

# MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000003 000002 000000 000000  
DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

CTA	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
						REFERENCIA			
1112 1	000003	000002		CUENTA DE CHEQUES # 012553566 FORTAMUN 2015		54,609.12	0.00	54,584.60	24.52
EAE-	433		14/dic/2016	0000433-AE	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ		0.00	4,075.20	
EAE-	434		15/dic/2016	0000434-AE	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ		0.00	2,475.44	
EAE-	435		19/dic/2016	0000435-AE	GENARO MEDINA ARAUJO		0.00	29,383.96	
EAE-	436		28/dic/2016	0000436-AE	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA, S.A. DE C.V.		0.00	18,650.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000003 000007 000000 000000  
 DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

ESTADO	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112	1	000003	000007		CUENTA DE CHEQUES #014596910 CONV.IGUANAS	531,876.00	0.00	42,991.00	488,885.00
D-	5		05/dic/2016		REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO DE AUTORIZACION 278745		0.00	29,791.00	
EAJ-	13		01/dic/2016		0000013-AJ JOSE CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO		0.00	3,300.00	
EAJ-	14		15/dic/2016		0000014-AJ JOSE CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO		0.00	9,900.00	

# MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000003 000008 000000 000000

DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

CTA FECH	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	GASTOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1	000003	000008	CUENTA DE CHEQUES #0134752640101 PROG. VIVIENDA BENEF.	192,000.00	140,000.00	332,000.00	0.00
EAK-	22	29/dic/2016	0000022-AK OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	56,000.00	
EAK-	23	29/dic/2016	0000023-AK CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI, S.A. DE C.V.		0.00	56,000.00	
EAK-	24	29/dic/2016	0000024-AK RAFMEN CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	56,000.00	
EAK-	25	29/dic/2016	0000025-AK ALFREDO SARMIENTO GARCIA		0.00	56,000.00	
EAK-	26	31/dic/2016	0000026-AK DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ		0.00	56,000.00	
EAK-	27	31/dic/2016	0000027-AK FELIPE SOTO BERNAL		0.00	52,000.00	
IA-	1	01/dic/2016	REGISTRO DE DEPOSITO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMA DE VIVIENDA, CONSTRUCCION		52,000.00	0.00	
IA-	2	05/dic/2016	REGISTRO DE DEPOSITO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMA DE VIVIENDA, CONSTRUCCION		20,000.00	0.00	
IA-	3	07/dic/2016	REGISTRO DE DEPOSITO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMA VIVIENDA, CONSTRUCCION DE		8,000.00	0.00	
IA-	5	08/dic/2016	REGISTRO DE DEPOSITO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VIVIENDA CONSTRUCCION DE		8,000.00	0.00	
IA-	7	09/dic/2016	REGISTRO DE DEPOSITO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMA DE VIVIENDA CONSTRUCCION		4,000.00	0.00	
IA-	18	21/dic/2016	REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE APORTACION DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMA DE VIVIENDA C		40,000.00	0.00	
IA-	20	27/dic/2016	REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE APORTACION DE BENEFICIARIOS DL PROGRAMA CONST. CUARTO		8,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000003 000009 000000 000000

DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

OTRA FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000003 000009			CUENTA DE CHEQUES #014965701 FORTAMUN 2016	836,686.03	1,158,125.27	1,827,083.94	167,727.36
D-	3	05/dic/2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0225295 POR TRASPASO A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORT		0.00	89,445.08	
D-	22	15/dic/2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0369805 A LA CUENTA 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 201		0.00	59,249.00	
D-	29	19/dic/2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0247115 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 23 DE S		0.00	88,155.30	
D-	43	27/dic/2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 297025 POR PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEGUR		0.00	25,607.00	
D-	67	31/dic/2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0283365 POR TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PARA OBRAS.		0.00	350,000.00	
D-	90	14/dic/2016	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE		0.00	291,139.41	
D-	100	30/dic/2016	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE D		0.00	394,601.28	
EAL-	332	01/dic/2016	0000332-AL CAJA POPULAR OBLATOS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00	11,573.06	
EAL-	333	01/dic/2016	0000333-AL JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	12,446.88	
EAL-	334	01/dic/2016	0000334-AL JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA		0.00	650.99	
EAL-	335	01/dic/2016	0000335-AL LUZ ALBA ORNELAS SALMERON		0.00	4,770.00	
EAL-	336	02/dic/2016	0000336-AL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		0.00	3,300.03	
EAL-	337	05/dic/2016	0000337-AL STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ		0.00	200.00	
EAL-	338	05/dic/2016	0000338-AL JESUS ALBERTO CANIZALES DIAZ		0.00	1,826.00	
EAL-	339	05/dic/2016	0000339-AL PEDRO GARCIA RODRIGUEZ		0.00	1,900.00	
EAL-	340	06/dic/2016	0000340-AL GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
EAL-	341	06/dic/2016	0000341-AL CIRILO VALDEZ VALDEZ		0.00	16,774.76	
EAL-	342	06/dic/2016	0000342-AL MONOBICAPAS Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.		0.00	1,748.82	
EAL-	343	06/dic/2016	0000343-AL JESUS ANTONIO LARA URIARTE		0.00	2,088.00	
EAL-	344	09/dic/2016	0000344-AL CIRILO VALDEZ VALDEZ		0.00	15,422.22	
EAL-	345	09/dic/2016	0000345-AL ANTONIO GARZON MORFIN		0.00	1,879.20	
EAL-	346	09/dic/2016	0000346-AL TOMAS CAMACHO		0.00	504.62	
EAL-	347	09/dic/2016	0000347-AL ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR		0.00	110.00	
EAL-	348	09/dic/2016	0000348-AL ALFREDO SORIA VILLARREAL		0.00	47,745.24	
EAL-	349	13/dic/2016	0000349-AL GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
EAL-	350	14/dic/2016	0000350-AL PEDRO GARCIA RODRIGUEZ		0.00	1,900.00	
EAL-	351	14/dic/2016	0000351-AL DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	2,685.95	
EAL-	352	15/dic/2016	0000352-AL JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	12,446.88	
EAL-	353	15/dic/2016	0000353-AL CAJA POPULAR OBLATOS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00	2,548.12	
EAL-	354	15/dic/2016	0000354-AL ISSSTEESIN		0.00	4,684.08	
EAL-	355	15/dic/2016	0000355-AL IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		0.00	34,431.28	
EAL-	356	15/dic/2016	0000356-AL GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
EAL-	357	20/dic/2016	0000357-AL PEDRO GARCIA RODRIGUEZ		0.00	1,900.00	

# MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000003 000009 000000 000000

DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

CTA	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAL-	22/dic/2016	358	0000358-AL	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
EAL-	22/dic/2016	359	0000359-AL	SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.		0.00	67,631.45	
EAL-	26/dic/2016	360	0000360-AL	ANTONIO GARZON MORFIN		0.00	788.80	
EAL-	26/dic/2016	361	0000361-AL	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	15,640.42	
EAL-	26/dic/2016	362	0000362-AL	ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR		0.00	382.00	
EAL-	26/dic/2016	363	0000363-AL	JOSE MARTIN PASOS DIAZ		0.00	4,030.40	
EAL-	26/dic/2016	364	0000364-AL	DAVID PERAZA SANCHEZ		0.00	340.11	
EAL-	26/dic/2016	365	0000365-AL	ALEXIS ALBERTO OSUNA ROJO		0.00	278.40	
EAL-	26/dic/2016	366	0000366-AL	LUZ ALBA ORNELAS SALMERON		0.00	4,770.00	
EAL-	27/dic/2016	367	0000367-AL	CIRILO VALDEZ VALDEZ		0.00	11,443.40	
EAL-	27/dic/2016	368	0000368-AL	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	1,499.00	
EAL-	27/dic/2016	369	0000369-AL	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ		0.00	1,900.00	
EAL-	27/dic/2016	370	0000370-AL	BEATRIZ ELENA VIZCARRA TIRADO		0.00	85.00	
EAL-	28/dic/2016	371	0000371-AL	CIRILO VALDEZ-VALDEZ		0.00	9,819.40	
EAL-	30/dic/2016	372	0000372-AL	ALFREDO SORIA VILLARREAL		0.00	4,628.00	
EAL-	30/dic/2016	373	0000373-AL	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
EAL-	30/dic/2016	374	0000374-AL	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
EAL-	30/dic/2016	375	0000375-AL	STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ		0.00	50.00	
EAL-	31/dic/2016	376	0000376-AL	DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	2,685.95	
EAL-	31/dic/2016	377	0000377-AL	CAJA POPULAR OBLATOS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00	2,922.97	
EAL-	31/dic/2016	378	0000378-AL	ISSSTEESIN		0.00	6,046.92	
EAL-	31/dic/2016	379	0000379-AL	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		0.00	35,408.52	
EAL-	31/dic/2016	380	0000380-AL	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA, S.A. DE C.V.		0.00	25,000.00	
IA-	14/dic/2016	19		REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PARTICIPACION DEL FONDO		1,158,125.27	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
 BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0  
 AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000003 000001 000000 000000  
 DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

OTL	FECHA	TIPC	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIAL	CANCELACIONES	ABONOS	SALDO
1112 1	000003	000001		CUENTA DE CHEQUES #		782,146.87	12,971,602.84	12,358,889.54	1,394,860.17
				0122814650101 AÑO 2014					
D-	01/dic/2016	1		REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMO PERSONAL			250.00	0.00	
D-	05/dic/2016	2		REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 223895 POR TRASPASO A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE, PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTA			0.00	228,839.05	
D-	06/dic/2016	6		REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA EN CUENTA DE FIDE (INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA POR CONCEPTO DE SOLVENTACION DE OBSERVACION DE LA AUDITORIA REAL			0.00	45,106.69	
D-	08/dic/2016	10		166			0.00	8,443.35	
D-	07/dic/2016	11		228808 08/12/2016 00001164.6 1.0000 000000 PAGO DE FACTURA NO.228			5,048,820.33	0.00	
D-	14/dic/2016	19		REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIANA LUZ VALDES PERAZA, TESORERA MUNICIPAL.			1,500.00	0.00	
D-	15/dic/2016	20		REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0262965 POR SUBSIDIO A D.I.F. 1ERA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016			0.00	135,601.70	
D-	15/dic/2016	21		REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0369165 A LA CUENTA DE BANORTE PARA EL PAGODE ISR MES DE NOVIEMBRE			0.00	127,986.00	
D-	15/dic/2016	23		125			0.00	2,320.00	
D-	16/dic/2016	25		369 15/12/2016 0000000320 1.0000 000000 PAGO DE FACTURA NO. 36			500,000.00	0.00	
D-	19/dic/2016	26		REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0245635 A LA CUENTA NO. 12281465 CTE. PARA GASTO CORRIENTE.			500,000.00	0.00	
D-	19/dic/2016	27		REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA CON NUMERO DE AUTORIZACION 125596 A LA CUENTA NO. 12281465 PARA GASTO CORRIENTE			2,761.89	0.00	
D-	19/dic/2016	28		REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0246385 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 23			0.00	230,992.13	
D-	19/dic/2016	30		REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DEL C. ANGEL A. RIVERA ZAMUDIO			2,000.00	0.00	
D-	19/dic/2016	31		REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DE VIRGINIA PAREDES SANCHEZ,			190.60	0.00	
D-	22/dic/2016	40		REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0194485 POR PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE FA			0.00	468,131.00	
D-	28/dic/2016	46		REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMERCIALIZADORA Y DIST. TIERRAS ALTAS.			667.57	0.00	
D-	28/dic/2016	47		REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARMANDO MEZA TIRADO			80.00	0.00	
D-	28/dic/2016	50		REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0262295 POR PAGO DE FIANZA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, A AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.			0.00	3,540.90	
D-	30/dic/2016	57		REGISTRO DE TRANSFERENCIA NUMERO DE AUTORIZACION 254515 A D.I.F. POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016			0.00	135,601.73	
D-	16/dic/2016	61		REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE			0.00	3,971,073.15	
D-	16/dic/2016	61		REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE			0.00	1,272,625.14	
D-	31/dic/2016	62		REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 346955 A LA CUENTA NO. 12281465 DE LA CUENTA DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA			1,500,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000003 000001 000000 000000

DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

C/A REG-AN	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	63	30/dic/2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 217375 DE LA CUENTA CORRIENTE 122812465 A LA CUENTA DEL I.P.R.		0.00		38,627.76
D-	64	31/dic/2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 283445 POR PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00		418,616.00
D-	65	31/dic/2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0253335 DE LA CUENTA DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PARA APOY		500,000.00		0.00
D-	66	31/dic/2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0246205 DE LA CUENTA DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE		69,849.26		0.00
D-	67	31/dic/2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0283365 POR TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PARA OBRAS.		350,000.00		0.00
D-	68	31/dic/2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0285855 DE LA CUENTA DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE		100,000.00		0.00
D-	72	31/dic/2016	REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DEL C. GERARDO DE JESUS ROCHA PALAFOX, AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL.		1,500.00		0.00
D-	73	31/dic/2016	COMPROBACION DE CHEQUE NO. 2388 DADO A LA C. CARMEN SABINA BERNAL VALDEZ, POR PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA		1,000.00		0.00
D-	84	31/dic/2016	REGISTRO DE GASTOS DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES Y APOYOS ECONOMICOS PARA CANCELARLOS POR CIERRE DE EJERCICIO		1,404.96		0.00
D-	87	29/dic/2016	REGISTRO DE DEPOSITO POR INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE QUEDANDO PENDIENTE DE REGISTRARSE		4,950.90		0.00
D-	89	14/dic/2016	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016		0.00		961,582.35
D-	102	30/dic/2016	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2016		0.00		1,408,673.06
EAD-	2324	01/dic/2016	0002324-AD CAJA POPULAR OBLATOS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00		24,087.50
EAD-	2325	01/dic/2016	0002325-AD CAJA POPULAR ROSARIO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00		8,858.00
EAD-	2326	01/dic/2016	0002326-AD JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00		73,669.37
EAD-	2327	02/dic/2016	0002327-AD GERARDO VILLEDA VALDEZ		0.00		1,956.90
EAD-	2328	02/dic/2016	0002328-AD JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANARILLADO DE CONCORDIA		0.00		6,463.76
EAD-	2329	05/dic/2016	0002329-AD STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ		0.00		18,164.24
EAD-	2330	05/dic/2016	0002330-AD EL MAYOREO GRANADOS, S.A. DE C.V.		0.00		17,811.80
EAD-	2331	06/dic/2016	0002331-AD CHEQUE CANCELADO		0.00		0.00
EAD-	2332	06/dic/2016	0002332-AD GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA, S.A. DE C.V.		0.00		30,000.00
EAD-	2333	06/dic/2016	0002333-AD MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		0.00		46,980.00
EAD-	2334	06/dic/2016	0002334-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00		4,000.00
EAD-	2335	06/dic/2016	0002335-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00		7,778.00
EAD-	2336	06/dic/2016	0002336-AD LUIS GUILLERMO FAVELA SOTO		0.00		6,650.00
EAD-	2337	08/dic/2016	0002337-AD PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL		0.00		36,520.00
EAD-	2338	08/dic/2016	0002338-AD PARTIDO SINALOENSE		0.00		14,608.00
EAD-	2339	08/dic/2016	0002339-AD PARTIDO ACCION NACIONAL		0.00		14,608.00
EAD-	2340	08/dic/2016	0002340-AD NUEVA ALIANZA		0.00		7,304.00
EAD-	2341	08/dic/2016	0002341-AD HORTENCIA MONROY VIZCARRA		0.00		55,240.36
EAD-	2342	08/dic/2016	0002342-AD LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00		8,492.13

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
 BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0  
 AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000003 000001 000000 000000  
 DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

STA	FECHA	TFC	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CAMBIO	ABONOS	SALDO ANUAL
EAD-	2343	08/dic/2016	0002343-AD	PRODUCTOS BOGAMAR, S.A. DE C.V.		0.00			11,476.81	
EAD-	2344	08/dic/2016	0002344-AD	ANTONIO GARZON MORFIN		0.00			5,869.60	
EAD-	2345	08/dic/2016	0002345-AD	BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI		0.00			3,463.99	
EAD-	2346	08/dic/2016	0002346-AD	MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES		0.00			4,640.01	
EAD-	2347	08/dic/2016	0002347-AD	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00			15,080.00	
EAD-	2348	08/dic/2016	0002348-AD	FLAVIO GARZON VIZCARRA		0.00			5,000.00	
EAD-	2349	09/dic/2016	0002349-AD	TOMAS CAMACHO		0.00			6,014.67	
EAD-	2350	09/dic/2016	0002350-AD	KENYA NAXELY RAMOS GARAY		0.00			8,004.00	
EAD-	2351	09/dic/2016	0002351-AD	RAFAEL LOPEZ OSUNA		0.00			4,485.83	
EAD-	2352	09/dic/2016	0002352-AD	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.		0.00			1,488.00	
EAD-	2353	09/dic/2016	0002353-AD	KARLA VERÓNICA CANIZALES DIAZ		0.00			5,905.00	
EAD-	2354	09/dic/2016	0002354-AD	VERONICA ALICIA BERNAL NIEBLA		0.00			1,200.00	
EAD-	2355	09/dic/2016	0002355-AD	BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ		0.00			4,582.00	
EAD-	2356	09/dic/2016	0002356-AD	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA		0.00			2,053.20	
EAD-	2357	09/dic/2016	0002357-AD	MONICA SARABIA MORAN		0.00			3,944.00	
EAD-	2358	09/dic/2016	0002358-AD	RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA		0.00			14,490.00	
EAD-	2359	09/dic/2016	0002359-AD	ANGELA MARIA VELARDE MADRIGAL		0.00			997.60	
EAD-	2360	09/dic/2016	0002360-AD	ROSALINA ESTOLANO CRISTERNA		0.00			10,200.88	
EAD-	2361	09/dic/2016	0002361-AD	ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR		0.00			2,996.00	
EAD-	2362	09/dic/2016	0002362-AD	GENARO GONZALEZ HERNANDEZ		0.00			944.00	
EAD-	2363	09/dic/2016	0002363-AD	MARIA TRINIDAD LIZARRAGA MADRIGAL		0.00			2,000.00	
EAD-	2364	09/dic/2016	0002364-AD	HIRAM DE JESUS FELIX LOAIZA		0.00			1,384.48	
EAD-	2365	09/dic/2016	0002365-AD	MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN		0.00			3,610.24	
EAD-	2366	09/dic/2016	0002366-AD	CANCELADO		0.00			0.00	
EAD-	2367	13/dic/2016	0002367-AD	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA, S.A. DE C.V.		0.00			30,000.00	
EAD-	2368	13/dic/2016	0002368-AD	ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ		0.00			1,113.96	
EAD-	2369	13/dic/2016	0002369-AD	DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00			1,129.00	
EAD-	2370	13/dic/2016	0002370-AD	DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00			4,917.74	
EAD-	2371	13/dic/2016	0002371-AD	CHEQUE CANCELADO		0.00			0.00	
EAD-	2372	13/dic/2016	0002372-AD	NATALIA PASOS FLORES		0.00			7,297.60	
EAD-	2373	14/dic/2016	0002373-AD	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA, S.A. DE C.V.		0.00			11,000.00	
EAD-	2374	14/dic/2016	0002374-AD	DAVID PERAZA SANCHEZ		0.00			1,566.00	
EAD-	2375	14/dic/2016	0002375-AD	DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00			3,999.22	
EAD-	2376	15/dic/2016	0002376-AD	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00			73,669.37	
EAD-	2377	15/dic/2016	0002377-AD	CAJA POPULAR ROSARIO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00			8,325.00	
EAD-	2378	15/dic/2016	0002378-AD	CAJA POPULAR OBLATOS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00			2,866.99	
EAD-	2379	15/dic/2016	0002379-AD	ISSSTEEESIN		0.00			8,683.54	
EAD-	2380	15/dic/2016	0002380-AD	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		0.00			59,846.29	
EAD-	2381	15/dic/2016	0002381-AD	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA, S.A. DE C.V.		0.00			30,000.00	
EAD-	2382	15/dic/2016	0002382-AD	EL MAYOREO GRANADOS, S.A. DE C.V.		0.00			16,396.60	
EAD-	2383	15/dic/2016	0002383-AD	ALVARO IBARRA COLIO		0.00			6,101.94	
EAD-	2384	19/dic/2016	0002384-AD	CANCELADO		0.00			0.00	
EAD-	2385	19/dic/2016	0002385-AD	DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00			24,286.78	
EAD-	2386	19/dic/2016	0002386-AD	DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00			3,017.66	
EAD-	2387	20/dic/2016	0002387-AD	EL MAYOREO GRANADOS, S.A. DE C.V.		0.00			16,396.60	



