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		4,301.54	
10	5113-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	3,760.71		
11	8250-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	3,760.71		
12	8240-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		3,760.71	
13	5113-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	7,534.17		
14	8250-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	7,534.17		
15	8240-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		7,534.17	
16	5113-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	13,989.32		
17	8250-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	13,989.32		
18	8240-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		13,989.32	
19	5113-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	13,165.83		
20	8250-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	13,165.83		
21	8240-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		13,165.83	
22	5113-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	11,568.99		
23	8250-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	11,568.99		
24	8240-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		11,568.99	
25	5113-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	166,518.24		
26	8250-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	166,518.24		
27	8240-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		166,518.24	
28	5113-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	23,283.22		
29	8250-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	23,283.22		
30	8240-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		23,283.22	
31	5113-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	21,601.30		
32	8250-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	21,601.30		
33	8240-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		21,601.30	
34	5113-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	7,864.66		
35	8250-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	7,864.66		
36	8240-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		7,864.66	
37	5113-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	58,207.55		
38	8250-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	58,207.55		
39	8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		58,207.55	
40	5113-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	39,033.42		
41	8250-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	39,033.42		
42	8240-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		39,033.42	
43	5113-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	14,944.69		
44	8250-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	14,944.69		
45	8240-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		14,944.69	
46	5113-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	4,812.78		
47	8250-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	4,812.78		
48	8240-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		4,812.78	
49	5113-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	2,133.63		
50	8250-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	2,133.63		
51	8240-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		2,133.63	
52	5113-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	39,780.36		
53	8250-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	39,780.36		
54	8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		39,780.36	
55	5113-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	9,988.99		
56	8250-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	9,988.99		
57	8240-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		9,988.99	
58	5113-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	5,297.38		
59	8250-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	5,297.38		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8240-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		5,297.38
61	5113-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	9,785.34	
62	8250-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	9,785.34	
63	8240-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		9,785.34
64	5113-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	13,364.53	
65	8250-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	13,364.53	
66	8240-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		13,364.53
67	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	029609  REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		517,352.98
* Total-Poliza... *				<b>1,034,705.96</b>	<b>1,034,705.96</b>
D 0000038	30/09/2024	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	5139-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029619  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C	112,064.00	
2	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029619  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C	112,064.00	
3	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029619  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C		112,064.00
4	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMINA	029619  REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C		112,064.00
* Total-Poliza... *				<b>224,128.00</b>	<b>224,128.00</b>
D 0000039	30/09/2024	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029620  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	539.44	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029620  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	539.44	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029620  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		539.44
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029620  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	539.44	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029620  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		539.44
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029620  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	539.44	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029620  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		539.44
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561  29620 30/09/2024 00000074.4 1.0		539.44
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561  29620 30/09/2024 00000074.4 1.0	539.44	
10	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29620 30/09/2024 00000074.4 1.0		7.56
11	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29620 30/09/2024 00000074.4 1.0		1.21
12	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29620 30/09/2024 00000074.4 1.0		161.38
13	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29620 30/09/2024 00000074.4 1.0		25.82
14	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29620 30/09/2024 00000074.4 1.0		4.96
15	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29620 30/09/2024 00000074.4 1.0		0.79
16	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29620 30/09/2024 00000074.4 1.0		41.14
17	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29620 30/09/2024 00000074.4 1.0		6.58
18	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29620 30/09/2024 00000074.4 1.0		250.00
19	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561  29620 30/09/2024 00000074.4 1.0		40.00
* Total-Poliza... *				<b>2,697.20</b>	<b>2,697.20</b>
D 0000040	30/09/2024	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 17781329 FAIS 2017 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029621  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	205.97	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029621  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	205.97	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029621  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE		205.97
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029621  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	205.97	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029621  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE		205.97
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029621  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	205.97	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029621  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE		205.97
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561  29621 30/09/2024 0000028.4 1.0		205.97
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561  29621 30/09/2024 0000028.4 1.0	205.97	
10	1112-1-000003-000021	CUENTA DE CHEQUES # 0177813	561  29621 30/09/2024 0000028.4 1.0		177.56
11	1112-1-000003-000021	CUENTA DE CHEQUES # 0177813	561  29621 30/09/2024 0000028.4 1.0		28.41
* Total-Poliza... *				<b>1,029.85</b>	<b>1,029.85</b>
D 0000041	30/09/2024	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 24099491FAIS 2019 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029622  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	0.74	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029622  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	0.74	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029622  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE		0.74



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029622  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	0.74		
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029622  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE		0.74	
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029622  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	0.74		
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029622  REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE		0.74	
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561  29622 30/09/2024 00000000.1 1.0		0.74	
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561  29622 30/09/2024 00000000.1 1.0	0.74		
10	1112-1-000003-000030	CUENTA DE CHEQUES # 0240994	561  29622 30/09/2024 00000000.1 1.0		0.64	
11	1112-1-000003-000030	CUENTA DE CHEQUES # 0240994	561  29622 30/09/2024 00000000.1 1.0		0.10	
* Total-Poliza... *				<b>3.70</b>	<b>3.70</b>	
D 0000044	30/09/2024	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 583610979 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024				
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029646  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	464.00		
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029646  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	464.00		
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029646  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		464.00	
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029646  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	464.00		
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029646  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		464.00	
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029646  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	464.00		
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029646  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		464.00	
8	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996  29646 30/09/2024 0000000064 1.0		464.00	
9	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996  29646 30/09/2024 0000000064 1.0	464.00		
10	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMP	996  29646 30/09/2024 0000000064 1.0		400.00	
11	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMP	996  29646 30/09/2024 0000000064 1.0		64.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>	
D 0000049	30/09/2024	REGISTRO DE FACT.FCON119401,PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, MISMA QUE FUE PAGAD				
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	3,500.00		
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	3,500.00		
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		3,500.00	
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	3,500.00		
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		3,500.00	
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	3,500.00		
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		3,500.00	
8	5126-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00		
9	8250-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00		
10	8240-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00	
11	8260-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00		
12	8250-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00	
13	8270-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00		
14	8260-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00	
15	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	300.00		
16	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	300.00		
17	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		300.00	
18	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	300.00		
19	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		300.00	
20	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	300.00		
21	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		300.00	
22	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00		
23	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00		
24	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00	
25	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00		
26	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00	
27	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00		
28	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00	
29	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00		
30	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00		
31	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00	
32	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00		
33	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00	
34	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00		



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
36	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,000.00	
37	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,000.00	
38	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		6,000.00
39	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,000.00	
40	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		6,000.00
41	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,000.00	
42	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		6,000.00
43	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,600.00	
44	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,600.00	
45	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,600.00
46	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,600.00	
47	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,600.00
48	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,600.00	
49	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,600.00
50	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	22,500.00	
51	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	22,500.00	
52	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		22,500.00
53	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	22,500.00	
54	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		22,500.00
55	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	22,500.00	
56	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		22,500.00
57	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,600.00	
58	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,600.00	
59	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,600.00
60	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,600.00	
61	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,600.00
62	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,600.00	
63	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,600.00
64	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,500.00	
65	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,500.00	
66	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,500.00
67	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,500.00	
68	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,500.00
69	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,500.00	
70	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,500.00
71	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
72	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
73	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
74	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
75	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
76	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
77	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
78	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
79	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
80	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
81	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
82	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
83	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
84	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029642  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
85	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON119401 30/09/2024 0006753.1		50,000.00
86	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON119401 30/09/2024 0006753.1	50,000.00	
87	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON119401 30/09/2024 0006753.1		50,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
D 0000050	30/09/2024	REGISTRO DE FACT.FCON119404,PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, MISMA QUE FUE PAGAE			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,900.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,900.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,900.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,900.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,900.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,900.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,900.00
8	5126-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
9	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
10	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
11	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
12	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
13	8270-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
14	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
15	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
16	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
17	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
18	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
19	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
20	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
21	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
22	5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
23	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
24	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
25	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
26	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
27	8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
28	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
29	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
32	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
34	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
36	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
37	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
38	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,000.00
39	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
40	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,000.00
41	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
42	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,000.00
43	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,300.00	
44	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,300.00	
45	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,300.00
46	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,300.00	
47	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,300.00
48	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,300.00	
49	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,300.00
50	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	12,200.00	
51	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	12,200.00	
52	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		12,200.00
53	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	12,200.00	
54	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		12,200.00
55	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	12,200.00	
56	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		12,200.00
57	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
58	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
59	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.00
60	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
61	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.00
62	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,000.00	
63	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,000.00
64	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,800.00	
65	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,800.00	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,800.00
67	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,800.00	
68	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,800.00
69	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,800.00	
70	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,800.00
71	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
72	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
73	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
74	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
75	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
76	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	600.00	
77	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		600.00
78	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
79	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
80	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
81	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
82	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
83	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
84	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029643  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
85	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON119404 30/09/2024 0004054.8		30,000.00
86	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON119404 30/09/2024 0004054.8	30,000.00	
87	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON119404 30/09/2024 0004054.8		30,000.00
* Total-Poliza... *				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
D 0000051	30/09/2024	REGISTRO DE FACT.FCON119433,PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, MISMA QUE FUE PAGAR			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,200.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,200.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,200.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,200.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,200.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,200.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,200.00
8	5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
9	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
10	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
11	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
12	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
13	8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	400.00	
14	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		400.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,700.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,700.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,700.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,700.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,700.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,700.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,700.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,100.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,100.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,100.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,100.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,100.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,100.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,100.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,200.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,200.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,200.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,200.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,200.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,200.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		3,200.00



