

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)
RELACION DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
8/3/2015	761	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	PAGO DE RECIBO NO.59 DE MAYO DEL 2015	34,140.00
8/3/2015	762	JOSE CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO	APOYO COMO BOMBERO DE LAS IGUANAS	3,300.00
8/3/2015	763	PARTIDO SINALOENSE	PAGO DE RECIBO NO.439 DE MAYO DEL 2015	13,656.00
8/3/2015	764	NUEVA ALIANZA	PAGO DE RECIBO NO.1422 DE MAYO DEL 2015	6,828.00
8/3/2015	765	HORTENCIA MONROY VIZCARRA	PAGO DE FACTURAS DE MAYO Y JUNIO DEL 2015	29,130.85
8/3/2015	766	PRODUCTOS BOGAMAR, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURAS DE MAYO Y JUNIO DEL 2015	5,283.11
8/3/2015	767	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	PAGO DE FACTURA DE MAYO Y JUNIO DEL 2015	20,159.84
8/3/2015	768	DAVID PERAZA SANCHEZ	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE MAYO DEL 2015	5,046.72
8/3/2015	769	MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES	PAGO DE FACTURAS DE MAYO DEL 2015	5,420.06
8/3/2015	770	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	PAGO DE FACTURAS NO.51 Y 54 DE MAYO DEL 2015	5,916.00
8/3/2015	771	ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR	PAGO DE FACTURA NO.281 DE MAYO DEL 2015	11,887.47
8/3/2015	772	ADRIANA RIOS RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURAS NO.11 Y 12 DE MAYO DEL 2015	13,862.00
8/3/2015	773	EMPRESAS EL DEBATE S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA	1,488.00
8/3/2015	774	ANTONIO GARZON MORFIN	PAGO DE FACTURA N.127 DE JUNIO DEL 2015	5,660.80
8/3/2015	775	BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI	PAGO DE FACTURAS NO.822 Y 823 DE JUNIO DEL 2015	4,751.56
8/3/2015	776	ROSALINA ESTOLANO CRISTERNA	PAGO DE FACTURA NO.117 DE JUNIO DEL 2015	3,824.99
8/3/2015	777	RAFAEL LOPEZ OSUNA	PAGO DE FACTURAS DE JUNIO DEL 2015	1,095.27
8/3/2015	778	ALFREDO SORIA VILLARREAL	PAGO DE FACTURAS DE JUNIO DEL 2015	14,680.01
8/3/2015	779	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	PAGO DE FACTURA NO.537 DE JUNIO DEL 2015	1,392.00
8/3/2015	780	LUCIA ANTONIA LEON YERA	PAGO DE FACTURA N.8 DE JUNIO DEL 2015	939.60
8/3/2015	781	VALENTE VAZQUEZ BECERRIL	PAGO DE FACTURA NO.1580 DE JUNIO DEL 2015	2,204.00
8/3/2015	782	TOMAS CAMACHO	PAGO DE FACTURA NO.29 DE JUNIO DEL 2015	7,563.01
8/3/2015	783	COMERCIALIZADORA GP MADERAS S. A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.970 DE JUNIO DEL 2015	460.00
8/3/2015	784	MONICA SARABIA MORAN	PAGO DE FACTURA NO.405 DE JUNIO DEL 2015	406.00
8/3/2015	785	BRAULIO LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA NO.47 DE JULIO DEL 2015	11,730.00
8/3/2015	786	BEATRIZ JOSEFINA PANDELI SANCHEZ	PAGO DE FACTURA NO.A44 DE JULIO DEL 2015	900.00
8/3/2015	787	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	PAGO DE FACTURANO.62 DE JULIO DEL 2015	1,276.00
8/3/2015	788	MARY CARMEN LARA SALAZAR	PAGO DE FACTURA DE JULIO DEL 2015	8,220.45
8/3/2015	789	FLAVIO GARZON VIZCARRA	PAGO DE FACTURA NO.22 DE JULIO DEL 2015	5,000.00
8/3/2015	790	GABRIEL ANTONIO MONROY PASOS	PRESTAMO PERSONAL COMO AUX.ADMINISTRATIVO	1,000.00
8/3/2015	791	GABRIELA OSUNA TIZNADO	PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES	3,000.00
8/4/2015	792	TRINIDAD IBARRA MACIAS	PAGO DE INDEMNIZACION LABORAL	11,500.00
8/4/2015	793	JORGE LUIS MOLINA OCHOA	APOYO ECON.PARA SURTIR RECETA MEDICA	1,000.00
8/4/2015	794	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