**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
 BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0  
 AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000003 000001 000000 000000  
 DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

ESTADO	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	ABONOS	SALDO FINAL
						REFERENCIA			
EAD-	2388		20/dic/2016	0002388-AD	CARMEN SABINA BERNAL VALDEZ		0.00		13,600.00
EAD-	2389		21/dic/2016	0002389-AD	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00		312,097.58
EAD-	2390		21/dic/2016	0002390-AD	ALEXIS ALBERTO OSUNA ROJO		0.00		11,600.00
EAD-	2391		22/dic/2016	0002391-AD	STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ		0.00		5,100.00
EAD-	2392		22/dic/2016	0002392-AD	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA, S.A. DE C.V.		0.00		30,000.00
EAD-	2393		23/dic/2016	0002393-AD	JORGE TIRADO RODRIGUEZ		0.00		1,200.00
EAD-	2394		23/dic/2016	0002394-AD	CANCELADO		0.00		0.00
EAD-	2395		26/dic/2016	0002395-AD	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL		0.00		36,520.00
EAD-	2396		26/dic/2016	0002396-AD	CHEQUE CANCELADO		0.00		0.00
EAD-	2397		26/dic/2016	0002397-AD	PARTIDO SINALOENSE		0.00		14,608.00
EAD-	2398		26/dic/2016	0002398-AD	PARTIDO ACCION NACIONAL		0.00		14,608.00
EAD-	2399		26/dic/2016	0002399-AD	NUEVA ALIANZA		0.00		14,608.00
EAD-	2400		26/dic/2016	0002400-AD	HORTENCIA MONROY VIZCARRA		0.00		46,404.06
EAD-	2401		26/dic/2016	0002401-AD	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00		2,760.80
EAD-	2402		26/dic/2016	0002402-AD	ANTONIO GARZON MORFIN		0.00		7,145.60
EAD-	2403		26/dic/2016	0002403-AD	BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI		0.00		933.00
EAD-	2404		26/dic/2016	0002404-AD	MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES		0.00		9,180.01
EAD-	2405		26/dic/2016	0002405-AD	SECUNDINO BRITO VALDEZ		0.00		5,104.00
EAD-	2406		26/dic/2016	0002406-AD	TOMAS CAMACHO		0.00		1,566.00
EAD-	2407		26/dic/2016	0002407-AD	RAFAEL LOPEZ OSUNA		0.00		5,955.52
EAD-	2408		26/dic/2016	0002408-AD	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.		0.00		1,440.00
EAD-	2409		26/dic/2016	0002409-AD	KARLA VERONICA CANIZALES DIAZ		0.00		300.00
EAD-	2410		26/dic/2016	0002410-AD	CANCELADO		0.00		0.00
EAD-	2411		26/dic/2016	0002411-AD	DAVID PERAZA SANCHEZ		0.00		46,036.08
EAD-	2412		26/dic/2016	0002412-AD	BRAULIO LOPEZ RODRIGUEZ		0.00		6,298.00
EAD-	2413		26/dic/2016	0002413-AD	MARY CARMEN LARA SALAZAR		0.00		1,316.02
EAD-	2414		26/dic/2016	0002414-AD	IVAN FABIAN MELENDREZ FIGUEROA		0.00		5,800.00
EAD-	2415		26/dic/2016	0002415-AD	ALEXIS ALBERTO OSUNA ROJO		0.00		26,540.80
EAD-	2416		26/dic/2016	0002416-AD	ALEXIS ALBERTO OSUNA ROJO		0.00		48,163.20
EAD-	2417		26/dic/2016	0002417-AD	ALEXIS ALBERTO OSUNA ROJO		0.00		58,603.20
EAD-	2418		26/dic/2016	0002418-AD	FLAVIO GARZON VIZCARRA		0.00		5,000.00
EAD-	2419		26/dic/2016	0002419-AD	KENYA NAXELY RAMOS GARAY		0.00		696.00
EAD-	2420		26/dic/2016	0002420-AD	CARLOS ALVAREZ LAFARGA		0.00		7,420.00
EAD-	2421		26/dic/2016	0002421-AD	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		0.00		7,006.40
EAD-	2422		27/dic/2016	0002422-AD	ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR		0.00		4,954.00
EAD-	2423		27/dic/2016	0002423-AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00		4,285.00
EAD-	2424		27/dic/2016	0002424-AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00		1,789.00
EAD-	2425		27/dic/2016	0002425-AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00		799.00
EAD-	2426		27/dic/2016	0002426-AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00		549.00
EAD-	2427		27/dic/2016	0002427-AD	CHEQUE CANCELADO		0.00		0.00
EAD-	2428		27/dic/2016	0002428-AD	RIGOBERTO BRITO OSUNA		0.00		10,000.00
EAD-	2429		27/dic/2016	0002429-AD	DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00		4,950.90
EAD-	2430		27/dic/2016	0002430-AD	ROSALINA ESTOLANO CRISTERNA		0.00		3,748.98
EAD-	2431		27/dic/2016	0002431-AD	JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA		0.00		1,908.20
EAD-	2432		27/dic/2016	0002432-AD	SECUNDINO BRITO VALDEZ		0.00		1,160.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000003 000001 000000 000000

DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

ST	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
						REFERENCIA			
EAD-	2433		27/dic/2016	0002433-AD	LARLO DESARROLLOS Y ESTRATEGIAS, S.A. DE C.V.		0.00		7,540.00
EAD-	2434		28/dic/2016	0002434-AD	CANCELADO		0.00		0.00
EAD-	2435		28/dic/2016	0002435-AD	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00		3,888.32
EAD-	2436		28/dic/2016	0002436-AD	DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00		4,750.00
EAD-	2437		28/dic/2016	0002437-AD	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA, S.A. DE C.V.		0.00		30,000.00
EAD-	2438		28/dic/2016	0002438-AD	ALVARO IBARRA COLIO		0.00		2,842.00
EAD-	2439		28/dic/2016	0002439-AD	CANCELADO		0.00		0.00
EAD-	2440		29/dic/2016	0002440-AD	ALEXIS ALBERTO OSUNA ROJO		0.00		19,859.20
EAD-	2441		29/dic/2016	0002441-AD	MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN		0.00		5,010.40
EAD-	2442		29/dic/2016	0002442-AD	BEATRIZ ELENA VIZCARRA TIRADO		0.00		8,605.01
EAD-	2443		29/dic/2016	0002443-AD	CHEQUE CANCELADO		0.00		0.00
EAD-	2444		30/dic/2016	0002444-AD	ANTONIO GARZON MORFIN		0.00		2,320.00
EAD-	2445		30/dic/2016	0002445-AD	DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00		8,903.22
EAD-	2446		30/dic/2016	0002446-AD	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA, S.A. DE C.V.		0.00		30,000.00
EAD-	2446		30/dic/2016	0002446-AD	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA, S.A. DE C.V.	30,000.00			0.00
EAD-	2447		30/dic/2016	0002447-AD	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA, S.A. DE C.V.		0.00		11,000.00
EAD-	2448		30/dic/2016	0002448-AD	STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ		0.00		10,614.24
EAD-	2449		30/dic/2016	0002449-AD	ALEXIS ALBERTO OSUNA ROJO		0.00		1,322.40
EAD-	2450		30/dic/2016	0002450-AD	CANCELADO		0.00		0.00
EAD-	2451		31/dic/2016	0002451-AD	DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00		800.00
EAD-	2452		31/dic/2016	0002452-AD	CAJA POPULAR ROSARIO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00		8,860.00
EAD-	2453		31/dic/2016	0002453-AD	CAJA POPULAR OBLATOS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00		5,720.70
EAD-	2454		31/dic/2016	0002454-AD	JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00		5,562.33
EAD-	2455		31/dic/2016	0002455-AD	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		0.00		57,455.12
EAD-	2456		31/dic/2016	0002456-AD	ISSSTEESIN		0.00		7,913.72
EAD-	2457		31/dic/2016	0002457-AD	MARIA EDUWIGES OCEGUEDA LAM		0.00		47,552.40
EAD-	2458		31/dic/2016	0002458-AD	JUAN SANCHEZ PASOS		0.00		52,588.80
EAD-	2459		31/dic/2016	0002459-AD	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00		500,000.00
EAD-	2460		31/dic/2016	0002460-AD	DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ		0.00		13,692.04
EAD-	2461		31/dic/2016	0002461-AD	ALFREDO SARMIENTO GARCIA		0.00		99,827.59
EAD-	2462		31/dic/2016	0002462-AD	ALFREDO SARMIENTO GARCIA		0.00		329,431.03
EAD-	2463		31/dic/2016	0002463-AD	DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ		0.00		29,680.00
EAG-	121		30/dic/2016		TRASPASO POR PAGO DE RETENCIONES A CUENTA CORRIENTE		8,400.00		0.00
EAL-	336		02/dic/2016		TRASPASO A LA CUENTA NO. 12281465 CTE. POR PRESTAMOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.		3,300.03		0.00
IA-	8		09/dic/2016		REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		1,130,000.00		0.00
IA-	16		21/dic/2016		REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACIONES D		800,000.00		0.00
IA-	25		31/dic/2016		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES D		2,106,636.39		0.00
ID-	1		01/dic/2016		INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE DICIEMBRE DE 2016 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,800.60		0.00
ID-	2		02/dic/2016		INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE DICIEMBRE DE 2016 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		7,966.01		0.00
ID-	3		05/dic/2016		INGRESOS DIA LUNES, 05 DE DICIEMBRE DE 2016 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5,627.08		0.00

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0

**AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000003 000001 000000 000000  
DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016**

CT:	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
ID-	4		06/dic/2016	INGRESOS DIA MARTES, 06 DE DICIEMBRE DE 2016 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9,194.07	0.00	
ID-	5		07/dic/2016	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE DICIEMBRE DE 2016 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5,263.61	0.00	
ID-	6		08/dic/2016	INGRESOS DIA JUEVES, 08 DE DICIEMBRE DE 2016 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,576.83	0.00	
ID-	7		09/dic/2016	INGRESOS DIA VIERNES, 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		20,563.01	0.00	
ID-	8		13/dic/2016	INGRESOS DIA MARTES, 13 DE DICIEMBRE DE 2016 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		11,118.73	0.00	
ID-	9		14/dic/2016	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 14 DE DICIEMBRE DE 2016 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,142.40	0.00	
ID-	10		15/dic/2016	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE DICIEMBRE DE 2016 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,021.30	0.00	
ID-	10		15/dic/2016	INGRESOS DIA JUEVES, 15 DE DICIEMBRE DE 2016 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		31,763.91	0.00	
ID-	11		16/dic/2016	INGRESOS DIA VIERNES, 16 DE DICIEMBRE DE 2016 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,729.03	0.00	
ID-	12		19/dic/2016	INGRESOS DIA LUNES, 19 DE DICIEMBRE DE 2016 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		7,534.36	0.00	
ID-	13		20/dic/2016	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE DICIEMBRE DE 2016 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		40,775.18	0.00	
ID-	13		20/dic/2016	INGRESOS DIA MARTES, 20 DE DICIEMBRE DE 2016 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		13,600.00	0.00	
ID-	14		21/dic/2016	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 21 DE DICIEMBRE DE 2016 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		7,449.77	0.00	
ID-	15		22/dic/2016	INGRESOS DIA JUEVES, 22 DE DICIEMBRE DE 2016 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		14,924.31	0.00	
ID-	16		23/dic/2016	INGRESOS DIA VIERNES, 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		7,758.97	0.00	
ID-	17		26/dic/2016	INGRESOS DIA LUNES, 26 DE DICIEMBRE DE 2016 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		9,933.89	0.00	
ID-	18		27/dic/2016	INGRESOS DIA MARTES, 27 DE DICIEMBRE DE 2016 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		17,377.63	0.00	
ID-	19		28/dic/2016	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE DICIEMBRE DE 2016 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,818.57	0.00	
ID-	19		28/dic/2016	INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 28 DE DICIEMBRE DE 2016 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		4,750.00	0.00	
ID-	20		29/dic/2016	INGRESOS DIA JUEVES, 29 DE DICIEMBRE DE 2016 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		11,605.48	0.00	
ID-	20		29/dic/2016	INGRESOS DIA JUEVES, 29 DE DICIEMBRE DE 2016 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		85.00	0.00	
ID-	20		29/dic/2016	INGRESOS DIA JUEVES, 29 DE DICIEMBRE DE 2016 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,842.00	0.00	
ID-	20		29/dic/2016	INGRESOS DIA JUEVES, 29 DE DICIEMBRE DE 2016 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		8,605.01	0.00	
ID-	21		30/dic/2016	INGRESOS DIA VIERNES, 30 DE DICIEMBRE DE 2016 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS		50,464.16	0.00	

# MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000020 000000 000000

DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

STAN	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1	000001	000020		CUENTA NO. 7836679 FORTAMUN 2014		108,100.58		0.00	108,100.18	0.40
D-	17	09/dic/2016		REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 135510 A GENARO MEDINA ARAUJO POR EL ANTICIPO DEL 50% DE PAGO A CUENTA DE UNIFORMES DEL				0.00	54,050.00	
D-	78	31/dic/2016		REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 178684 POR PAGO DE RESTO DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, AMPAR				0.00	54,050.18	

# MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000002 000001 000000 000000  
DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

C/A FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000002 000001			CUENTA # 0583610979 PAGO IMPUESTOS	95,842.43	824,666.56	824,673.80	95,835.19
D-	2	05/dic/2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 223895 POR TRASPASO A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE, PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTA		228,839.05	0.00	
D-	3	05/dic/2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0225295 POR TRASPASO A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORT		89,445.08	0.00	
D-	4	05/dic/2016	REGISTRO DE RECIBO TG-1 POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 22 DEL 2016		0.00	318,287.76	
D-	21	15/dic/2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0369165 A LA CUENTA DE BANORTE PARA EL PAGODE ISR MES DE NOVIEMBRE		127,986.00	0.00	
D-	22	15/dic/2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0369805 A LA CUENTA 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 201		59,249.00	0.00	
D-	24	19/dic/2016	REGISTRO DE RECIBO BANCARIO DE PAGO DE ISR/SUELDOS, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.		0.00	187,235.00	
D-	28	19/dic/2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0246385 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 23		230,992.13	0.00	
D-	29	19/dic/2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0247115 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 23 DE S		88,155.30	0.00	
D-	39	19/dic/2016	004739  REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	319,151.04	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
 BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0  
 AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000003 000010 000000 000000  
 DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000003 000010			CUENTA DE CHEQUES #0149661960101 FAIS 2016	5,780,910.96	46,980.00	5,800,528.86	27,362.10
D-	12	09/dic/2016	197  152 09/12/2016 0047686.16 1.0000 000000 PAGO DE FACTRA N° B 15		0.00	345,724.63	
D-	69	31/dic/2016	299  221 15/12/2016 0015155.09 1.0000 000000 PAGO DE FACTURAS No.:		0.00	109,874.40	
D-	70	31/dic/2016	299  213 22/12/2016 0021458.91 1.0000 000000 PAGO DE FACTURAS No.:		0.00	155,577.10	
D-	71	31/dic/2016	218  218 22/12/2016 0022519.93 1.0000 000000 PAGO DE FACTURAS No.:		0.00	163,269.50	
EAD-	2333	06/dic/2016	REINTEGRO A LA CUENTA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA POR LOS PAGOS EFECTUADOS AL SR. CARLOS ALVAREZ L. POR HONORARIOS POR SERVICIO DE ASESORIA EN AUDITO		46,980.00	0.00	
EAM-	89	08/dic/2016	0000089-AM ABEL ESPINOZA MEJIA		0.00	4,251.95	
EAM-	90	09/dic/2016	0000090-AM MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN		0.00	4,786.00	
EAM-	91	14/dic/2016	0000091-AM CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI, S.A. DE C.V.		0.00	194,208.00	
EAM-	92	15/dic/2016	0000092-AM DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ		0.00	142,126.60	
EAM-	93	19/dic/2016	0000093-AM JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	130,193.10	
EAM-	94	23/dic/2016	0000094-AM CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI, S.A. DE C.V.		0.00	138,208.00	
EAM-	95	23/dic/2016	0000095-AM FRANCISCO ANTONIO VALLE LOPEZ		0.00	51,860.04	
EAM-	96	23/dic/2016	0000096-AM DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ		0.00	194,207.97	
EAM-	97	23/dic/2016	0000097-AM RAFMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	194,207.97	
EAM-	98	26/dic/2016	0000098-AM ALFREDO SARMIENTO GARCIA		0.00	332,416.00	
EAM-	99	26/dic/2016	0000099-AM OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	230,169.74	
EAM-	100	26/dic/2016	0000100-AM OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	332,416.00	
EAM-	101	26/dic/2016	0000101-AM FELIPE SOTO BERNAL		0.00	201,427.95	
EAM-	102	26/dic/2016	0000102-AM DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ		0.00	138,207.93	
EAM-	103	26/dic/2016	0000103-AM CANCELADO		0.00	0.00	
EAM-	104	26/dic/2016	0000104-AM JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	21,141.74	
EAM-	105	26/dic/2016	0000105-AM JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	122,849.70	
EAM-	106	26/dic/2016	0000106-AM JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	1,449.71	
EAM-	107	26/dic/2016	0000107-AM JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	78,149.78	
EAM-	108	28/dic/2016	0000108-AM JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	80,039.26	
EAM-	109	28/dic/2016	0000109-AM JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	74,176.52	
EAM-	110	28/dic/2016	0000110-AM CANCELADO		0.00	0.00	
EAM-	111	28/dic/2016	0000111-AM ALFREDO SARMIENTO GARCIA		0.00	113,385.16	
EAM-	112	28/dic/2016	0000112-AM ALFREDO SARMIENTO GARCIA		0.00	150,500.15	
EAM-	113	28/dic/2016	0000113-AM RAFMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	138,207.93	
EAM-	114	28/dic/2016	0000114-AM CANCELADO		0.00	0.00	
EAM-	115	29/dic/2016	0000115-AM RAFMEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	109,935.61	
EAM-	116	29/dic/2016	0000116-AM ALFREDO SARMIENTO GARCIA		0.00	294,491.27	
EAM-	117	29/dic/2016	0000117-AM ALFREDO SARMIENTO GARCIA		0.00	274,719.72	
EAM-	118	31/dic/2016	0000118-AM FELIPE SOTO BERNAL		0.00	120,652.40	
EAM-	119	31/dic/2016	0000119-AM OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	1,157,697.03	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000003 000010 000000 000000  
DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