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
37	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
38	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		900.00
39	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
40	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		900.00
41	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	900.00	
42	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		900.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	500.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029644  COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		500.00
50	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON119433 30/09/2024 0001350.7;		10,000.00
51	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON119433 30/09/2024 0001350.7;	10,000.00	
52	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554  FCON119433 30/09/2024 0001350.7;		10,000.00
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
D 000052	30/09/2024	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029659  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CU	963.96	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029659  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CU	963.96	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029659  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CU		963.96
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029659  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CU	963.96	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029659  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CU		963.96
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029659  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CU	963.96	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029659  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CU		963.96
8	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998  29659 30/09/2024 00132.9600 1.0		963.96
9	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998  29659 30/09/2024 00132.9600 1.0	963.96	
10	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	998  29569 30/09/2024 00132.9600 1.0		1.00
11	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	998  29569 30/09/2024 00132.9600 1.0		0.16
12	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	998  29569 30/09/2024 00132.9600 1.0		830.00
13	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	998  29569 30/09/2024 00132.9600 1.0		132.80
* Total-Poliza... *				<b>4,819.80</b>	<b>4,819.80</b>
D 000053	30/09/2024	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223 DE BANAMEX DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029663  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CU	480.24	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029663  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CU	480.24	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029663  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CU		480.24
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029663  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CU	480.24	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029663  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CU		480.24
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029663  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CU	480.24	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029663  REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CU		480.24
8	2112-1-000001-000994	BANCO BANAMEX	996  29663 30/09/2024 00066.2400 1.0		480.24
9	2112-1-000001-000994	BANCO BANAMEX	996  29663 30/09/2024 00066.2400 1.0	480.24	
10	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	996  29663 30/09/2024 00066.2400 1.0		414.00
11	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	996  29663 30/09/2024 00066.2400 1.0		66.24
* Total-Poliza... *				<b>2,401.20</b>	<b>2,401.20</b>
DA 000001	30/09/2024	DEPRECIACION ACUMULADA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE			
1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEM		3,418.39
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEM	3,418.39	
3	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEM		58.41
4	5515-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estantería	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE S	58.41	
5	1263-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estantería	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE S		29.88
6	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEM	29.88	
7	1263-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científicos	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE S		405.94
8	5515-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científicos	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE S	405.94	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la i	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D		3,854.58
10	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la i	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D	3,854.58	
11	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE SEPTIEMBRI		3,361.66
12	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEPTIEMI	3,361.66	
13	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE SEPTIEMBRI		79,478.27
14	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE SEPTIEMBRI	79,478.27	
15	1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE SEP		41,189.09
16	5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE SEP	41,189.09	
17	1263-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacció	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrige		1,828.16
18	5515-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacció	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrige	1,828.16	
19	1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomunicació	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES I		1,676.12
20	5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomunicació	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES I	1,676.12	
21	1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE SE		2,565.12
22	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE SE	2,565.12	
23	1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE SEPTIEMBRE		233.78
24	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE SEPTIEMBRE	233.78	
* Total-Poliza... *				<b>138,099.40</b>	<b>138,099.40</b>
DC 000045	30/09/2024	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCION DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES I			
1	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029490 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029490 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		399.00
* Total-Poliza... *				<b>399.00</b>	<b>399.00</b>
DC 000046	30/09/2024	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DI			
1	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029491 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
2	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029491 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
* Total-Poliza... *				<b>399.00</b>	<b>399.00</b>
DC 000047	30/09/2024	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEI			
1	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029492 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029492 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00
* Total-Poliza... *				<b>399.00</b>	<b>399.00</b>
DC 000048	30/09/2024	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE D			
1	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029493 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029493 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962		399.00
* Total-Poliza... *				<b>399.00</b>	<b>399.00</b>
DC 000049	30/09/2024	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTI			
1	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029494 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
2	8220-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029494 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
* Total-Poliza... *				<b>549.00</b>	<b>549.00</b>
DC 000050	30/09/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 000051	30/09/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 000063	30/09/2024	REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN AFECTACION CONTABLE DE LIQUID. DE PARTIC. FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRI			
1	8240-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029517 REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN	43,700.00	
2	8220-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029517 REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN		43,700.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				<b>43,700.00</b>	<b>43,700.00</b>
DC 0000064	30/09/2024	REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO	EN AFECTACION CONTABLE DE LIQUID. DE PARTIC. FEDERALES DEL MES DE SEPTIEM		
1	8240-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029518 REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO	15,586.98	
2	8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029518 REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO		15,586.98
* Total-Poliza..: *				<b>15,586.98</b>	<b>15,586.98</b>
DC 0000065	30/09/2024	REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y REF REG	EN AFECTACION CONTABLE DE LIQUID. DE PARTIC. FEDERALES DEL MES DE SE		
1	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029519 REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y RE	15,485.60	
2	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029519 REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y RE		15,485.60
* Total-Poliza..: *				<b>15,485.60</b>	<b>15,485.60</b>
DC 0000067	30/09/2024	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO	DE REPARACION DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029522 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	870.00	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029522 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		870.00
* Total-Poliza..: *				<b>870.00</b>	<b>870.00</b>
DC 0000068	30/09/2024	REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGIA	ELECTRICA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.		
1	8240-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029523 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE	14,071.00	
2	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029523 REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE		14,071.00
* Total-Poliza..: *				<b>14,071.00</b>	<b>14,071.00</b>
DC 0000069	30/09/2024	VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR	DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A REUNION RELACIONADA EN PARTIC. EN I		
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029524 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC	2,059.00	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029524 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC		2,059.00
* Total-Poliza..: *				<b>2,059.00</b>	<b>2,059.00</b>
DC 0000070	30/09/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS	DE SUELDO DEL PERSONAL DE DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDI		
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029525 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	458.75	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029525 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		458.75
* Total-Poliza..: *				<b>458.75</b>	<b>458.75</b>
DC 0000071	30/09/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A		
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029526 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029526 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88
* Total-Poliza..: *				<b>47,632.88</b>	<b>47,632.88</b>
DC 0000072	30/09/2024	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRI		
1	8240-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029527 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	198,657.46	
2	8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029527 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		198,657.46
* Total-Poliza..: *				<b>198,657.46</b>	<b>198,657.46</b>
DC 0000074	30/09/2024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	330,928.42	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		330,928.42
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	300,462.13	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		300,462.13
5	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,000.00	
6	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		9,000.00
7	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	26,037.50	
8	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		26,037.50
* Total-Poliza..: *				<b>666,428.05</b>	<b>666,428.05</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000075	30/09/2024	1NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024				
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029531 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	25,723.76		
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029531 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN		25,723.76	
			* Total-Poliza... *	<b>25,723.76</b>	<b>25,723.76</b>	
DC 0000081	30/09/2024	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	15,000.00		
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029538 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		15,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
DC 0000082	30/09/2024	1COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	4,000.00		
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029539 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		4,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DC 0000083	30/09/2024	1REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA				
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029540 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	23,352.85		
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029540 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON		23,352.85	
			* Total-Poliza... *	<b>23,352.85</b>	<b>23,352.85</b>	
DC 0000084	30/09/2024	1REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2024				
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029541 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	56,472.52		
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029541 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		56,472.52	
			* Total-Poliza... *	<b>56,472.52</b>	<b>56,472.52</b>	
DC 0000085	30/09/2024	1REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QU				
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029542 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE	13,649.78		
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029542 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE		13,649.78	
			* Total-Poliza... *	<b>13,649.78</b>	<b>13,649.78</b>	
DC 0000086	30/09/2024	1REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DEL 2024				
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029543 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	112,447.58		
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029543 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		112,447.58	
			* Total-Poliza... *	<b>112,447.58</b>	<b>112,447.58</b>	
DC 0000098	30/09/2024	1COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS, THINNER, BROCHAS, CINTAS DE PRECAUCION, EXTENCION METALICA Y MANERAL REFORZADO, F				
1	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029561 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS, THINNER,	3,820.00		
2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029561 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS, THINNER,		3,820.00	
3	8240-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029561 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS, THINNER,	27,750.01		
4	8220-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029561 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS, THINNER,		27,750.01	
			* Total-Poliza... *	<b>31,570.01</b>	<b>31,570.01</b>	
DC 0000114	30/09/2024	1REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2				
1	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029578 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION	529.14		
2	8220-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029578 REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACION		529.14	
			* Total-Poliza... *	<b>529.14</b>	<b>529.14</b>	
DC 0000115	30/09/2024	1COMPRA DE 100 BOLSAS DE CELOFAN TRANSPARENTES, PARA INVITACIONES AL FESTEJO DEL 214 ANIVERSARIO DEL GRITO DE L				
1	8240-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029579 COMPRA DE 100 BOLSAS DE CELOFAN TRAN	50.00		
2	8220-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029579 COMPRA DE 100 BOLSAS DE CELOFAN TRAN		50.00	
			* Total-Poliza... *	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000124	30/09/2024	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029589 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	250,000.00	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029589 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		250,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
DC 0000125	30/09/2024	REGISTRO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO.			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029590 REGISTRO DE FACTURACION DEL MES DE S	105,123.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029590 REGISTRO DE FACTURACION DEL MES DE S		105,123.00
* Total-Poliza..: *				<b>105,123.00</b>	<b>105,123.00</b>
DC 0000127	30/09/2024	COMPRA DE CORONA FLORAL CON ROSAS BLANCAS Y CLAVEL ROJO, VALTICAS BLANCAS Y SOLIDAGOS PARA EL SR. GREGORIO			
1	8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029592 COMPRA DE CORONA FLORAL CON ROSAS	1,334.00	
2	8220-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029592 COMPRA DE CORONA FLORAL CON ROSAS		1,334.00
* Total-Poliza..: *				<b>1,334.00</b>	<b>1,334.00</b>
DC 0000131	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANNIA GPE. DURAN LUNA, OFICIAL MAYOR POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO EN REPRESI			
1	8240-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029596 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANN	6,432.31	
2	8220-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029596 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. HANN		6,432.31
* Total-Poliza..: *				<b>6,432.31</b>	<b>6,432.31</b>
DC 0000134	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ. REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS C			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029599 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029599 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. EYLE		4,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000135	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ, SINDICO PROCURADOR, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS			
1	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029600 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARM	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029600 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. CARM		4,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000137	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELICITAS DIAZ MONROY, REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTION			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029602 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELIC	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029602 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. FELIC		4,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000138	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO. . REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029604 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029604 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CESAR		4,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000140	30/09/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000141	30/09/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ . REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LA:			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029608 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOF	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029608 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.NESTOF		4,000.00
* Total-Poliza..: *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000142	30/09/2024	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE			
1	8240-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	30,738.41	
2	8220-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		30,738.41



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	15,677.92	
4	8220-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		15,677.92
5	8240-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	4,301.54	
6	8220-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		4,301.54
7	8240-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	3,760.71	
8	8220-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		3,760.71
9	8240-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	7,534.17	
10	8220-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		7,534.17
11	8240-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	13,989.32	
12	8220-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		13,989.32
13	8240-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	13,165.83	
14	8220-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		13,165.83
15	8240-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	11,568.99	
16	8220-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		11,568.99
17	8240-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	166,518.24	
18	8220-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		166,518.24
19	8240-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	23,283.22	
20	8220-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		23,283.22
21	8240-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	21,601.30	
22	8220-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		21,601.30
23	8240-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	7,864.66	
24	8220-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		7,864.66
25	8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	58,207.55	
26	8220-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		58,207.55
27	8240-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	39,033.42	
28	8220-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		39,033.42
29	8240-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	14,944.69	
30	8220-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		14,944.69
31	8240-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	4,812.78	
32	8220-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		4,812.78
33	8240-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	2,133.63	
34	8220-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		2,133.63
35	8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	39,780.36	
36	8220-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		39,780.36
37	8240-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	9,988.99	
38	8220-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		9,988.99
39	8240-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	5,297.38	
40	8220-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		5,297.38
41	8240-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	9,785.34	
42	8220-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		9,785.34
43	8240-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	13,364.53	
44	8220-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029609 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		13,364.53
* Total-Poliza... *				<b>517,352.98</b>	<b>517,352.98</b>
DC 0000143	30/09/2024	COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029610 COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, P/	429.20	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029610 COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, P/		429.20
* Total-Poliza... *				<b>429.20</b>	<b>429.20</b>
DC 0000144	30/09/2024	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (2-AMORTIGUADORES,1 BUJE CAMA INFERIOR Y REPARACION DEL BOSTER)PARA L			
1	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029613 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	8,312.56	
2	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029613 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN		8,312.56
* Total-Poliza... *				<b>8,312.56</b>	<b>8,312.56</b>
DC 0000150	30/09/2024	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029619 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C/	112,064.00	
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029619 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C/		112,064.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA: 11:08:34a. m.

FECHA: 29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>112,064.00</b>	<b>112,064.00</b>
DC 0000151	30/09/2024	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029620 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	539.44	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029620 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		539.44
* Total-Poliza.. *				<b>539.44</b>	<b>539.44</b>
DC 0000152	30/09/2024	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 17781329 FAIS 2017 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029621 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	205.97	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029621 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE		205.97
* Total-Poliza.. *				<b>205.97</b>	<b>205.97</b>
DC 0000153	30/09/2024	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 24099491FAIS 2019 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029622 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	0.74	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029622 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE		0.74
* Total-Poliza.. *				<b>0.74</b>	<b>0.74</b>
DC 0000161	30/09/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029631 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	90,946.82	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029631 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		90,946.82
* Total-Poliza.. *				<b>90,946.82</b>	<b>90,946.82</b>
DC 0000162	30/09/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.84	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		386,079.84
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029632 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029632 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		103,305.95
* Total-Poliza.. *				<b>489,385.79</b>	<b>489,385.79</b>
DC 0000163	30/09/2024	1NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029633 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	12,407.28	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029633 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN		12,407.28
* Total-Poliza.. *				<b>12,407.28</b>	<b>12,407.28</b>
DC 0000164	30/09/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	54,220.95	
2	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		54,220.95
3	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029634 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
4	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029634 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
5	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,346.29	
6	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		32,346.29
7	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
8	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
9	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	2,766.00	
10	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		2,766.00
11	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	25,809.12	
12	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		25,809.12
13	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	21,950.07	
14	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		21,950.07
15	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	30,876.56	
16	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		30,876.56
17	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	4,196.00	
18	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		4,196.00
19	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	141,614.02	
20	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		141,614.02





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	94,684.81	
22	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		94,684.81
23	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	96,462.67	
24	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		96,462.67
25	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,952.96	
26	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,952.96
27	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	78,968.40	
28	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		78,968.40
29	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	38,240.22	
30	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		38,240.22
31	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,647.68	
32	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,647.68
33	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	32,540.60	
34	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		32,540.60
35	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
36	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
37	8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
38	8220-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
39	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,152.58	
40	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		5,152.58
41	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	48,535.22	
42	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		48,535.22
43	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	17,635.25	
44	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		17,635.25
45	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	25,570.44	
46	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		25,570.44
47	8240-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,995.23	
48	8220-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,995.23
49	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
50	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,088.31
51	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	11,629.96	
52	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		11,629.96
53	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,627.82	
54	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		2,627.82
55	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	52,085.62	
56	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		52,085.62
57	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,268.40	
58	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,268.40
59	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,840.49	
60	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,840.49
61	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,033.04	
62	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,033.04
63	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	31,089.55	
64	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		31,089.55
65	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	3,802.00	
66	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		3,802.00
67	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,229.23	
68	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		6,229.23
69	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,902.60	
70	8220-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,902.60
71	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	2,549.00	
72	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		2,549.00
73	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	3,196.00	
74	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		3,196.00
75	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	5,620.00	
76	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		5,620.00
77	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	2,854.00	
78	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		2,854.00
79	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	23,830.49	
80	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		23,830.49
81	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	2,549.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		2,549.00
83	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	50,219.86	
84	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		50,219.86
85	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	15,721.00	
86	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		15,721.00
87	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,168.00	
88	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,168.00
89	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029634 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	
90	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029634 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA		8,203.00
91	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
92	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
93	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	18,483.11	
94	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		18,483.11
95	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
96	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
97	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
98	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
99	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
100	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
101	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
102	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
103	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	1,598.00	
104	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		1,598.00
105	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
106	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
107	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
108	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
109	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
110	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
111	8240-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	983.46	
112	8220-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		983.46
* Total-Poliza... *				<b>1,097,081.01</b>	<b>1,097,081.01</b>
DC 0000165	30/09/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	52,255.20	
2	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		52,255.20
3	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	
4	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		5,245.38
5	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
6	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
7	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	91,130.14	
8	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		91,130.14
9	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	
10	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		7,641.89
11	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	
12	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		27,382.30
13	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	20,026.78	
14	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		20,026.78
15	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	500.00	
16	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		500.00
17	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
18	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,424.44
19	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
20	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
21	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	34,056.18	
22	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		34,056.18
23	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	
24	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,353.61
25	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	
26	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		8,712.55



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	7,954.80	
28	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		7,954.80
29	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,663.34	
30	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,663.34
31	8240-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	
32	8220-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,163.16
33	8240-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
34	8220-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
35	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,545.45	
36	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		4,545.45
37	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	
38	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		392.05
39	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
40	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
41	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	24,310.96	
42	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		24,310.96
43	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,954.32	
44	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,954.32
45	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
46	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25
47	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	34,639.78	
48	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		34,639.78
49	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
50	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,730.16
51	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
52	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25
53	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	4,750.00	
54	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		4,750.00
55	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,850.00	
56	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,850.00
57	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
58	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00
59	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635 111 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	10,378.62	
60	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635 111 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		10,378.62
61	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
62	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
63	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
64	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		724.28
65	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
66	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
67	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	6,825.72	
68	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		6,825.72
69	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	7,272.72	
70	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		7,272.72
71	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	56,848.73	
72	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		56,848.73
73	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	
74	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		6,193.84
75	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
76	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		17,425.10
77	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	15,880.31	
78	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		15,880.31
79	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
80	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,146.78
81	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
82	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
83	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	549.16	
84	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		549.16
85	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	8,466.05	
86	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		8,466.05
87	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	606.06	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		606.06
89	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
90	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,073.88
91	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
92	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
93	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	14,204.25	
94	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		14,204.25
95	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	
96	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		702.98
97	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
98	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
99	8240-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	14,609.18	
100	8220-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		14,609.18
101	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,122.21	
102	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,122.21
103	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	9,090.90	
104	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		9,090.90
105	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	
106	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		313.64
107	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
108	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
109	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,113.35	
110	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		5,113.35
111	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	2,000.00	
112	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		2,000.00
113	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
114	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
115	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	522.74	
116	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		522.74
117	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
118	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
119	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,920.55	
120	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		3,920.55
121	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
122	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
* Total-Poliza.. *				<b>593,438.14</b>	<b>593,438.14</b>
DC 0000166	30/09/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		
1	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	14,145.90	
2	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		14,145.90
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	7,263.45	
4	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		7,263.45
5	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	13,624.20	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		13,624.20
7	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	5,971.80	
8	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		5,971.80
9	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,080.70	
10	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		4,080.70
11	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029636 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
12	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029636 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
13	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	13,374.31	
14	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		13,374.31
15	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I	3,000.00	
16	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL I		3,000.00
17	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,850.00	
18	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,850.00
19	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	3,738.08	
20	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		3,738.08
21	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	23,188.80	
22	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		23,188.80