8/4/2015	795	LUIGI ALEJANDRO VENEGAS ROSAS	PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE DE SEG PCA.	1,500.00
8/4/2015	796	ALVARO IBARRA COLIO	GASTOS COMO DIRCETOR DE SERVICIOS PUBLICOS	2,284.00
8/4/2015	797	JAVIER HERNANDEZ GARZON	PAGO DE FACTURA NO.845	1,566.00
8/4/2015	798	ANGELA MARIA VELARDE MADRIGAL	GASTOS COMO COORDINADORA DE TURISMO	1,210.28
8/4/2015	799	DIANA LUZ VALDES PERAZA	SALDO A FAVOR DE CHEQUES 704 Y 599	2,190.27
8/6/2015	800	DIANA LUZ VALDES PERAZA	GASTOS COMO TESORERA MUNICIPAL	2,879.00
8/6/2015	801	CANCELADO		
8/7/2015	802	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.15	4,903.51
8/11/2015	803	DIANA LUZ VALDES PERAZA	GASTOS COMO TESORERA MUNICIPAL	1,742.00
8/11/2015	804	PEDRO REYES DE ALBA	PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES	2,000.00
8/11/2015	805	ABIGAIL PEREZ MORENO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDORA	2,000.00
8/11/2015	806	HIRAM DE JESUS FELIX LOAIZA	GASTOS COMO SUB DIRECTOR DE ARTES Y OFICIOS	6,500.00

8/11/2015	807	ABEL ESPINOZA MEJIA	GASTOS COMO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	1,289.84
8/11/2015	808	JAVIER VIZCARRA RODRIGUEZ		1,050.17
8/11/2015	809	ANTONIO VALDEZ VIZCARRA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE PODADORA	2,732.96
8/11/2015	810	KURODA PLOMERIA Y AZULEJOS S.A DE C.V	COMPRA DE FLUXOMETROS PARA WC DE MUJERES	2,656.12
8/11/2015	811	JUAN CARLOS GOMEZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES	1,000.00
8/11/2015	812	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
8/13/2015	813	CARMEN SABINA BERNAL VALDEZ	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA	10,000.00
8/13/2015	814	JUAN ANTONIO MORALES ROSALES	PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES	2,000.00
8/13/2015	815	DIANA LUZ VALDES PERAZA	GASTOS COMO TESORERA MUNICIPAL	1,823.00
8/13/2015	816	DIANA LUZ VALDES PERAZA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDORES	30,000.00
8/13/2015	817	CANCELADO		
8/13/2015	818	VEHICULOS AUTOMOTORES DE MEZATLAN	PAGONO.17/24 DE PAGARE DE ADQ DE CAMIONETA	20,750.00
8/13/2015	819	ALEJANDRA TIRADO PASOS	GASTOS COMO DIRECTORA DE ADMINISTRACION	1,200.00
8/13/2015	820	JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA	GASTOS COMO REGIDOR MUNICIPAL	2,000.00
8/13/2015	821	ALFREDO VIZCARRA DIAZ	GASTOS COMO PRESIDENTE MUNICIPAL	10,000.00
8/14/2015	822	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL	7,152.20
8/14/2015	823	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	11,000.00
8/14/2015	824	JUAN ANTONIO CASTELLANOS VELARDE	PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN DOS MESES	2,000.00
8/14/2015	825	CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR	45,367.61
8/14/2015	826	CAJA POPULAR ROSARIO S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR	9,961.00
8/14/2015	827	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
8/19/2015	828	JESUS CABANILLAS HERNANDEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL	2,579.45
8/19/2015	829	ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ	GASTOS COMO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	6,000.00
8/19/2015	830	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.16	4,976.00
8/19/2015	831	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
8/21/2015	832	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS DE PRIMA VACACIONAL	10,431.00
8/24/2015	833	VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO	GASTOS COMO SUBDIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00