CTA	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENC	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
-----	-------	------	--------	--------	----------	----------------	----------	--------	--------	--------------

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
 BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0  
 AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000003 000011 000000 000000  
 DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

ESTADO	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1	000003	000011		CUENTA DE CHEQUES # 015803448		500,593.40		0.00	406,971.44	93,621.96
				FORTALECE 2016						
D-	58	30/dic/2016	266	154 27/12/2016 0049995.65 1.0000 000000 PAGO DE FACTURA No.154				0.00	359,343.73	
D-	59	30/dic/2016		REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 278785 POR PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DOS FINIQUITO DE OBRA POR CONT. IO-825004964-E3-2016,				0.00	10,184.65	
D-	82	31/dic/2016		REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION POR PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE INSPECCION Y VILANCIA DEL PROGRAMA FORTALECE 201				0.00	37,443.06	
EAN-	28	27/dic/2016		0000028-AN CANCELADO				0.00	0.00	
EAN-	29	28/dic/2016		0000029-AN CANCELADO				0.00	0.00	



**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000003 000012 000000 000000  
DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

ESTADO	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1	000003	000012		CUENTA DE CHEQUES # 15249691 FONDO MINERO 1	94,899.70	482,386.29	575,147.29	2,138.70
D-	81		31/dic/2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0284515 POR PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FONDO MINERO 1		0.00	4,050.12	
EAÑ-	4		20/dic/2016	0000004-AÑ ALFREDO SARMIENTO GARCIA		0.00	409,642.16	
EAÑ-	5		20/dic/2016	0000005-AÑ ALFREDO SARMIENTO GARCIA		0.00	136,623.70	
EAÑ-	6		23/dic/2016	0000006-AÑ SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES TOBORA, S.A. DE C.V.		0.00	24,831.31	
IA-	9		14/dic/2016	REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE RECURSO DEL FONDO MINERO NO. 1 DURANTE EL MES DE DICI		121,203.63	0.00	
IA-	9		14/dic/2016	REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE RECURSO DEL FONDO MINERO NO. 1 DURANTE EL MES DE DICI		361,182.66	0.00	

# MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000003 000013 000000 000000  
DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

CAT. FECH.	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000003 000013			CUENTA DE CHEQUES # 15250434 FONDO MINERO 2	16,693.11	129,659.52	145,671.94	680.69
D-	80	31/dic/2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0295935 POR RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FONDO MINERO NO. 2		0.00	1,702.30	
D-	85	31/dic/2016	REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA DE CHEQUE NO. 15250434 DEL FONDO MINERO 2		155.30	0.00	
EAO-	4	20/dic/2016	0000004-AO OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	137,405.34	
EAO-	5	23/dic/2016	0000005-AO SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES TOBORA, S.A. DE C.V.		0.00	6,564.30	
IA-	10	14/dic/2016	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 15250434 PROGRAMA FONDO MINERO NO. 2.		129,504.22	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
 BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0  
 AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000003 000014 000000 000000  
 DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

CTA EPOA	TPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	GABOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1	000003	000014	CUENTA DE CHEQUES # 15250863 FONDO MINERO 3	186,720.67	56,137.26	242,443.74	414.19
D-	51	29/dic/2016	REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COMSION BANCARIA EN CUENTA NO. 15250863 FONDO MINERO 3		231.00	0.00	
D-	79	31/dic/2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0317285 POR PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE PROGRAMA FONDO MINERO 3		0.00	1,034.52	
EAP-	3	23/dic/2016	0000003-AP SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES TOBORA, S.A. DE C.V.		0.00	2,849.62	
EAP-	4	23/dic/2016	0000004-AP OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	188,286.57	
EAP-	5	29/dic/2016	0000005-AP OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	50,273.03	
IA-	11	15/dic/2016	REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA EN CUENTA NO. 15250863 DEL PROGRAMA FONDO MINERO 3		55,906.26	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
 BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0  
 AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000003 000015 000000 000000  
 DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

ESTADO	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
						REFERENCIA			
1112	1	000003	000015	CUENTA DE CHEQUES # 15251036 FONDO MINERO 4		535,696.21	540,314.13	1,074,219.02	1,791.32
D-	52		29/dic/2016	REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 15251036 FONDO MINERO 4			337.00	0.00	
D-	77		31/dic/2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0315845 POR PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR POR INSPECCION Y VIGILANCIA DEL PROGRAMA FO			0.00	4,477.97	
EAQ-	2		19/dic/2016	0000002-AQ DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ			0.00	274,753.01	
EAQ-	3		19/dic/2016	0000003-AQ DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ			0.00	48,158.36	
EAQ-	4		19/dic/2016	0000004-AQ DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ			0.00	154,114.64	
EAQ-	5		23/dic/2016	0000005-AQ SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES TOBORA, S.A. DE C.V.			0.00	37,121.70	
EAQ-	6		29/dic/2016	0000006-AQ DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ			0.00	555,593.34	
IA-	12		14/dic/2016	REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA EN CUENTA DE CH. 15251036 DEL PROGRAMA			392,785.45	0.00	
IA-	12		14/dic/2016	REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA EN CUENTA DE CH. 15251036 DEL PROGRAMA			147,191.68	0.00	

# MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000003 000016 000000 000000  
DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

CTA	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	BONOS	SALDO ACTUAL
1112 1	000003	000016		CUENTA DE CHEQUES # 15251226 FONDO MINERO 5	391,378.89	184,341.43	574,593.41	1,126.91
D-	76	31/dic/2016		REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0297935 POR PAGO DE 5 AL MILLAR DE INSPECCION Y VIGILANCIA DEL PROGRAMA FONDO MINERO 5		0.00	2,440.17	
EAR-	3	02/dic/2016		0000003-AR FELIPE SOTO BERNAL		0.00	347,887.93	
EAR-	4	20/dic/2016		0000004-AR FELIPE SOTO BERNAL		0.00	214,817.48	
EAR-	5	23/dic/2016		0000005-AR SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES TOBORA, S.A. DE C.V.		0.00	9,447.83	
IA-	13	19/dic/2016		REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA EN CTA. 15251226 DEL PROGRAMA FONDO MINERO 5		184,341.43	0.00	

# MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000003 000017 000000 000000  
DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