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029636 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,624.99	
24	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029636 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,624.99
25	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF	4,039.35	
26	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEF		4,039.35
27	8240-1-132007-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029636 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	7,001.54	
28	8220-1-132007-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029636 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		7,001.54
* Total-Poliza... *				<b>104,403.12</b>	<b>104,403.12</b>
DC 0000171	30/09/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,500.00
3	8240-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
4	8220-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
5	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
6	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
7	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
8	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
9	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
10	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
11	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,000.00	
12	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		6,000.00
13	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,600.00	
14	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,600.00
15	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	22,500.00	
16	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		22,500.00
17	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,600.00	
18	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,600.00
19	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,500.00	
20	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,500.00
21	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
22	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
23	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
24	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029642 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
* Total-Poliza... *				<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DC 0000172	30/09/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,900.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,900.00
3	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
4	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
5	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
6	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
7	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
8	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
9	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
11	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	
12	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,000.00
13	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	
14	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,300.00
15	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,200.00	
16	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		12,200.00
17	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
18	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
19	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
20	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
21	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
22	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
23	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
			* Total-Poliza... *	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DC 0000173	30/09/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00
3	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
4	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,700.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,700.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,200.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,200.00
11	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
12	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029644 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
			* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DC 0000174	30/09/2024	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 583610979 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029646 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	464.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029646 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		464.00
			* Total-Poliza... *	<b>464.00</b>	<b>464.00</b>
DC 0000176	30/09/2024	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029659 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	963.96	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029659 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		963.96
			* Total-Poliza... *	<b>963.96</b>	<b>963.96</b>
DC 0000177	30/09/2024	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223 DE BANAMEX DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029663 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	480.24	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029663 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		480.24
			* Total-Poliza... *	<b>480.24</b>	<b>480.24</b>
DD 0000001	30/09/2024	Registro de los Documentos: O30910, O30909			
1	5121-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029483 CAJAS DE RECOPIADOR MARMOLEADO CC	2,344.50	
2	8250-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029483 CAJAS DE RECOPIADOR MARMOLEADO CC		2,344.50
3	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029483 CAJAS DE RECOPIADOR MARMOLEADO CC		2,344.50
4	5121-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029483 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000PZ/	2,097.28	
5	8250-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029483 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000PZ/		2,097.28
6	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029483 HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000PZ/		2,097.28
7	2112-1-000001-000337	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390   O30910 19/09/2024 0000612.66 1.		4,441.78
8	5121-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029482 HOJAS TAMAÑO CARTA CON 5000PZAS	1,048.64	
9	8250-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029482 HOJAS TAMAÑO CARTA CON 5000PZAS		1,048.64
10	8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029482 HOJAS TAMAÑO CARTA CON 5000PZAS		1,048.64
11	2112-1-000001-000337	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390   O30909 19/09/2024 0000144.64 1.		1,048.64
			* Total-Poliza... *	<b>10,980.84</b>	<b>10,980.84</b>
DD 0000002	30/09/2024	Registro de los Documentos: J10509			
1	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029545 BOLSA CAMISETA GRANDE	1,696.50	
2	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029545 BOLSA CAMISETA GRANDE		1,696.50
3	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029545 BOLSA CAMISETA GRANDE		1,696.50
4	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029545 BOLSA NEGRA DE CAMISETA JUMBO	1,934.88	
5	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029545 BOLSA NEGRA DE CAMISETA JUMBO		1,934.88
6	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029545 BOLSA NEGRA DE CAMISETA JUMBO		1,934.88



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029545  BOLSA NEGRA JUMBO	7,145.60	
8	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029545  BOLSA NEGRA JUMBO	7,145.60	
9	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029545  BOLSA NEGRA JUMBO		7,145.60
10	2112-1-000001-000627	JESUS MANUEL PICOS LIZARRA	667   J10509 05/09/2024 0001486.48 1.0		10,776.98
* Total-Poliza... *				<b>21,553.96</b>	<b>21,553.96</b>
DD 0000003 30/09/2024 Registro de los Documentos: 398EA391, 7A035F01, F04937D3					
1	5132-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029546  RENTA DE SILLAS, PARA EVENTO DE ENTRE	371.20	
2	8250-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029546  RENTA DE SILLAS, PARA EVENTO DE ENTRE	371.20	
3	8240-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029546  RENTA DE SILLAS, PARA EVENTO DE ENTRE		371.20
4	2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140   398EA391 24/09/2024 0000051.20 1.0		371.20
5	5132-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029547  RENTA DE SILLAS	464.00	
6	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029547  RENTA DE SILLAS	464.00	
7	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029547  RENTA DE SILLAS		464.00
8	5132-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029547  RENTA DE TABLONES	348.00	
9	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029547  RENTA DE TABLONES	348.00	
10	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029547  RENTA DE TABLONES		348.00
11	2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140   7A035F01 24/09/2024 0000112.00 1.0		812.00
12	5132-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029548  RENTA DE 1 CARPA POR 10 DIAS Y RENTA D	16,704.00	
13	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029548  RENTA DE 1 CARPA POR 10 DIAS Y RENTA D	16,704.00	
14	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029548  RENTA DE 1 CARPA POR 10 DIAS Y RENTA D		16,704.00
15	2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140   F04937D3 27/09/2024 0002304.00 1.0		16,704.00
* Total-Poliza... *				<b>35,774.40</b>	<b>35,774.40</b>
DD 0000004 30/09/2024 Registro de los Documentos: INV20242390					
1	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029552  MEDIO CAMION DE ARENA CRIBADA	835.20	
2	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029552  MEDIO CAMION DE ARENA CRIBADA	835.20	
3	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029552  MEDIO CAMION DE ARENA CRIBADA		835.20
4	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029552  MEDIO CAMION DE GRAVA	835.20	
5	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029552  MEDIO CAMION DE GRAVA	835.20	
6	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029552  MEDIO CAMION DE GRAVA		835.20
7	2112-1-000001-000659	MANUEL ARAMBURO ROMERO	710   INV20242390 18/09/2024 0000230.40		1,670.40
* Total-Poliza... *				<b>3,340.80</b>	<b>3,340.80</b>
DD 0000005 30/09/2024 Registro de los Documentos: 10547, 10599					
1	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI	029474  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	8,294.00	
2	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI	029474  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	8,294.00	
3	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI	029474  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		8,294.00
4	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118   10547 03/09/2024 0001144.00 1.0		8,294.00
5	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI	029475  TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES	1,412.88	
6	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI	029475  TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES	1,412.88	
7	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINI	029475  TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES		1,412.88
8	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118   10599 06/09/2024 0000194.88 1.0		1,412.88
* Total-Poliza... *				<b>19,413.76</b>	<b>19,413.76</b>
DD 0000006 30/09/2024 Registro de los Documentos: 155A, 156A					
1	5131-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029476  INSTALACION GENERAL CON 2 COMPR.CAB	812.00	
2	8250-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029476  INSTALACION GENERAL CON 2 COMPR.CAB	812.00	
3	8240-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029476  INSTALACION GENERAL CON 2 COMPR.CAB		812.00
4	5131-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029476  RENTA DE EQUIPO DE HARDWARE PARA INT	780.01	
5	8250-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029476  RENTA DE EQUIPO DE HARDWARE PARA INT	780.01	
6	8240-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029476  RENTA DE EQUIPO DE HARDWARE PARA INT		780.01
7	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041   155A 21/09/2024 0000219.59 1.0		1,592.01
8	5131-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029477  RENTA DE INTERNET POR LOS MESES DE S	780.00	
9	8250-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029477  RENTA DE INTERNET POR LOS MESES DE S	780.00	
10	8240-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029477  RENTA DE INTERNET POR LOS MESES DE S		780.00
11	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041   156A 21/09/2024 0000107.58 1.0		780.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>4,744.02</b>	<b>4,744.02</b>
DD 0000007	30/09/2024	Registro de los Documentos: S4461			
1	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029481  PIJAS DE 8X1 1/2"	54.00	
2	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029481  PIJAS DE 8X1 1/2"	54.00	
3	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029481  PIJAS DE 8X1 1/2"		54.00
4	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029481  PIJAS DE 8X2"	60.00	
5	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029481  PIJAS DE 8X2"	60.00	
6	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029481  PIJAS DE 8X2"		60.00
7	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029481  PIJAS P/MADERA 8X2 1/2	72.01	
8	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029481  PIJAS P/MADERA 8X2 1/2	72.01	
9	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029481  PIJAS P/MADERA 8X2 1/2		72.01
10	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029481  RESISTOL 850	330.00	
11	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029481  RESISTOL 850	330.00	
12	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029481  RESISTOL 850		330.00
13	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029481  HOJA DE TRIPLAY CAOBILLA ECON. 6MM 4X	2,790.00	
14	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029481  HOJA DE TRIPLAY CAOBILLA ECON. 6MM 4X	2,790.00	
15	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029481  HOJA DE TRIPLAY CAOBILLA ECON. 6MM 4X		2,790.00
16	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029481  HOJA DE TRIPLAY CAOBILLA TRIANGULO VE	2,100.00	
17	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029481  HOJA DE TRIPLAY CAOBILLA TRIANGULO VE	2,100.00	
18	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029481  HOJA DE TRIPLAY CAOBILLA TRIANGULO VE		2,100.00
19	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029481  MADERA DE PINO NACIONAL #4	4,559.70	
20	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029481  MADERA DE PINO NACIONAL #4	4,559.70	
21	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029481  MADERA DE PINO NACIONAL #4		4,559.70
22	2112-1-000001-000008	COMERCIALIZADORA GP MADEF	008   S4461 10/09/2024 0001374.58 1.C		9,965.71
* Total-Poliza... *				<b>19,931.42</b>	<b>19,931.42</b>
DD 0000008	30/09/2024	Registro de los Documentos: 8D825AE9			
1	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029561  BROCHA DE 6"	2,880.00	
2	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029561  BROCHA DE 6"	2,880.00	
3	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029561  BROCHA DE 6"		2,880.00
4	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029561  CINTAS DE PRECAUCION	280.00	
5	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029561  CINTAS DE PRECAUCION	280.00	
6	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029561  CINTAS DE PRECAUCION		280.00
7	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029561  EXTENCION METALICA	380.00	
8	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029561  EXTENCION METALICA	380.00	
9	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029561  EXTENCION METALICA		380.00
10	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029561  MANERAL REFORZADO	280.00	
11	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029561  MANERAL REFORZADO	280.00	
12	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029561  MANERAL REFORZADO		280.00
13	5135-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029561  PINTURA BLANCO TRAFICO	15,600.00	
14	8250-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029561  PINTURA BLANCO TRAFICO	15,600.00	
15	8240-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029561  PINTURA BLANCO TRAFICO		15,600.00
16	5135-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029561  PINTURA VINILICA BLANCA	9,900.00	
17	8250-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029561  PINTURA VINILICA BLANCA	9,900.00	
18	8240-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029561  PINTURA VINILICA BLANCA		9,900.00
19	5135-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029561  THINER	2,250.01	
20	8250-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029561  THINER	2,250.01	
21	8240-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029561  THINER		2,250.01
22	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM	771   8D825AE9 30/09/2024 0004354.48		31,570.01
* Total-Poliza... *				<b>63,140.02</b>	<b>63,140.02</b>
DD 0000009	30/09/2024	Registro de los Documentos: FBI100516, FBI100517, FBI100518			
1	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029478  LLANTAS 22.5 R11 ROADSHINE	14,300.00	
2	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029478  LLANTAS 22.5 R11 ROADSHINE	14,300.00	
3	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029478  LLANTAS 22.5 R11 ROADSHINE		14,300.00
4	2112-1-000001-000614	VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C	651   FBI100516 04/09/2024 0001972.41 1		14,300.00
5	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029479  LLANTAS 235/75R15 XL FR GRABBER	6,574.00	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029479  LLANTAS 235/75R15 XL FR GRABBER	6,574.00	
7	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029479  LLANTAS 235/75R15 XL FR GRABBER		6,574.00
8	2112-1-000001-000614	VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C	651   FB100517 04/09/2024 0000906.76 1		6,574.00
9	5135-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029480  LLANTAS 245/75/R16 GRABBER	9,564.00	
10	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029480  LLANTAS 245/75/R16 GRABBER	9,564.00	
11	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029480  LLANTAS 245/75/R16 GRABBER		9,564.00
12	2112-1-000001-000614	VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C	651   FB100518 04/09/2024 0001319.17 1		9,564.00
* Total-Poliza... *				<b>60,876.00</b>	<b>60,876.00</b>
DD 0000010	30/09/2024	Registro de los Documentos: 14608, 14886			
1	5135-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029559  MULTIPLAST CEMEX, PARA RESANAR LAS P.	870.00	
2	8250-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029559  MULTIPLAST CEMEX, PARA RESANAR LAS P.	870.00	
3	8240-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029559  MULTIPLAST CEMEX, PARA RESANAR LAS P.		870.00
4	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121   14608 03/09/2024 0000120.00 1.0		870.00
5	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029560  APOYO CON LA COMPRA DE 10MTS DE HUL	689.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029560  APOYO CON LA COMPRA DE 10MTS DE HUL	689.00	
7	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029560  APOYO CON LA COMPRA DE 10MTS DE HUL		689.00
8	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121   14886 13/09/2024 0000095.03 1.0		689.00
* Total-Poliza... *				<b>3,118.00</b>	<b>3,118.00</b>
DD 0000011	30/09/2024	Registro de los Documentos: 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1672, 1673, 1674			
1	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029562  BOMBA (FUMIGADOR TIPO MOCHILA), PARA	595.00	
2	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029562  BOMBA (FUMIGADOR TIPO MOCHILA), PARA	595.00	
3	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029562  BOMBA (FUMIGADOR TIPO MOCHILA), PARA		595.00
4	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1666 28/09/2024 0000082.07 1.0		595.00
5	5129-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029563  CANDADOS HERMEX, PARA LOS TANQUES I	418.02	
6	8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029563  CANDADOS HERMEX, PARA LOS TANQUES I	418.02	
7	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029563  CANDADOS HERMEX, PARA LOS TANQUES I		418.02
8	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1667 28/09/2024 0000057.66 1.0		418.02
9	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029564  PISTOLA METALICA, PARA UTILIZARLA EN EL	165.00	
10	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029564  PISTOLA METALICA, PARA UTILIZARLA EN EL	165.00	
11	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029564  PISTOLA METALICA, PARA UTILIZARLA EN EL		165.00
12	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1668 28/09/2024 0000022.76 1.0		165.00
13	5129-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029565  CONTACTOS DE TOMA CORRIENTE, PARA IN	118.00	
14	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029565  CONTACTOS DE TOMA CORRIENTE, PARA IN	118.00	
15	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029565  CONTACTOS DE TOMA CORRIENTE, PARA IN		118.00
16	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1669 28/09/2024 0000016.28 1.0		118.00
17	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029566  ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20PZAS), PARA E	600.18	
18	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029566  ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20PZAS), PARA E	600.18	
19	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029566  ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20PZAS), PARA E		600.18
20	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1670 28/09/2024 0000082.78 1.0		600.18
21	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029570  CABLE USO RUDO	504.00	
22	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029570  CABLE USO RUDO	504.00	
23	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029570  CABLE USO RUDO		504.00
24	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029570  CINTA AISLANTE	30.00	
25	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029570  CINTA AISLANTE	30.00	
26	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029570  CINTA AISLANTE		30.00
27	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029570  PIJA CABEZA EXAGONAL	25.00	
28	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029570  PIJA CABEZA EXAGONAL	25.00	
29	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029570  PIJA CABEZA EXAGONAL		25.00
30	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029570  POLIFLEX 1/2	28.00	
31	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029570  POLIFLEX 1/2	28.00	
32	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029570  POLIFLEX 1/2		28.00
33	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029570  RONDANA 3/8	10.00	
34	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029570  RONDANA 3/8	10.00	
35	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029570  RONDANA 3/8		10.00
36	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029570  SOPORTE P/LAVABO	524.01	
37	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029570  SOPORTE P/LAVABO	524.01	
38	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029570  SOPORTE P/LAVABO		524.01