8/24/2015	834	JUANA PEREZ ULIBARRIA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDORA	3,000.00
8/24/2015	835	ABEL ESPINOZA MEJIA	GASTOS POR SALIDA A CULIACAN	1,200.00
8/24/2015	836	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A DE C.V	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	13,154.58
8/24/2015	837	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
8/25/2015	838	CANCELADO		
8/25/2015	839	ANGEL MARIA VELARDE MADRIGAL	GASTOS COMO COORDINADORA DE TURISMO	2,500.00
8/25/2015	840	ALFREDO VIZCARRA DIAZ	GASTOS COMO PRESIDENTE MUNICIPAL	3,426.40
8/25/2015	841	NICOLAS GARCIA GARZON	GASTOS COMO SRIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,673.00
8/26/2015	842	LUIS ROBERTO SALAZAR GARZON	GASTOS COMO DIRECTOR DE IMJU SALIDA A CULIACAN	1,750.00
8/26/2015	843	YOLANDA ONTIVEROS LOPEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDORA	3,000.00
8/26/2015	844	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO	5,169.00
8/26/2015	845	CANCELADO		
8/26/2015	846	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO	549.00
8/26/2015	847	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO	799.00
8/26/2015	848	MANUEL PAREDES CASTAÑEDA	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DIA DEL POLICIA	5,363.84
8/26/2015	849	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO	1,789.00
8/31/2015	850	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL	11,604.65
8/31/2015	851	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	11,000.00
8/31/2015	852	SECUNDINO BRITO VALDEZ	PAGO DE FACTURA NO.83	4,292.00
8/31/2015	853	MARIA GUADALUPE CANIZALEZ ALVAREZ	COMPRA DE MINI SPLIT PARA SORTEO DE PREDIAL	4,408.00
8/31/2015	854	ANGELA MARIA VELARDE MADRIGAL	GASTOS COMO COORDINADORA DE TURISMO	1,712.74
8/31/2015	855	HIRAM DE JESUS FELIX LOAIZA	GASTOS COMO SUBDIRECTOR DE ARTES Y OFICIOS	23,521.63
8/31/2015	856	MARIA GAUDALUPE CANIZALES ALVAREZ	PAGO DE FACTURA NO.10 Y 11	2,145.00
8/31/2015	857	JOSE ROBERTO MONTALVO	PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES	3,000.00

8/31/2015	858	GLORIA FLORES LIZARRAGA	PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES	4,000.00
-----------	-----	-------------------------	---	----------

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)
RELACION DE PAGOS DE FORTAMUM EFECTUADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
8/3/2015	229	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	PAGO DE FACTURAS DEL MES DE MAYO	34,136.67
8/3/2015	230	CIRILO VALDEZ VALDEZ	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JUNIO DEL 2015	15,646.08
8/3/2015	231	ALFREDO SORIA VILLARREAL	PAGO DE FACTURAS DEL MES DE JUNIO DEL 2015	13,950.00
8/3/2015	232	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	PAGO DE FACTURA NO.236761 DE JUNIO DEL 2015	15,403.18
8/3/2015	233	BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI	PAGO DE FACTURA NO.818 Y 821 DE JUNIO DEL 2015	2,197.89
8/3/2015	234	MARIA GUADALUPE CANIZALES ALVAREZ	PAGO DE FACTURAS NO.4 Y 7 DE JUNIO DEL 2015	1,300.00
8/3/2015	235	ANTONIO GARZON MORFIN	PAGO DE FACTURA NO.128 DE JUNIO DEL 2015	1,392.00
8/3/2015	236	LUCIA ANTONIA LEON YERA	PAGO DE FACTURAS 9 Y 10 DE JUNIO DEL 2015	3,178.40
8/3/2015	237	TOMAS CAMACHO	PAGO DE FACTURA NO.28 DE JUNIO DEL 2015	353.80
8/3/2015	238	MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA	PAGO DE FACTURA NO.157 DE JUNIO DEL 2015	10,440.00