FECH	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1	000003	000017	CUENTA DE CHEQUES # 15253503 FONDO MINERO 6	60,308.07	16,216.14	76,393.87	130.34
D-	75	31/dic/2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION NO. 0298705 POR PAGO DEL 5 AL MILLAR DE NSPECCION Y VIGILANCIA DEL PROGRAMA FONDO MINERO		0.00	325.87	
D-	86	31/dic/2016	REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA DE CH. 15253503, DEL FONDO MINERO NO. 6		93.28	0.00	
EAS-	2	02/dic/2016	0000002-AS FELIPE SOTO BERNAL		0.00	54,668.10	
EAS-	3	20/dic/2016	0000003-AS FELIPE SOTO BERNAL		0.00	20,475.93	
EAS-	4	23/dic/2016	0000004-AS SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES TOBORA, S.A. DE C.V.		0.00	923.97	
IA-	14	19/dic/2016	REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA EN CUENTA NO. 15253503 DEL PROGRAMA FONDO MINERO 6		16,122.86	0.00	

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
 BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0  
 AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000003 000018 000000 000000  
 DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
						REFERENCIA			
1112 1	000003	000018		CUENTA DE CHEQUES # 15253669		405,406.50	196,032.10	600,417.62	1,020.98
				FONDO MINERO 7					
D-	53	29/dic/2016		REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE			345.00	0.00	
				COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 15253669 FONDO					
				MINERO 7					
D-	74	31/dic/2016		REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA			0.00	2,550.22	
				NUMERO DE AUTORIZACION 0316865 POR PAGO DE					
				RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE INSPECCION Y					
				VIGILANCIA DEL PROGRAMA FON					
EAT-	2	23/dic/2016		0000002-AT SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES			0.00	9,786.16	
				TOBORA, S.A. DE C.V.					
EAT-	3	23/dic/2016		0000003-AT OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			0.00	396,406.90	
EAT-	4	29/dic/2016		0000004-AT OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			0.00	191,674.34	
IA-	15	19/dic/2016		REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA EN			195,687.10	0.00	
				CUENTA NO. 152536669 DEL PROGRAMA FONDO					
				MINERO N					

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**

BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000003 000019 000000 000000  
 DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

CTA FECH	TPO	NOVEMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1	000003	000019	CUENTA DE CHEQUES # 0162839210101 PROG.REGIONALES 2016	317,065.08	0.00	281,596.00	35,469.08
EAU-	2	05/dic/2016	0000002-AU CANCELADO		0.00	0.00	
EAU-	3	05/dic/2016	0000003-AU ALFREDDO SARMIENTO GARCIA		0.00	281,596.00	



**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
 BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0  
 AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000003 000003 000000 000000  
 DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

OTR	FECHA	TIPC	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
						REFERENCIAL			
1112 1	000003	000003		CUENTA DE CHEQUES #		222,991.17	79,680.28	301,369.41	1,302.04
				0125676320101 I.P.R.					
D-	63		30/dic/2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA			38,627.76	0.00	
				NUMERO DE AUTORIZACION 217375 DE LA CUENTA					
				CORRIENTE 122812465 A LA CUENTA DEL I.P.R.					
EAF-	10		15/dic/2016	0000010-AF OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			0.00	106,878.65	
EAF-	11		29/dic/2016	0000011-AF OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			0.00	14,950.85	
EAF-	12		31/dic/2016	0000012-AF OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			0.00	179,539.91	
IA-	21		30/dic/2016	RGISTRO DE INGRESOS POR APORTACIO DE			41,052.52	0.00	
				BENEFICIARIOS DE OBRA IPR					

**MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA**  
 BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0  
 AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000003 000005 000000 000000  
 DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	GASTOS	+BONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000003 000005			CUENTA DE CHEQUES # 0125684080101 IMPPTO.GASOLINA	2,881,491.48	363,357.78	3,169,849.26	75,000.00
D-	25	16/dic/2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0278085 A LA CUENTA NO. 12281465 PARA GASTO CORRIENTE		0.00	500,000.00	
D-	26	19/dic/2016	REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0245635 A LA CUENTA NO. 12281465 CTE. PARA GASTO CORRIENTE.		0.00	500,000.00	
D-	62	31/dic/2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 346955 A LA CUENTA NO. 12281465 DE LA CUENTA DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA		0.00	1,500,000.00	
D-	65	31/dic/2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0253335 DE LA CUENTA DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE PARA APOY		0.00	500,000.00	
D-	66	31/dic/2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0246205 DE LA CUENTA DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE		0.00	69,849.26	
D-	68	31/dic/2016	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0285855 DE LA CUENTA DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE		0.00	100,000.00	
IA-	17	21/dic/2016	REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE IMPUESTO DE LA GASOLINA CORRESPONDIE		363,357.78	0.00	

# MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000003 000006 000000 000000  
DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016

ST	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1	000003	000006		CUENTA DE CHEQUES #014723316 RAMO 23 2015	15,423.25	0.00	15,401.49	21.76
D-	83	31/dic/2016		REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0309315 POR PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE PROGRAMA RAMO 23 2015		0.00	8,605.91	
EAI-	12	28/dic/2016		0000012-AI OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	6,795.58	

No.	PROYECTO	LOCALIDAD	CONTRATO	IMPORTE	FECHA
<b>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>					
31	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA PASTORIA	FISM-MCS-029-2016	\$113,500.99	13-dic-16
37	MEJORAMIENTO DEL SUBCOLECTOR DE 12" DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JAVIER MINA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CONCORDIA	JUMAPAC-MCS-013-2016	\$80,039.28	01-dic-16
38	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. LA MARAVILLA AL MARGEN DEL RÍO CONCORDIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CONCORDIA	JUMAPAC-MCS-013-2016	\$74,176.62	01-dic-16
<b>URBANIZACIÓN</b>					
60	PAVIMENTACIÓN DE CALLE BUGAMBILIA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	CONCORDIA	FISM-MCS-027-2016	\$1,159,696.51	13-dic-16
61	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 20 DE ENERO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR	CONCORDIA	FISM-MCS-028-2016	\$295,000.00	13-dic-16
62	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CALLE JUNTO A LA IGLESIA	SANTA CATARINA		\$304,851.50	dic-16
63	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CALLE PRINCIPAL	SAN JUAN DE JACOBO		\$294,864.10	dic-16
64	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE PIEDRA	MESA DEL CARRIZAL		\$206,849.40	dic-16
83	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA Y PIZARRA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM), UBICADA EN COLONIA JARDINES DE LA LOMA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	CONCORDIA	OPD-MCS-004/2016	\$588,296.63	19-dic-16
84	CONFORMACIÓN DE CAMINO VECINAL EL TABLON- LA PASTORIA.	LA PASTORIA	OPD-MCS-003/2016	\$86,206.90	19-dic-16