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029570  TAQUETE 3/8	12.00	
40	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029570  TAQUETE 3/8	12.00	
41	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029570  TAQUETE 3/8		12.00
42	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181	1672 28/09/2024 0000156.28 1.0		1,133.01
43	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029571  FLOTADOR	59.00	
44	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029571  FLOTADOR	59.00	
45	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029571  FLOTADOR		59.00
46	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029571  TEFLON TRUPER	9.00	
47	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029571  TEFLON TRUPER	9.00	
48	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029571  TEFLON TRUPER		9.00
49	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029571  VALVULA DE LLENADO	264.00	
50	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029571  VALVULA DE LLENADO	264.00	
51	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029571  VALVULA DE LLENADO		264.00
52	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181	1673 28/09/2024 0000045.79 1.0		332.00
53	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029573  ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20 PZAS),PARA M	600.18	
54	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029573  ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20 PZAS),PARA M	600.18	
55	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029573  ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20 PZAS),PARA M		600.18
56	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERMA HER	181	1674 28/09/2024 0000082.78 1.0		600.18
* Total-Poliza..: *				<b>7,922.78</b>	<b>7,922.78</b>

DD 000012 30/09/2024 Registro de los Documentos: 26A

1	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029577  CAMBIO DE LLANTA, CAMION KODIAK SP-08	150.80	
2	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029577  CAMBIO DE LLANTA, CAMION KODIAK SP-08	150.80	
3	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029577  CAMBIO DE LLANTA, CAMION KODIAK SP-08		150.80
4	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029577  DESPONCHADA,CAMIONETA FORD LOBO	116.00	
5	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029577  DESPONCHADA,CAMIONETA FORD LOBO	116.00	
6	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029577  DESPONCHADA,CAMIONETA FORD LOBO		116.00
7	5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029577  DESPONCHADAS, CAMIONETA FORD LOBO	1,032.41	
8	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029577  DESPONCHADAS, CAMIONETA FORD LOBO	1,032.41	
9	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029577  DESPONCHADAS, CAMIONETA FORD LOBO		1,032.41
10	5135-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029577  CAMARA 12-16-5, RETROEXCAVADORA	464.00	
11	8250-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029577  CAMARA 12-16-5, RETROEXCAVADORA	464.00	
12	8240-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONE	029577  CAMARA 12-16-5, RETROEXCAVADORA		464.00
13	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029577  DESPONCHADA,CAMIONETA HILUX	92.80	
14	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029577  DESPONCHADA,CAMIONETA HILUX	92.80	
15	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029577  DESPONCHADA,CAMIONETA HILUX		92.80
16	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029577  PARCHE NO.01, CAMIONETA HILUX	34.80	
17	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029577  PARCHE NO.01, CAMIONETA HILUX	34.80	
18	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029577  PARCHE NO.01, CAMIONETA HILUX		34.80
19	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  DESPONCHADA, CAMIONETA DOBLE RODA	150.80	
20	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  DESPONCHADA, CAMIONETA DOBLE RODA	150.80	
21	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  DESPONCHADA, CAMIONETA DOBLE RODA		150.80
22	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  DESPONCHADA,CAMION INTERNACIONAL 0:	150.80	
23	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  DESPONCHADA,CAMION INTERNACIONAL 0:	150.80	
24	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  DESPONCHADA,CAMION INTERNACIONAL 0:		150.80
25	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  DESPONCHADAS, CAMION KODIAK SP-04	301.60	
26	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  DESPONCHADAS, CAMION KODIAK SP-04	301.60	
27	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  DESPONCHADAS, CAMION KODIAK SP-04		301.60
28	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  CAMARA 75017, CAMIONETA DOBLE RODAD	1,392.00	
29	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  CAMARA 75017, CAMIONETA DOBLE RODAD	1,392.00	
30	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  CAMARA 75017, CAMIONETA DOBLE RODAD		1,392.00
31	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  CAMBIOS DE LLANTAS, CAMION INTERNACI	301.60	
32	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  CAMBIOS DE LLANTAS, CAMION INTERNACI	301.60	
33	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  CAMBIOS DE LLANTAS, CAMION INTERNACI		301.60
34	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  DESPONCHADAS, CAMIONETA DOBLE RODA	278.40	
35	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  DESPONCHADAS, CAMIONETA DOBLE RODA	278.40	
36	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  DESPONCHADAS, CAMIONETA DOBLE RODA		278.40
37	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  DESPONCHADAS, CAMIONETA DOBLE RODA	1,809.60	
38	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  DESPONCHADAS, CAMIONETA DOBLE RODA	1,809.60	
39	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  DESPONCHADAS, CAMIONETA DOBLE RODA		1,809.60



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  PARCHE NO.01, CAMIONETA DOBLE RODAD	34.80	
41	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  PARCHE NO.01, CAMIONETA DOBLE RODAD	34.80	
42	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  PARCHE NO.01, CAMIONETA DOBLE RODAD		34.80
43	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  PARCHES, CAMION INTERNACIONAL 03	69.60	
44	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  PARCHES, CAMION INTERNACIONAL 03	69.60	
45	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  PARCHES, CAMION INTERNACIONAL 03		69.60
46	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  TIP TOP NO.04, CAMIONETA DOBLE RODADC	52.20	
47	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  TIP TOP NO.04, CAMIONETA DOBLE RODADC	52.20	
48	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  TIP TOP NO.04, CAMIONETA DOBLE RODADC		52.20
49	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  TIP TOP, CAMIONETA DOBLE RODADO FORI	34.80	
50	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  TIP TOP, CAMIONETA DOBLE RODADO FORI	34.80	
51	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  TIP TOP, CAMIONETA DOBLE RODADO FORI		34.80
52	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  VALVULA DE BRONCE, CAMION KODIAK 04	174.00	
53	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  VALVULA DE BRONCE, CAMION KODIAK 04	174.00	
54	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577  VALVULA DE BRONCE, CAMION KODIAK 04		174.00
55	5135-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029577  CAMBIOS DE LLANTAS, CAMIONETA FRONTI	301.60	
56	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029577  CAMBIOS DE LLANTAS, CAMIONETA FRONTI	301.60	
57	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029577  CAMBIOS DE LLANTAS, CAMIONETA FRONTI		301.60
58	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  CAMARA 65016, CAMIONETA RAM BLANCA	371.20	
59	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  CAMARA 65016, CAMIONETA RAM BLANCA	371.20	
60	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  CAMARA 65016, CAMIONETA RAM BLANCA		371.20
61	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  CAMBIO DE LLANTA, CAMIONETA RAM BLAN	92.80	
62	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  CAMBIO DE LLANTA, CAMIONETA RAM BLAN	92.80	
63	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  CAMBIO DE LLANTA, CAMIONETA RAM BLAN		92.80
64	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  CAMBIOS DE LLANTAS, CAMIONETA NISSAN	185.60	
65	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  CAMBIOS DE LLANTAS, CAMIONETA NISSAN	185.60	
66	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  CAMBIOS DE LLANTAS, CAMIONETA NISSAN		185.60
67	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  DESPONCHADA, CAMIONETA NISSAN NP-30	150.80	
68	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  DESPONCHADA, CAMIONETA NISSAN NP-30	150.80	
69	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  DESPONCHADA, CAMIONETA NISSAN NP-30		150.80
70	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  DESPONCHADA, CAMIONETA RAM BLANCA	116.00	
71	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  DESPONCHADA, CAMIONETA RAM BLANCA	116.00	
72	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  DESPONCHADA, CAMIONETA RAM BLANCA		116.00
73	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  DESPONCHADAS, CAMIONETA NISSAN NP-3	185.60	
74	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  DESPONCHADAS, CAMIONETA NISSAN NP-3	185.60	
75	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  DESPONCHADAS, CAMIONETA NISSAN NP-3		185.60
76	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  PARCHE RAC NO.10, CAMIONETA NISSAN NF	34.80	
77	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  PARCHE RAC NO.10, CAMIONETA NISSAN NF	34.80	
78	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  PARCHE RAC NO.10, CAMIONETA NISSAN NF		34.80
79	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  PARCHE RAC, CAMIONETA NISSAN NP-300	69.60	
80	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  PARCHE RAC, CAMIONETA NISSAN NP-300	69.60	
81	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  PARCHE RAC, CAMIONETA NISSAN NP-300		69.60
82	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  VALVULAS, CAMIONETA NISSAN NP-300	69.60	
83	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  VALVULAS, CAMIONETA NISSAN NP-300	69.60	
84	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577  VALVULAS, CAMIONETA NISSAN NP-300		69.60
85	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029577  DESPONCHADA, RETROEXCAVADORA	835.20	
86	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029577  DESPONCHADA, RETROEXCAVADORA	835.20	
87	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029577  DESPONCHADA, RETROEXCAVADORA		835.20
88	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029577  DESPONCHADAS, RETROEXCAVADORA	1,531.20	
89	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029577  DESPONCHADAS, RETROEXCAVADORA	1,531.20	
90	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029577  DESPONCHADAS, RETROEXCAVADORA		1,531.20
91	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029577  PARCHE NO.VD-01, RETROEXCAVADORA	58.00	
92	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029577  PARCHE NO.VD-01, RETROEXCAVADORA	58.00	
93	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029577  PARCHE NO.VD-01, RETROEXCAVADORA		58.00
94	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029577  PARCHE RAC. RETROEXCAVADORA	34.80	
95	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029577  PARCHE RAC. RETROEXCAVADORA	34.80	
96	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029577  PARCHE RAC. RETROEXCAVADORA		34.80
97	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079   26A 27/09/2024 0001472.80 1.00		10,677.81
* Total-Poliza... *				<b>21,355.62</b>	<b>21,355.62</b>



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000013	30/09/2024	Registro de los Documentos: DC-2703			
1	5121-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029579  BOLSAS DE CELOFAN TRANSPARENTES	50.00	
2	8250-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029579  BOLSAS DE CELOFAN TRANSPARENTES	50.00	
3	8240-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029579  BOLSAS DE CELOFAN TRANSPARENTES		50.00
4	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645   DC-2703 30/09/2024 0000006.90 1.		50.00
* Total-Poliza... *				<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
DD 0000014	30/09/2024	Registro de los Documentos: 207			
1	5121-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORES	029582  TONER, PARA IMPRESORA LASER MODELO	638.00	
2	8250-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORES	029582  TONER, PARA IMPRESORA LASER MODELO	638.00	
3	8240-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORES	029582  TONER, PARA IMPRESORA LASER MODELO		638.00
4	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029582  TONER, PARA IMPRESORA HP LASER JER P	696.00	
5	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029582  TONER, PARA IMPRESORA HP LASER JER P	696.00	
6	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029582  TONER, PARA IMPRESORA HP LASER JER P		696.00
7	5121-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029582  TONER, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1	522.00	
8	8250-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029582  TONER, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1	522.00	
9	8240-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029582  TONER, PARA IMPRESORA HP LASERJET P1		522.00
10	5121-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029582  TONER'S (N,A,M,C), PARA IMPRESORA HP C	3,016.00	
11	8250-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029582  TONER'S (N,A,M,C), PARA IMPRESORA HP C	3,016.00	
12	8240-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029582  TONER'S (N,A,M,C), PARA IMPRESORA HP C		3,016.00
13	5135-3-353001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029582  REPARACION DE IMPRESORA EPSON L3110	1,044.00	
14	8250-3-353001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029582  REPARACION DE IMPRESORA EPSON L3110	1,044.00	
15	8240-3-353001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029582  REPARACION DE IMPRESORA EPSON L3110		1,044.00
16	5135-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029582  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT	2,204.00	
17	8250-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029582  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT	2,204.00	
18	8240-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029582  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT		2,204.00
19	5135-3-353001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029582  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT	986.00	
20	8250-3-353001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029582  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT	986.00	
21	8240-3-353001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029582  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT		986.00
22	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES LIZARR	647   207 27/09/2024 0001256.00 1.00		9,106.00
* Total-Poliza... *				<b>18,212.00</b>	<b>18,212.00</b>
DD 0000015	30/09/2024	Registro de los Documentos: F5DB7D0F, 6234FC9D, A8F27005, 6D497B29, B4ED7204			
1	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587  FOCOS TOLEDO 100W	4,574.34	
2	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587  FOCOS TOLEDO 100W	4,574.34	
3	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587  FOCOS TOLEDO 100W		4,574.34
4	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587  ARRANCADOR MONOFASICO 3 HP 220V	3,913.78	
5	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587  ARRANCADOR MONOFASICO 3 HP 220V	3,913.78	
6	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587  ARRANCADOR MONOFASICO 3 HP 220V		3,913.78
7	5129-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587  CINTA AISLANTE 3M	22.04	
8	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587  CINTA AISLANTE 3M	22.04	
9	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587  CINTA AISLANTE 3M		22.04
10	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   F5DB7D0F 22/09/2024 0001173.81		8,510.16
11	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029593  FOCOS TOLEDO 100W	3,659.48	
12	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029593  FOCOS TOLEDO 100W	3,659.48	
13	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029593  FOCOS TOLEDO 100W		3,659.48
14	5129-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029593  CINTA AISLANTE 3M	22.04	
15	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029593  CINTA AISLANTE 3M	22.04	
16	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029593  CINTA AISLANTE 3M		22.04
17	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   6234FC9D 22/09/2024 0000507.80		3,681.52
18	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029594  CABLE 2+1 AEREO	2,645.96	
19	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029594  CABLE 2+1 AEREO	2,645.96	
20	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029594  CABLE 2+1 AEREO		2,645.96
21	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   A8F27005 22/09/2024 0000364.96 1		2,645.96
22	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029595  FOCOS TOLEDO 100W	1,372.30	
23	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029595  FOCOS TOLEDO 100W	1,372.30	
24	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029595  FOCOS TOLEDO 100W		1,372.30
25	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   6D497B29 22/09/2024 0000189.28		1,372.30