8/3/2015	239	GENARO MEDINA ARAUJO	PAGO DE FACTURA NO.12 DE JUNIO DEL 2015	68,959.21
8/3/2015	240	RAMON TIRADO TAPIA	PAGO DE FACTURAS NO.20 Y 21 DE JUNIO DEL 2015	2,784.00
8/3/2015	241	IVAN PEDRO N. AROCHE ULLOA	PAGO DE FACTURA NO.12 DE JULIO DEL 2015	4,770.00
8/3/2015	242	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES S.A	PAGO DE FACTURA NO.055392 DE JULIO DEL 2015	937.28
8/3/2015	243	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
8/4/2015	244	JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	3,000.00
8/4/2015	245	CANCELADO		
8/4/2015	246	JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,900.00
8/5/2015	247	SEGUROS ARGOS S.A DE C.V	PAGOS DE SEGUROS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PCA	66,399.05
8/11/2015	248	JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	COMPRA DE DESPENSA PARA PERSONAL DE SEG.PCA	1,900.00
8/13/2015	249	NATALIA PASOS FLORES	PAGO DE FACTURA NO.166 DE JULIO DEL 2015	15,019.15
8/13/2015	250	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
8/13/2015	251	JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	4,090.32
8/14/2015	252	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS A SEG. PCA	8,682.74
8/14/2015	253	JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	3,000.00
8/14/2015	254	CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR	25,692.98
8/14/2015	255	LA VILLA DE CONCORDIA S.C	RETENCION DE CREDITO DE CAJA LA VILLA	2,240.00
8/14/2015	256	SEGUROS ARGOS S.A DE C.V	PRIMA DE SEGURO DE POLIZA AGENTE DE SEG PCA	1,806.16
8/17/2015	257	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	25,000.00
8/18/2015	258	JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,900.00
8/25/2015	259	JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,900.00
8/26/2015	260	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE SEG. PCA	1,499.00
8/31/2015	261	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS A SEG. PCA	8,682.74
8/31/2015	262	CANCELADO		
8/31/2015	263	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	60,000.00
8/31/2015	264	MARIA GUADALUPE CANIZALES ALVAREZ	PAGO DE FACTURA NO.8 DE JULIO DEL 2015	3,250.00
8/31/2015	265	JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	3,000.00

1

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)
RELACION DE PAGOS DE FAIS EFECTUADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
8/3/2015	11	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	FINIQUITO DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC	194,738.55
8/3/2015	12	OLT ARQ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA ANTICIPO DEL 30 % DE OBRA	78,203.21
8/4/2015	13	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	APORTACION MUNICIPAL PARA DIVERSAS OBRAS	2,908,744.00
8/6/2015	14	FRANCISCO ANTONIO VALLE LOPEZ	PAGO DE FACTURA NO.29 DE OBRA POR CONT.	95,952.08
8/11/2015	15	PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN S DE RL	PAGO DE FACTURA POR MANT. A CAMIONETA HILLUX	4,065.02
8/19/2015	16	PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONST.	PAGO DE FACTURA NO.35 DE OBRA	88,425.72
8/25/2015	17	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	PAGO DE FACTURA NO.168 A DE OBRA POR CONTRATO	155,812.67
8/25/2015	18	OLT.ARQ.CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.89 DE OBRA POR CONTRATO	20,885.03
8/25/2015	19	OLT.ARQ.CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.90 ANTICIPO DE OBRA	37,465.09
8/31/2015	20	CARLOS ALVAREZ LAFARGA	PAGO DE RECIBO NO.22 POR ASESORIA EN AUDITORIA	7,420.00