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029597  LAMPARAS SOBREPONER LUZ BLANCA 6500	1,816.56	
27	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029597  LAMPARAS SOBREPONER LUZ BLANCA 6500	1,816.56	
28	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029597  LAMPARAS SOBREPONER LUZ BLANCA 6500		1,816.56
29	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029597  REFLECTOR 100W RGB COLORES	2,222.47	
30	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029597  REFLECTOR 100W RGB COLORES	2,222.47	
31	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029597  REFLECTOR 100W RGB COLORES		2,222.47
32	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029597  REFLECTOR 20W 6500K	2,414.42	
33	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029597  REFLECTOR 20W 6500K	2,414.42	
34	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029597  REFLECTOR 20W 6500K		2,414.42
35	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029597  REFLECTOR 50W 6500K	3,330.36	
36	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029597  REFLECTOR 50W 6500K	3,330.36	
37	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029597  REFLECTOR 50W 6500K		3,330.36
38	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761   B4ED7204 22/09/2024 0001349.49		9,783.81
* Total-Poliza... *				<b>51,987.50</b>	<b>51,987.50</b>

DD 0000016 30/09/2024 Registro de los Documentos: FE1498

1	5122-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029624  CONSUMO DE ALIMENTOS,POR REUNIONES	1,622.48	
2	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029624  CONSUMO DE ALIMENTOS,POR REUNIONES	1,622.48	
3	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029624  CONSUMO DE ALIMENTOS,POR REUNIONES		1,622.48
4	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029624  CONSUMO DE ALIMENTOS,POR PERSONAL	3,354.14	
5	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029624  CONSUMO DE ALIMENTOS,POR PERSONAL	3,354.14	
6	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029624  CONSUMO DE ALIMENTOS,POR PERSONAL		3,354.14
7	5122-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029624  CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONE:	1,066.49	
8	8250-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029624  CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONE:	1,066.49	
9	8240-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029624  CONSUMO DE ALIMENTOS, POR REUNIONE:		1,066.49
10	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029624  CONSUMO DE ALIMENTOS,POR PERSONAL	205.21	
11	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029624  CONSUMO DE ALIMENTOS,POR PERSONAL	205.21	
12	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029624  CONSUMO DE ALIMENTOS,POR PERSONAL		205.21
13	5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029624  CONSUMO DE ALIMENTOS, POR ELEMENTO	1,819.61	
14	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029624  CONSUMO DE ALIMENTOS, POR ELEMENTO	1,819.61	
15	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029624  CONSUMO DE ALIMENTOS, POR ELEMENTO		1,819.61
16	5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029624  CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PERSONAL	1,653.82	
17	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029624  CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PERSONAL	1,653.82	
18	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029624  CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PERSONAL		1,653.82
19	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029624  CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PARTICIPAF	2,684.94	
20	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029624  CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PARTICIPAF	2,684.94	
21	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029624  CONSUMO DE ALIMENTOS, POR PARTICIPAF		2,684.94
22	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA GONZ	724   FE1498 10/09/2024 0001711.27 1.1		12,406.69
* Total-Poliza... *				<b>24,813.38</b>	<b>24,813.38</b>

DD 0000017 30/09/2024 Registro de los Documentos: 521322, 522056, 522059, 522062, 522066, 522434, 522679, 523563, 523810, 523812

1	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029598  SOPORTE BARRA CARDAN, PARA EL CAMIO	463.25	
2	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029598  SOPORTE BARRA CARDAN, PARA EL CAMIO	463.25	
3	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029598  SOPORTE BARRA CARDAN, PARA EL CAMIO		463.25
4	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   521322 01/09/2024 0000063.90 1.1		463.25
5	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029614  BALERO DE MAZA PARA RUEDA DELANTER/	3,403.27	
6	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029614  BALERO DE MAZA PARA RUEDA DELANTER/	3,403.27	
7	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029614  BALERO DE MAZA PARA RUEDA DELANTER/		3,403.27
8	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   522056 09/09/2024 0000469.42 1.1		3,403.27
9	5135-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029615  BUJE TRASERO	261.00	
10	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029615  BUJE TRASERO	261.00	
11	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029615  BUJE TRASERO		261.00
12	5135-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029615  TORNILLO PARA BUJE	725.00	
13	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029615  TORNILLO PARA BUJE	725.00	
14	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029615  TORNILLO PARA BUJE		725.00
15	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   522059 09/09/2024 0000136.00 1.1		986.00
16	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029617  VALVULA DE PURGA SECADOR DE AIRE,PAR	5,668.62	
17	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029617  VALVULA DE PURGA SECADOR DE AIRE,PAR	5,668.62	
18	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029617  VALVULA DE PURGA SECADOR DE AIRE,PAR		5,668.62



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   522062 09/09/2024 0000781.88 1.(		5,668.62
20	5135-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029618  HORQUILLA INFERIOR, PARA LA CAMIONETA	3,970.40	
21	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029618  HORQUILLA INFERIOR, PARA LA CAMIONETA	3,970.40	
22	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029618  HORQUILLA INFERIOR, PARA LA CAMIONETA		3,970.40
23	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   522066 09/09/2024 0000547.64 1.(		3,970.40
24	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029616  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FALLA ELE	12,600.31	
25	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029616  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FALLA ELE	12,600.31	
26	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029616  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FALLA ELE		12,600.31
27	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   522434 12/09/2024 0001737.97 1.(		12,600.31
28	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029601  SERVICIO DEL MOTOR,REPARACION DEL SI:	66,539.97	
29	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029601  SERVICIO DEL MOTOR,REPARACION DEL SI:	66,539.97	
30	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029601  SERVICIO DEL MOTOR,REPARACION DEL SI:		66,539.97
31	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   522679 17/09/2024 0009177.93 1.(		66,539.97
32	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029605  BUJES PARA MUELLES	4,061.44	
33	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029605  BUJES PARA MUELLES	4,061.44	
34	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029605  BUJES PARA MUELLES		4,061.44
35	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029605  MANO DE OBRA	2,382.40	
36	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029605  MANO DE OBRA	2,382.40	
37	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029605  MANO DE OBRA		2,382.40
38	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029605  SEPARADOR DE MUELLE	674.08	
39	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029605  SEPARADOR DE MUELLE	674.08	
40	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029605  SEPARADOR DE MUELLE		674.08
41	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029605  TORNILLO DE CENTRO 12X4	207.99	
42	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029605  TORNILLO DE CENTRO 12X4	207.99	
43	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029605  TORNILLO DE CENTRO 12X4		207.99
44	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   523563 26/09/2024 0001010.47 1.(		7,325.91
45	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029610  SOPORTE BARRA CARDAN,PARA REPARACI	429.20	
46	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029610  SOPORTE BARRA CARDAN,PARA REPARACI	429.20	
47	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029610  SOPORTE BARRA CARDAN,PARA REPARACI		429.20
48	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   523810 30/09/2024 0000059.20 1.(		429.20
49	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029613  AMORTIGUADORES	5,006.56	
50	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029613  AMORTIGUADORES	5,006.56	
51	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029613  AMORTIGUADORES		5,006.56
52	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029613  BUJE DE CAMA INFERIOR	986.00	
53	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029613  BUJE DE CAMA INFERIOR	986.00	
54	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029613  BUJE DE CAMA INFERIOR		986.00
55	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029613  REPARACION DE BOOSTER	2,320.00	
56	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029613  REPARACION DE BOOSTER	2,320.00	
57	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029613  REPARACION DE BOOSTER		2,320.00
58	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122   523812 30/09/2024 0001146.56 1.(		8,312.56
* Total-Poliza... *				<b>219,398.98</b>	<b>219,398.98</b>
DD 0000018	30/09/2024	Registro de los Documentos: 1671			
1	5129-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029627  DISCOS ABRASIVOS DE CORTE DE 14"	204.00	
2	8250-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029627  DISCOS ABRASIVOS DE CORTE DE 14"	204.00	
3	8240-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029627  DISCOS ABRASIVOS DE CORTE DE 14"		204.00
4	2112-1-000912-000048	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181   1671 28/09/2024 0000028.14 1.(		204.00
* Total-Poliza... *				<b>408.00</b>	<b>408.00</b>
DD 0000019	30/09/2024	Registro de los Documentos: 2384			
1	5131-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029473  SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	90,000.00	
2	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029473  SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	90,000.00	
3	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029473  SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB		90,000.00
4	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	093   2384 06/09/2024 0012413.79 1.(		90,000.00
* Total-Poliza... *				<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
DNO0000002	30/09/2024	NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 202			
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	330,928.42	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	330,928.42	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		330,928.42
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	300,462.13	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	300,462.13	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		300,462.13
7	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,000.00	
8	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,000.00	
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		9,000.00
10	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	26,037.50	
11	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	26,037.50	
12	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		26,037.50
13	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	I.S.S.S.T.E.		23,150.99
14	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	ISPT		36,146.25
15	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMO ISSSTE		60,643.10
16	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA 2		3,726.41
17	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA		13,460.61
18	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		24,659.36
19	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA 2		1,345.30
20	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGUR		666,428.05
21	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONAI	163,132.02	
* Total-Poliza... *				<b>1,495,988.12</b>	<b>1,495,988.12</b>
DNO0000003	30/09/2024	NOMINA(s): CONFIANZA PENSIONADOS MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029531 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	25,723.76	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029531 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	25,723.76	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029531 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN		25,723.76
4	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA PENSIONADOS CORRESPON		25,723.76
* Total-Poliza... *				<b>51,447.52</b>	<b>51,447.52</b>
DNO0000009	30/09/2024	NOMINA(s):PENSIONADO CONFIANZA QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029631 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	90,946.82	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029631 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	90,946.82	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029631 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		90,946.82
4	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		1,444.00
5	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		2,819.90
6	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		886.71
7	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPON		90,946.82
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZ	5,150.61	
* Total-Poliza... *				<b>187,044.25</b>	<b>187,044.25</b>
DNO0000010	30/09/2024	NOMINA(s): PENSIONADO SINDICALIZADO QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.84	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN	386,079.84	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029632 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): QUIN		386,079.84
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029632 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029632 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	103,305.95	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029632 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		103,305.95
7	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		14,936.67
8	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		52,001.55
9	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		260.20
10	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADO SINDICAIZADO CORRESPC		489,385.79
11	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO SINDICAIZ	67,198.42	
* Total-Poliza... *				<b>1,045,970.00</b>	<b>1,045,970.00</b>
DNO0000011	30/09/2024	NOMINA(s): PENSIONADO CONFIANZA MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029633 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	12,407.28	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029633 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN	12,407.28	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029633 20 PENSIONES VITALICIAS   NOMINA(s): MEN		12,407.28
4	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.T.E.		438.51
5	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPON		12,407.28
6	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZ	438.51	
* Total-Poliza... *				<b>25,253.07</b>	<b>25,253.07</b>
DNO0000012 30/09/2024 NOMINA(s):CONFIANZA Y REGIDORES QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024					
1	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,220.95	
2	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,220.95	
3	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		54,220.95
4	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029634 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
5	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029634 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
6	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029634 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
7	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,346.29	
8	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,346.29	
9	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		32,346.29
10	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
11	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
12	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
13	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,766.00	
14	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,766.00	
15	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,766.00
16	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,809.12	
17	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,809.12	
18	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		25,809.12
19	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,950.07	
20	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,950.07	
21	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		21,950.07
22	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	30,876.56	
23	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	30,876.56	
24	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		30,876.56
25	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,196.00	
26	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,196.00	
27	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		4,196.00
28	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	141,614.02	
29	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	141,614.02	
30	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		141,614.02
31	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	94,684.81	
32	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	94,684.81	
33	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		94,684.81
34	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	96,462.67	
35	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	96,462.67	
36	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		96,462.67
37	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,952.96	
38	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,952.96	
39	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,952.96
40	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,968.40	
41	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,968.40	
42	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		78,968.40
43	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,240.22	
44	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,240.22	
45	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		38,240.22
46	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,647.68	
47	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,647.68	
48	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,647.68
49	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,540.60	
50	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,540.60	
51	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		32,540.60
52	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
53	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
55	5113-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
56	8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
57	8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
58	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,152.58	
59	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,152.58	
60	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,152.58
61	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	48,535.22	
62	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	48,535.22	
63	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		48,535.22
64	5111-1-113001-000400-000421-000023	SINDICO PROCUF	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,635.25	
65	8250-1-113001-000400-000421-000023	SINDICO PROCUF	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,635.25	
66	8240-1-113001-000400-000421-000023	SINDICO PROCUF	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		17,635.25
67	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,570.44	
68	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,570.44	
69	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		25,570.44
70	5113-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,995.23	
71	8250-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,995.23	
72	8240-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,995.23
73	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
74	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,088.31	
75	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,088.31
76	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	11,629.96	
77	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	11,629.96	
78	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		11,629.96
79	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,627.82	
80	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	2,627.82	
81	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		2,627.82
82	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,085.62	
83	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,085.62	
84	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		52,085.62
85	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,268.40	
86	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,268.40	
87	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,268.40
88	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,840.49	
89	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,840.49	
90	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,840.49
91	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,033.04	
92	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,033.04	
93	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,033.04
94	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,089.55	
95	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,089.55	
96	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		31,089.55
97	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
98	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
99	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		3,802.00
100	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,229.23	
101	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	6,229.23	
102	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		6,229.23
103	5113-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,902.60	
104	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	1,902.60	
105	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		1,902.60
106	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
107	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
108	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
109	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
110	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
111	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		3,196.00
112	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	5,620.00	
113	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	5,620.00	
114	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		5,620.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,854.00	
116	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,854.00	
117	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,854.00
118	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,830.49	
119	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,830.49	
120	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		23,830.49
121	5111-1-113002-000100-000119-000008	PRESIDENCIA ML	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
122	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
123	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
124	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,219.86	
125	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,219.86	
126	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		50,219.86
127	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	15,721.00	
128	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	15,721.00	
129	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		15,721.00
130	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,168.00	
131	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,168.00	
132	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,168.00
133	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	029634 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	
134	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029634 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	
135	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029634 106 EMOLUMENTOS   NOMINA(s): QUINCENA		8,203.00
136	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION C	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
137	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
138	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
139	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,483.11	
140	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,483.11	
141	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029634 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		18,483.11
142	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
143	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
144	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
145	5113-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
146	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
147	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
148	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
149	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
150	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
151	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
152	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
153	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
154	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
155	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
156	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029634 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
157	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
158	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
159	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
160	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
161	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
162	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
163	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
164	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
165	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
166	5113-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	983.46	
167	8250-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	983.46	
168	8240-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		983.46
169	2117-2-000001	SINDICATO	DESCTO SINDICATO		50.00
170	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		50.00
171	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		74,541.15
172	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		10,220.56
173	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		74,117.52
174	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		38,199.82
175	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		971.18



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
176	1123-5-000066	JOAQUIN CHAVEZ GARZON	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
177	1123-5-000123	NICOLAS GARCIA GARZON	DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
178	1123-5-000017	JUAN GARCIA AGUILAR	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
179	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPON		1,097,081.01
180	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETECIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES	200,150.23	
* Total-Poliza..: *				<b>2,394,312.25</b>	<b>2,394,312.25</b>
DNO0000013 30/09/2024 NOMINA(s):SINDICALIZADOS QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024					
1	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,255.20	
2	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,255.20	
3	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		52,255.20
4	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	
5	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	5,245.38	
6	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		5,245.38
7	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
8	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
9	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
10	5111-1-113001-000100-000150-000014	DIRECCION DE SI	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	91,130.14	
11	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	91,130.14	
12	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		91,130.14
13	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	
14	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	7,641.89	
15	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		7,641.89
16	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	
17	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	27,382.30	
18	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		27,382.30
19	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	20,026.78	
20	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	20,026.78	
21	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		20,026.78
22	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
23	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
24	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
25	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
26	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
27	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,424.44
28	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
29	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
30	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
31	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	34,056.18	
32	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	34,056.18	
33	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		34,056.18
34	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	
35	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,353.61	
36	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,353.61
37	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	
38	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	8,712.55	
39	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		8,712.55
40	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	7,954.80	
41	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	7,954.80	
42	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		7,954.80
43	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,663.34	
44	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,663.34	
45	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,663.34
46	5113-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	
47	8250-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,163.16	
48	8240-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,163.16
49	5115-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
50	8250-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
51	8240-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
52	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,545.45	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,545.45	
54	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,545.45
55	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	
56	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	392.05	
57	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		392.05
58	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
59	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
60	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
61	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,310.96	
62	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,310.96	
63	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		24,310.96
64	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,954.32	
65	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,954.32	
66	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,954.32
67	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
68	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
69	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25
70	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	34,639.78	
71	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	34,639.78	
72	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		34,639.78
73	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
74	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
75	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		3,730.16
76	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
77	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
78	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25
79	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,750.00	
80	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	4,750.00	
81	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		4,750.00
82	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,850.00	
83	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,850.00	
84	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,850.00
85	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
86	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
87	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00
88	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,378.62	
89	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,378.62	
90	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		10,378.62
91	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
92	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
93	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
94	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
95	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	724.28	
96	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		724.28
97	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
98	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
99	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
100	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	6,825.72	
101	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	6,825.72	
102	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		6,825.72
103	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029635 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	7,272.72	
104	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	7,272.72	
105	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		7,272.72
106	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	56,848.73	
107	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	56,848.73	
108	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		56,848.73
109	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	
110	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	6,193.84	
111	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		6,193.84
112	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
113	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		17,425.10
115	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,880.31	
116	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,880.31	
117	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		15,880.31
118	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
119	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
120	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		2,146.78
121	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
122	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
123	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
124	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	549.16	
125	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	549.16	
126	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		549.16
127	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,466.05	
128	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,466.05	
129	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,466.05
130	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	606.06	
131	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	606.06	
132	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		606.06
133	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
134	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
135	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		1,073.88
136	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
137	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
138	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
139	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,204.25	
140	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,204.25	
141	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,204.25
142	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	
143	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	702.98	
144	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		702.98
145	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
146	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
147	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
148	5113-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	14,609.18	
149	8250-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE	14,609.18	
150	8240-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 10 PRIMA VACACIONAL   NOMINA(s): QUINCE		14,609.18
151	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,122.21	
152	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,122.21	
153	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,122.21
154	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,090.90	
155	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,090.90	
156	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,090.90
157	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	
158	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC	313.64	
159	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635 111 PRIMA QUINQUENAL   NOMINA(s): QUINC		313.64
160	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
161	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
162	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
163	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,113.35	
164	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,113.35	
165	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,113.35
166	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
167	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
168	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029635 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
169	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
170	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
171	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
172	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	522.74	
173	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	522.74	
174	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		522.74



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
176	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
177	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
178	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
179	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
180	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029635 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,920.55
181	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
182	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
183	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029635 18 CANASTA BASICA   NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
184	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		2,175.00
185	2117-2-000001	SINDICATO	DESCTO SINDICATO		2,175.00
186	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		41,004.15
187	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		50,128.96
188	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		50,262.45
189	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		1,888.49
190	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s)		593,438.14
191	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRE	147,634.05	
* Total-Poliza... *				<b>1,334,510.33</b>	<b>1,334,510.33</b>

DNO0000014 30/09/2024 NOMINA(s): BASE QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

1	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,145.90	
2	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,145.90	
3	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,145.90
4	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	7,263.45	
5	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	7,263.45	
6	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		7,263.45
7	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,624.20	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,624.20	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,624.20
10	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,971.80	
11	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,971.80	
12	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,971.80
13	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,080.70	
14	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,080.70	
15	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,080.70
16	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029636 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
17	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029636 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
18	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029636 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
19	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,374.31	
20	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,374.31	
21	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,374.31
22	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029636 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,000.00	
23	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL	3,000.00	
24	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636 8 COMPLEMENTO   NOMINA(s): QUINCENAL		3,000.00
25	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,850.00	
26	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,850.00	
27	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,850.00
28	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,738.08	
29	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,738.08	
30	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,738.08
31	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,188.80	
32	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,188.80	
33	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		23,188.80
34	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029636 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,624.99	
35	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029636 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,624.99	
36	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029636 12 INCENTIVO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,624.99
37	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,039.35	
38	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,039.35	
39	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029636 1 SUELDO   NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,039.35
40	5113-1-132007-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029636 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	7,001.54	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8250-1-132007-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029636 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE	7,001.54	
42	8240-1-132007-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029636 9 VACACIONES   NOMINA(s): QUINCENAL DE		7,001.54
43	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		3,777.44
44	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		7,193.93
45	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		5,068.69
46	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIOD		104,403.12
47	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENT	16,040.06	
* Total-Poliza... *				<b>224,846.30</b>	<b>224,846.30</b>
ECJ0000018	30/09/2024	PAGO DE FACTURA NO.040824090034193,POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCION DE PRESIDENCIA, CORF			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000235-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029490  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029490  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029490  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		399.00
5	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029490  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029490  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		399.00
7	8270-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029490  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029490  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  040824090034193 30/09/2024 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  040824090034193 30/09/2024 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,995.00</b>	<b>1,995.00</b>
ECJ0000019	30/09/2024	PAGO DE FACTURA NO.040824090034194,POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO.6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000236-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029491  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
3	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029491  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
4	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029491  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
5	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029491  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
6	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029491  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
7	8270-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029491  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
8	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029491  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  040824090034194 30/09/2024 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  040824090034194 30/09/2024 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,995.00</b>	<b>1,995.00</b>
ECJ0000020	30/09/2024	PAGO DE FACTURA NO.040824090034195,POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO.6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIE			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000237-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029492  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029492  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029492  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00
5	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029492  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029492  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00
7	8270-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029492  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029492  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  040824090034195 30/09/2024 0000055.		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  040824090034195 30/09/2024 0000055.	399.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,995.00</b>	<b>1,995.00</b>
ECJ0000021	30/09/2024	PAGO DE FACTURA NO.040824090034465,POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO.6949680962 DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000238-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029493  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029493  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029493  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962		399.00
5	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029493  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029493  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962		399.00
7	8270-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029493  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029493  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962		399.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  040824090034465 30/09/2024 0000055.		399.00	
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049  040824090034465 30/09/2024 0000055.	399.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,995.00</b>	<b>1,995.00</b>	
ECJ0000022	30/09/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000239-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		9,959.77	
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSO	9,959.77		
* Total-Poliza... *				<b>9,959.77</b>	<b>9,959.77</b>	
ECJ0000058	30/09/2024	PAGO DE FOLIO NO. 85D68E97 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		238,296.63	
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029589  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00		
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029589  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00		
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029589  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00	
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029589  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00		
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029589  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00	
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029589  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00		
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	029589  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00	
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	029589  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00	
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	029589  SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00		
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	PAGO DE FOLIO NO. 85D68E97 POR SUBSIDIO A DES		11,703.37	
* Total-Poliza... *				<b>1,250,000.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	
ECJ0000059	30/09/2024	PAGO DE FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO. CON TRANSF. ELEC				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		105,123.00	
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029590  REGISTRO DE FACTURACION DEL MES DE \$	105,123.00		
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029590  REGISTRO DE FACTURACION DEL MES DE \$	105,123.00		
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029590  REGISTRO DE FACTURACION DEL MES DE \$		105,123.00	
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029590  REGISTRO DE FACTURACION DEL MES DE \$	105,123.00		
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029590  REGISTRO DE FACTURACION DEL MES DE \$		105,123.00	
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029590  REGISTRO DE FACTURACION DEL MES DE \$	105,123.00		
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029590  REGISTRO DE FACTURACION DEL MES DE \$		105,123.00	
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055  259224 30/09/2024 0014499.72 1.(		105,123.00	
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055  259224 30/09/2024 0014499.72 1.(	105,123.00		
* Total-Poliza... *				<b>525,615.00</b>	<b>525,615.00</b>	
ECJ0000060	30/09/2024	PAGO DE FACT. C13767 POR COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHIC				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS ANTONIO LARA URIARTE		6,854.00	
2	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029591  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	1,264.00		
3	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029591  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	1,264.00		
4	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029591  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		1,264.00	
5	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029591  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	1,264.00		
6	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029591  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		1,264.00	
7	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029591  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	1,264.00		
8	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029591  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		1,264.00	
9	5135-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029591  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	550.00		
10	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029591  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	550.00		
11	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029591  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		550.00	
12	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029591  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	550.00		
13	8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029591  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		550.00	
14	8270-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029591  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	550.00		
15	8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029591  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		550.00	
16	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029591  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	5,040.00		
17	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029591  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	5,040.00		
18	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029591  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		5,040.00	
19	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029591  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	5,040.00		
20	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029591  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		5,040.00	





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029591  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR	5,040.00	
22	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029591  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR		5,040.00
23	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142  C13767 30/09/2024 0000945.38 1.)		6,854.00
24	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142  C13767 30/09/2024 0000945.38 1.)	6,854.00	
* Total-Poliza... *				<b>34,270.00</b>	<b>34,270.00</b>
ECJ0000061	30/09/2024	PAGO DE FACT. E0D65BE9 POR COMPRA DE CORONA FLORAL CON ROSAS BLANCAS Y CLAVEL ROJO, VALTICAS BLANCAS Y SOLI			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		1,334.00
2	5138-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029592  COMPRA DE CORONA FLORAL CON ROSAS	1,334.00	
3	8250-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029592  COMPRA DE CORONA FLORAL CON ROSAS	1,334.00	
4	8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029592  COMPRA DE CORONA FLORAL CON ROSAS		1,334.00
5	8260-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029592  COMPRA DE CORONA FLORAL CON ROSAS	1,334.00	
6	8250-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029592  COMPRA DE CORONA FLORAL CON ROSAS		1,334.00
7	8270-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029592  COMPRA DE CORONA FLORAL CON ROSAS	1,334.00	
8	8260-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029592  COMPRA DE CORONA FLORAL CON ROSAS		1,334.00
9	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	744  E0D65BE9 26/09/2024 0000000184		1,334.00
10	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	744  E0D65BE9 26/09/2024 0000000184	1,334.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,670.00</b>	<b>6,670.00</b>
ECJ0000064	30/09/2024	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SUELDO PERS. DE SINDICALIZADO 1ER		958,243.01
2	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029632  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	386,079.84	
3	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029632  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		386,079.84
4	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029632  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	386,079.84	
5	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029632  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		386,079.84
6	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029632  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	103,305.95	
7	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029632  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		103,305.95
8	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029632  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	103,305.95	
9	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029632  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		103,305.95
10	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029632  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	422,187.37	
11	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,545.45	
12	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,545.45
13	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,545.45	
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,545.45
15	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,920.55	
16	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,920.55
17	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,920.55	
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,920.55
19	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,204.25	
20	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,204.25
21	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,204.25	
22	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,204.25
23	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	20,026.78	
24	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		20,026.78
25	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	20,026.78	
26	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		20,026.78
27	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	34,639.78	
28	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		34,639.78
29	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	34,639.78	
30	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		34,639.78
31	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	34,056.18	
32	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		34,056.18
33	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	34,056.18	
34	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		34,056.18
35	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	10,378.62	
36	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		10,378.62
37	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	10,378.62	
38	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		10,378.62
39	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	91,130.14	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		91,130.14
41	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	91,130.14	
42	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		91,130.14
43	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	56,848.73	
44	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		56,848.73
45	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	56,848.73	
46	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		56,848.73
47	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	15,880.31	
48	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		15,880.31
49	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	15,880.31	
50	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		15,880.31
51	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,466.05	
52	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		8,466.05
53	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,466.05	
54	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		8,466.05
55	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	52,255.20	
56	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		52,255.20
57	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	52,255.20	
58	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		52,255.20
59	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,663.34	
60	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		8,663.34
61	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,663.34	
62	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		8,663.34
63	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,113.35	
64	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,113.35
65	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,113.35	
66	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,113.35
67	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	9,090.90	
68	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,090.90
69	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	9,090.90	
70	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,090.90
71	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	24,310.96	
72	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		24,310.96
73	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	24,310.96	
74	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		24,310.96
75	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	500.00	
76	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		500.00
77	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	500.00	
78	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		500.00
79	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,750.00	
80	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,750.00
81	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,750.00	
82	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,750.00
83	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,000.00	
84	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,000.00
85	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,000.00	
86	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,000.00
87	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	392.05	
88	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		392.05
89	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	392.05	
90	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		392.05
91	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	702.98	
92	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		702.98
93	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	702.98	
94	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		702.98
95	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,424.44	
96	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,424.44
97	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,424.44	
98	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,424.44
99	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,730.16	
100	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,730.16



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,730.16	
102	8260-1-131001-000400-000201-000020	TESORERIA MUN	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,730.16
103	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,353.61	
104	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,353.61
105	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,353.61	
106	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,353.61
107	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	724.28	
108	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		724.28
109	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	724.28	
110	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		724.28
111	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,641.89	
112	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,641.89
113	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,641.89	
114	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,641.89
115	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,193.84	
116	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,193.84
117	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,193.84	
118	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,193.84
119	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,146.78	
120	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,146.78
121	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,146.78	
122	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,146.78
123	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,073.88	
124	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,073.88
125	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,073.88	
126	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,073.88
127	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,245.38	
128	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,245.38
129	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,245.38	
130	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,245.38
131	8260-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,163.16	
132	8250-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,163.16
133	8270-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,163.16	
134	8260-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,163.16
135	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	313.64	
136	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		313.64
137	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	313.64	
138	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		313.64
139	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,954.32	
140	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,954.32
141	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,954.32	
142	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,954.32
143	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,272.72	
144	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,272.72
145	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,272.72	
146	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,272.72
147	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,954.80	
148	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,954.80
149	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,954.80	
150	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,954.80
151	8260-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,609.18	
152	8250-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,609.18
153	8270-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,609.18	
154	8260-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,609.18
155	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,850.00	
156	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,850.00
157	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,850.00	
158	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,850.00
159	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,500.00	
160	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,500.00
161	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,500.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
162	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,500.00
163	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
164	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
165	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
166	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
167	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,825.72	
168	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,825.72
169	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,825.72	
170	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,825.72
171	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	522.74	
172	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		522.74
173	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	522.74	
174	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		522.74
175	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	549.16	
176	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		549.16
177	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	549.16	
178	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		549.16
179	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	606.06	
180	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		606.06
181	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	606.06	
182	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		606.06
183	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	500.00	
184	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		500.00
185	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	500.00	
186	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		500.00
187	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,122.21	
188	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,122.21
189	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,122.21	
190	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,122.21
191	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,244.65	
192	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,244.65
193	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,244.65	
194	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,244.65
195	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,244.65	
196	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,244.65
197	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,244.65	
198	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,244.65
199	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,733.95	
200	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,733.95
201	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,733.95	
202	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,733.95
203	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,978.60	
204	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,978.60
205	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,978.60	
206	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,978.60
207	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,223.25	
208	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,223.25
209	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,223.25	
210	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,223.25
211	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,712.55	
212	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		8,712.55
213	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,712.55	
214	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		8,712.55
215	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,489.30	
216	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,489.30
217	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,489.30	
218	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,489.30
219	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	27,382.30	
220	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		27,382.30
221	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	27,382.30	
222	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		27,382.30



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
223	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	17,425.10	
224	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		17,425.10
225	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	17,425.10	
226	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		17,425.10
227	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,978.60	
228	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,978.60
229	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,978.60	
230	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,978.60
231	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,489.30	
232	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,489.30
233	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,489.30	
234	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,489.30
235	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,935.80	
236	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,935.80
237	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,935.80	
238	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,935.80
239	8260-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,489.30	
240	8250-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,489.30
241	8270-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,489.30	
242	8260-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,489.30
243	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,244.65	
244	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,244.65
245	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,244.65	
246	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,244.65
247	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,489.30	
248	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,489.30
249	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,489.30	
250	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,489.30
251	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,223.25	
252	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,223.25
253	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,223.25	
254	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,223.25
255	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERACIONE	029635  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	445,804.09	
256	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,080.70	
257	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,080.70
258	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,080.70	
259	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,080.70
260	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,263.45	
261	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,263.45
262	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,263.45	
263	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,263.45
264	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,145.90	
265	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,145.90
266	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	14,145.90	
267	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,145.90
268	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,039.35	
269	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,039.35
270	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,039.35	
271	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,039.35
272	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	13,374.31	
273	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		13,374.31
274	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	13,374.31	
275	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		13,374.31
276	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,738.08	
277	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,738.08
278	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,738.08	
279	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,738.08
280	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	23,188.80	
281	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		23,188.80
282	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	23,188.80	
283	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		23,188.80



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
284	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	13,624.20		
285	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		13,624.20	
286	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	13,624.20		
287	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		13,624.20	
288	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,971.80		
289	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,971.80	
290	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,971.80		
291	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,971.80	
292	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,000.00		
293	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,000.00	
294	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,000.00		
295	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,000.00	
296	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	500.00		
297	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		500.00	
298	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	500.00		
299	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		500.00	
300	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,850.00		
301	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,850.00	
302	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,850.00		
303	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,850.00	
304	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,624.99		
305	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,624.99	
306	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,624.99		
307	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,624.99	
308	8260-1-132007-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,001.54		
309	8250-1-132007-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,001.54	
310	8270-1-132007-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,001.54		
311	8260-1-132007-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,001.54	
312	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	88,363.06		
313	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	029636  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,888.49		
* Total-Poliza... *				<b>3,332,697.11</b>	<b>3,332,697.11</b>	
ECJ0000065	30/09/2024	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281808	0000000-CJ SUELDO A PERS. CONFIANZA 2DA. QUIN		985,707.17	
2	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029631  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	90,946.82		
3	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029631  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		90,946.82	
4	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029631  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	90,946.82		
5	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029631  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		90,946.82	
6	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029631  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	85,796.21		
7	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029633  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL M	12,407.28		
8	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029633  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL M		12,407.28	
9	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029633  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL M	12,407.28		
10	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029633  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL M		12,407.28	
11	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029633  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL M	11,968.77		
12	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	57,750.00		
13	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		57,750.00	
14	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	57,750.00		
15	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		57,750.00	
16	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,203.00		
17	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		8,203.00	
18	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,203.00		
19	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		8,203.00	
20	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	54,220.95		
21	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		54,220.95	
22	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	54,220.95		
23	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		54,220.95	
24	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	50,219.86		
25	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		50,219.86	
26	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	50,219.86		
27	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		50,219.86	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	25,809.12	
29	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		25,809.12
30	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	25,809.12	
31	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION I	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		25,809.12
32	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	18,483.11	
33	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		18,483.11
34	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	18,483.11	
35	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		18,483.11
36	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	17,635.25	
37	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		17,635.25
38	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	17,635.25	
39	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		17,635.25
40	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	23,830.49	
41	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		23,830.49
42	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	23,830.49	
43	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		23,830.49
44	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	78,968.40	
45	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		78,968.40
46	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	78,968.40	
47	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		78,968.40
48	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	31,089.55	
49	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		31,089.55
50	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	31,089.55	
51	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		31,089.55
52	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	38,240.22	
53	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		38,240.22
54	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	38,240.22	
55	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		38,240.22
56	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	48,535.22	
57	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		48,535.22
58	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	48,535.22	
59	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		48,535.22
60	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	25,570.44	
61	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		25,570.44
62	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	25,570.44	
63	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		25,570.44
64	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	141,614.02	
65	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		141,614.02
66	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	141,614.02	
67	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		141,614.02
68	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	96,462.67	
69	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		96,462.67
70	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	96,462.67	
71	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		96,462.67
72	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	52,085.62	
73	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		52,085.62
74	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	52,085.62	
75	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		52,085.62
76	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,840.49	
77	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		8,840.49
78	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,840.49	
79	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		8,840.49
80	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,152.58	
81	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,152.58
82	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,152.58	
83	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,152.58
84	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	94,684.81	
85	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		94,684.81
86	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	94,684.81	
87	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		94,684.81
88	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	32,540.60	



H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		32,540.60
90	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	32,540.60	
91	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		32,540.60
92	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	21,950.07	
93	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		21,950.07
94	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	21,950.07	
95	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		21,950.07
96	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	30,876.56	
97	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		30,876.56
98	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	30,876.56	
99	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		30,876.56
100	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	32,346.29	
101	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		32,346.29
102	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	32,346.29	
103	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		32,346.29
104	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	15,721.00	
105	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		15,721.00
106	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	15,721.00	
107	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		15,721.00
108	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,598.00	
109	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,598.00
110	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,598.00	
111	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION I	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,598.00
112	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,598.00	
113	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,598.00
114	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,598.00	
115	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,598.00
116	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,549.00	
117	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,549.00
118	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,549.00	
119	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,549.00
120	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,802.00	
121	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,802.00
122	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,802.00	
123	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,802.00
124	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,549.00	
125	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,549.00
126	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,549.00	
127	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,549.00
128	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,620.00	
129	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,620.00
130	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,620.00	
131	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,620.00
132	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,168.00	
133	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,168.00
134	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,168.00	
135	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,168.00
136	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,854.00	
137	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,854.00
138	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,854.00	
139	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,854.00
140	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,196.00	
141	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,196.00
142	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,196.00	
143	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,196.00
144	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,598.00	
145	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,598.00
146	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,598.00	
147	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,598.00
148	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,598.00	
149	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,598.00





H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,598.00	
151	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,598.00
152	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,196.00	
153	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,196.00
154	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,196.00	
155	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,196.00
156	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,766.00	
157	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,766.00
158	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,766.00	
159	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,766.00
160	8260-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,995.23	
161	8250-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,995.23
162	8270-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,995.23	
163	8260-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,995.23
164	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,229.23	
165	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,229.23
166	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,229.23	
167	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,229.23
168	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,627.82	
169	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,627.82
170	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,627.82	
171	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,627.82
172	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,902.60	
173	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,902.60
174	8270-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,902.60	
175	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,902.60
176	8260-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	983.46	
177	8250-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		983.46
178	8270-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	983.46	
179	8260-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		983.46
180	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	650.00	
181	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		650.00
182	8270-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	650.00	
183	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA ML	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		650.00
184	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	500.00	
185	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		500.00
186	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	500.00	
187	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		500.00
188	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	650.00	
189	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		650.00
190	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	650.00	
191	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		650.00
192	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
193	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
194	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
195	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
196	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,000.00	
197	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,000.00
198	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,000.00	
199	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,000.00
200	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,647.68	
201	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,647.68
202	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,647.68	
203	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,647.68
204	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
205	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
206	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
207	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
208	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,088.31	
209	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,088.31
210	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,088.31	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,088.31
212	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	11,629.96	
213	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		11,629.96
214	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	11,629.96	
215	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		11,629.96
216	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,952.96	
217	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,952.96
218	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,952.96	
219	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,952.96
220	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,268.40	
221	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,268.40
222	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,268.40	
223	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,268.40
224	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,033.04	
225	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,033.04
226	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,033.04	
227	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,033.04
228	8260-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	500.00	
229	8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		500.00
230	8270-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	500.00	
231	8260-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		500.00
232	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	500.00	
233	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		500.00
234	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	500.00	
235	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		500.00
236	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	896,930.78	
237	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	971.18	
238	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029634  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,959.77
* Total-Poliza... *				<b>3,396,537.16</b>	<b>3,396,537.16</b>
ECL0000019	30/09/2024	PAGO DE FACTURA NO.040824090034320, POR SERVICIO TELEFONICO NO.6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000030-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		549.00
2	5131-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
3	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
4	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
5	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
6	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
7	8270-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
8	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029494  SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
9	2112-1-000912-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	049  040824090034320 30/09/2024 0000075.		549.00
10	2112-1-000912-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	049  040824090034320 30/09/2024 0000075.	549.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,745.00</b>	<b>2,745.00</b>
ECL0000020	30/09/2024	CANCELADO			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000031-CL CANCELADO		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ECL0000021	30/09/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000032-CL DIANA LUZ VALDES PERAZA		15,726.42
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL	15,601.42	
3	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL	125.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,726.42</b>	<b>15,726.42</b>
ECL0000028	30/09/2024	PAGO DE FACT.13766 POR COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLAS DE SEGURIDAD			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL JESUS ANTONIO LARA URIARTE		870.00
2	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029522  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	870.00	
3	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029522  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	870.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029522  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		870.00
5	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029522  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	870.00	
6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029522  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		870.00
7	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029522  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/	870.00	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029522  COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PAR/		870.00
9	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142  13766 30/09/2024 0000000120 1.(		870.00
10	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142  13766 30/09/2024 0000000120 1.(	870.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,350.00</b>	<b>4,350.00</b>
ECL0000029	30/09/2024	PAGO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CON TRANSF			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		14,071.00
2	5131-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029523  REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE	14,071.00	
3	8250-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029523  REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE	14,071.00	
4	8240-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029523  REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE		14,071.00
5	8260-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029523  REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE	14,071.00	
6	8250-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029523  REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE		14,071.00
7	8270-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029523  REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE	14,071.00	
8	8260-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029523  REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE		14,071.00
9	2112-1-000912-000013	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055  25418 30/09/2024 0001940.83 1.0		14,071.00
10	2112-1-000912-000013	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055  25418 30/09/2024 0001940.83 1.0	14,071.00	
* Total-Poliza... *				<b>70,355.00</b>	<b>70,355.00</b>
ECL0000030	30/09/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON119432 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		4,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON119432 POR PAGO ANTICII	4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
ECL0000031	30/09/2024	PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A REUNION RELACIONADA EN PA			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		2,051.94
2	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029524  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	2,059.00	
3	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029524  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	2,059.00	
4	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029524  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		2,059.00
5	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029524  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	2,059.00	
6	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029524  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		2,059.00
7	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029524  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	2,059.00	
8	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029524  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		2,059.00
9	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726  10806 25/09/2024 0000000284 1.(		859.00
10	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726  10806 25/09/2024 0000000284 1.(	859.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029524  VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		7.06
12	2112-1-000912-000169	FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRE	726  AAA1D2B7 28/09/2024 0000000284		545.00
13	2112-1-000912-000169	FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRE	726  AAA1D2B7 28/09/2024 0000000284	545.00	
14	2112-1-000912-000168	RAYMUNDO PAEZ CORONADO	726  406 25/09/2024 0000000284 1.0(		655.00
15	2112-1-000912-000168	RAYMUNDO PAEZ CORONADO	726  406 25/09/2024 0000000284 1.0(	655.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,295.00</b>	<b>10,295.00</b>
ECL0000034	30/09/2024	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPO			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL SUELDO A PERS, DE SEG.PUBL.2DA.QU		531,825.69
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	300,462.13	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		300,462.13
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	300,462.13	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		300,462.13
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	26,037.50	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		26,037.50
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	26,037.50	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		26,037.50
10	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	9,000.00	
11	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530  NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,000.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	9,000.00	
13	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,000.00
14	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	330,928.42	
15	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		330,928.42
16	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	330,928.42	
17	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029530  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		330,928.42
18	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029530  NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	503,296.03	
19	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029531  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL M	25,723.76	
20	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029531  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL M		25,723.76
21	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029531  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL M	25,723.76	
22	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029531  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL M		25,723.76
23	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029531  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL M	25,723.76	
24	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	029531  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL M	18,407.32	
25	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029531  NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL M		15,601.42
* Total-Poliza... *				<b>1,931,730.73</b>	<b>1,931,730.73</b>
IA 0000008	30/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR PARTICIONES FEDERALES DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF	1,889,038.00	
2	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF		1,889,038.00
3	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF	1,889,038.00	
4	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF		1,889,038.00
5	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF	1,889,038.00	
6	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF		1,889,038.00
7	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF	1,889,038.00	
8	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POF		1,889,038.00
* Total-Poliza... *				<b>7,556,152.00</b>	<b>7,556,152.00</b>
IA 0000009	30/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POR PARTICIONES FEDERALES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.			
1	1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	2,669,691.00	
2	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF		2,669,691.00
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	2,669,691.00	
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF		2,669,691.00
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	2,669,691.00	
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF		2,669,691.00
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF	2,669,691.00	
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 POF		2,669,691.00
* Total-Poliza... *				<b>10,678,764.00</b>	<b>10,678,764.00</b>
IA 0000010	30/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE			
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POI	27,095.00	
2	4211-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POI		27,095.00
3	1122-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POI	27,095.00	
4	1122-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POI		27,095.00
5	8120-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POI	27,095.00	
6	8140-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POI		27,095.00
7	8140-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POI	27,095.00	
8	8150-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POI		27,095.00
* Total-Poliza... *				<b>108,380.00</b>	<b>108,380.00</b>
IA 0000011	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	4,126,708.42	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		3,529,071.00
3	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,006,542.00
4	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		298,220.00
5	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		109,912.00
6	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		24,514.00
7	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		141,724.00



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	3,529,071.00	
9	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		3,529,071.00
10	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	3,529,071.00	
11	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		3,529,071.00
12	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	3,529,071.00	
13	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		3,529,071.00
14	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	1,006,542.00	
15	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,006,542.00
16	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	1,006,542.00	
17	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,006,542.00
18	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	1,006,542.00	
19	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,006,542.00
20	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	298,220.00	
21	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		298,220.00
22	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	298,220.00	
23	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		298,220.00
24	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	298,220.00	
25	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		298,220.00
26	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	109,912.00	
27	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		109,912.00
28	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	109,912.00	
29	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		109,912.00
30	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	109,912.00	
31	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		109,912.00
32	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	24,514.00	
33	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		24,514.00
34	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	24,514.00	
35	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		24,514.00
36	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	24,514.00	
37	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		24,514.00
38	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	141,724.00	
39	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		141,724.00
40	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	141,724.00	
41	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		141,724.00
42	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	141,724.00	
43	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		141,724.00
44	1114-1-000001-000003	AHORRO PARA AGUINALDO 2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	800,000.00	
45	5243-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029517  REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN	43,700.00	
46	8250-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029517  REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN	43,700.00	
47	8240-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029517  REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN		43,700.00
48	8260-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029517  REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN	43,700.00	
49	8250-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029517  REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN		43,700.00
50	8270-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029517  REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN	43,700.00	
51	8260-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029517  REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN		43,700.00
52	2115-4-445003	D.I.F. DESAYUNOS ESCOLARES	029517  REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN	43,700.00	
53	2115-4-445003	D.I.F. DESAYUNOS ESCOLARES	029517  REGISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN		43,700.00
54	5133-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029518  REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO	15,586.98	
55	8250-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029518  REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO	15,586.98	
56	8240-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029518  REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO		15,586.98
57	8260-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029518  REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO	15,586.98	
58	8250-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029518  REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO		15,586.98
59	8270-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029518  REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO	15,586.98	
60	8260-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029518  REGISTRO DE 6% IMPTO. PREDIAL URBANO		15,586.98
61	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537  29518 30/09/2024 0000000000 1.(		15,586.98
62	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537  29518 30/09/2024 0000000000 1.(	15,586.98	
63	5243-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029519  REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y RE	15,485.60	
64	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029519  REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y RE	15,485.60	
65	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029519  REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y RE		15,485.60
66	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029519  REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y RE	15,485.60	
67	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029519  REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y RE		15,485.60
68	8270-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029519  REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y RE	15,485.60	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029519  REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y RE		15,485.60
70	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.	029519  REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y RE		15,485.60
71	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.	029519  REGISTRO DE GESTION EMPRESARIAL Y RE	15,485.60	
72	3220-1-002023	Resultado del Ejercicio Anterior 2023	537  29518 30/09/2024 0000000000 1.(	108,502.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,739,022.32</b>	<b>20,739,022.32</b>
IA 0000012	30/09/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1122-1-000009-000001-000001	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREI	7,785.94	
2	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREI		7,559.16
3	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREI		755.92
4	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREI	7,559.16	
5	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREI		7,559.16
6	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREI	7,559.16	
7	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREI		7,559.16
8	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREI	7,559.16	
9	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREI		7,559.16
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREI	755.92	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREI		755.92
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREI	755.92	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREI		755.92
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREI	755.92	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	REGISTRO DE LIQUIDACION IX DEL IMPUESTO PREI		755.92
16	5133-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029578  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIOI	529.14	
17	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029578  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIOI	529.14	
18	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029578  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIOI		529.14
19	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029578  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIOI	529.14	
20	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029578  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIOI		529.14
21	8270-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029578  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIOI	529.14	
22	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029578  REGISTRO DE GASTOS DE ADMINISTRACIOI		529.14
23	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537  29578 30/09/2024 0000000000 1.(		529.14
24	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN,	537  29578 30/09/2024 0000000000 1.(	529.14	
* Total-Poliza... *				<b>35,376.88</b>	<b>35,376.88</b>
IA 0000013	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	270.09	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		270.09
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	270.09	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		270.09
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	270.09	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		270.09
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	270.09	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		270.09
* Total-Poliza... *				<b>1,080.36</b>	<b>1,080.36</b>
IA 0000014	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 1256763	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	10.59	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		10.59
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	10.59	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		10.59
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	10.59	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		10.59
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	10.59	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		10.59
* Total-Poliza... *				<b>42.36</b>	<b>42.36</b>
IA 0000015	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012568408 IMPTO. GASOLINA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	135.21	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		135.21
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	135.21	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		135.21
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	135.21	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		135.21
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	135.21	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		135.21
* Total-Poliza... *				<b>540.84</b>	<b>540.84</b>
IA 0000016	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 17781329 FAIS 2017, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1112-1-000003-000021	CUENTA DE CHEQUES # 0177813	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.92	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		0.92
3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.92	
4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		0.92
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.92	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		0.92
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.92	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		0.92
* Total-Poliza... *				<b>3.68</b>	<b>3.68</b>
IA 0000017	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 030036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1112-1-000003-000045	CUENTA DE CHEQUES # 3003646	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.13	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.13
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.13	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.13
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.13	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.13
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.13	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.13
* Total-Poliza... *				<b>48.52</b>	<b>48.52</b>
IA 0000018	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 RET. DE OBRAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 3151403	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	25.39	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		25.39
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	25.39	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		25.39
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	25.39	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		25.39
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	25.39	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		25.39
* Total-Poliza... *				<b>101.56</b>	<b>101.56</b>
IA 0000019	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 039552658 PARTIC.ESTATAL 2023 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1112-1-000003-000060	CUENTA DE CHEQUES # 3955265	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.45	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.45
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.45	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.45
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.45	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.45
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	7.45	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		7.45
* Total-Poliza... *				<b>29.80</b>	<b>29.80</b>
IA 0000020	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	71.87	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		71.87
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	71.87	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		71.87
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	71.87	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		71.87
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	71.87	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		71.87
* Total-Poliza... *				<b>287.48</b>	<b>287.48</b>
IA 0000021	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	39.76	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		39.76
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	39.76	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		39.76
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	39.76	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		39.76
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	39.76	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		39.76
* Total-Poliza... *				<b>159.04</b>	<b>159.04</b>
IA 0000022	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	80.30	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		80.30
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	80.30	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		80.30
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	80.30	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		80.30
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	80.30	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		80.30
* Total-Poliza... *				<b>321.20</b>	<b>321.20</b>
IA 0000023	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	84.18	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		84.18
3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	84.18	
4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		84.18
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	84.18	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		84.18
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	84.18	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		84.18
* Total-Poliza... *				<b>336.72</b>	<b>336.72</b>
IA 0000024	30/09/2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA/	0.89	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA/		0.89
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA/	0.89	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA/		0.89
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA/	0.89	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA/		0.89
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA/	0.89	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA/		0.89
* Total-Poliza... *				<b>3.56</b>	<b>3.56</b>
ID 0000020	30/09/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024,	3,246.74	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024,		325.72
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	325.72	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		325.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	325.72	





H. Ayuntamiento de  
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		325.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	325.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		325.72
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		32.56
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	32.56	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		32.56
12	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	32.56	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		32.56
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	32.56	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		32.56
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		29.28
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	29.28	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		29.28
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	29.28	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		29.28
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	29.28	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		29.28
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		268.71
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	268.71	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		268.71
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	268.71	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		268.71
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	268.71	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		268.71
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		-0.27
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	-0.27	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		-0.27
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	-0.27	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		-0.27
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	-0.27	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		-0.27
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		48.86
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	48.86	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		48.86
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	48.86	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		48.86
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	48.86	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		48.86
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		48.86
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	48.86	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		48.86
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	48.86	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		48.86
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	48.86	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		48.86
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		146.59
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	146.59	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		146.59
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	146.59	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		146.59
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	146.59	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		146.59
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		63.52
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	63.52	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		63.52
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	63.52	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		63.52
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	63.52	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		63.52
65	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		705.86
66	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	705.86	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		705.86
68	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	705.86	
69	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		705.86
70	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	705.86	
71	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		705.86
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		271.42
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	271.42	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		271.42
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	271.42	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		271.42
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	271.42	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		271.42
79	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		521.13
80	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	521.13	
81	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		521.13
82	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	521.13	
83	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		521.13
84	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	521.13	
85	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		521.13
86	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		784.50
87	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	784.50	
88	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		784.50
89	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	784.50	
90	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		784.50
91	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	784.50	
92	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		784.50
* Total-Poliza... *				<b>12,986.96</b>	<b>12,986.96</b>
IP 0000001	30/09/2024	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024			
1	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	33,180.71	
2	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2		33,180.71
3	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	-12,696.06	
4	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2		-12,696.06
5	8130-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	-5,000.00	
6	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2		-5,000.00
7	8130-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJEI	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	-5,000.00	
8	8120-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJEI	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2		-5,000.00
9	8130-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	6,094.38	
10	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIO	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2		6,094.38
11	8130-1-170302	GASTOS DE EJECUCION	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	-3,000.00	
12	8120-1-170302	GASTOS DE EJECUCION	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2		-3,000.00
13	8130-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	2,431.96	
14	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2		2,431.96
15	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	5,560.33	
16	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2		5,560.33
17	8130-1-190101	PREDIAL URBANO	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	10,035.02	
18	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2		10,035.02
19	8130-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	1,171.20	
20	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2		1,171.20
21	8130-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	3,458.61	
22	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2		3,458.61
23	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	14,656.79	
24	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2		14,656.79
25	8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	5,077.77	
26	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2		5,077.77
27	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	-10,000.00	
28	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2		-10,000.00
29	8130-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	-30,000.00	
30	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2		-30,000.00
31	8130-6-610109	MULTAS PREDIAL URBANO	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2	-20,000.00	



H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2409

HORA:

FECHA:

11:08:34a. m.

29/10/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8120-6-610109	MULTAS PREDIAL URBANO	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		-20,000.00
33	8130-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024	-7,000.00	
34	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		-7,000.00
35	8130-6-610902	OTROS	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024	11,029.29	
36	8120-6-610902	OTROS	MODIFICACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		11,029.29
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IP 000002	30/09/2024	AMPLIACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024			
1	8130-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	AMPLIACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024	297,948.00	
2	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	AMPLIACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		297,948.00
3	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024	85.10	
4	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		85.10
5	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	AMPLIACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024	80.30	
6	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	AMPLIACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		80.30
7	8130-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	AMPLIACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024	500,000.00	
8	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	AMPLIACION POR INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2024		500,000.00
* Total-Poliza... *				<b>798,113.40</b>	<b>798,113.40</b>
** Total-Dia... **				<b>66,095,280.19</b>	<b>66,095,280.19</b>
**** GRAN TOTAL.... ****				<b>171,168,461.22</b>	<b>171,168,461.22</b>