

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

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
5/4/2015	419	CAJA POPULAR OBLATOS, S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL	53,057.71
5/4/2015	420	CAJA POPULAR OBLATOS, S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL	8,843.00
5/4/2015	421	ALEJANDRO MORAN ROJAS	PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL	10,000.00
5/4/2015	422	JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA	COMPRA DE PAPELERIA Y ART DE OFICINA	2,506.38
5/4/2015	423	ABIGAIL PEREZ MORENO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDORA	3,000.00
5/4/2015	424	OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL	PAGO DE FACTURA NO.103 DE DICIEMBRE 2014	23,200.00
5/4/2015	425	ANTONIO GARZON MORFIN	PAGO DE FACTURA NO.98 DE ENERO DEL 2015	11,400.48
5/4/2015	426	ROSALINA ESTOLANO CRISTERNA	PAGO DE FACTURA NO.31 DE FEBRERO DEL 2015	12,518.64
5/4/2015	427	OSCAR ZAMUDIO PINI	PAGO DE FACTURA NO.12 DE ABRIL DEL 2015	10,846.00
5/4/2015	428	CARMEN SABINA BERNAL VALDEZ	GASTOS COMO DIRECTORA DE EDUCACION	1,856.00
5/6/2015	429	DIANA LUZ VALDES PERAZA	GASTOS COMO TESORERA MUNICIPAL	30,000.00
5/6/2015	430	MARTHA ALICIA LUNA FLORES	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO SECRETARIA	2,000.00
5/6/2015	431	MARIA GUADALUPE PASOS DIAZ	PRESTAMO PERSONAL COMO AFANADORA	1,000.00
5/6/2015	432	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS AL PERSONAL SINDICALIZADO	18,013.00
5/6/2015	433	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA	11,549.00
5/6/2015	434	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE CONSUMO DE ENERGIA	4,683.00
5/6/2015	435	ALVARO IBARRA COLIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERV PCO.	1,800.00
5/7/2015	436	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
5/7/2015	437	BRAULIO LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA NO.43 DE ABRIL DEL 2015	4,958.00
5/7/2015	438	ALVARO IBARRA COLIO	GASTOS COMO DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	1,500.00
5/7/2015	439	ALFREDO VALLE ZAMUDIO	PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE DE SEG. PUBLICA	3,000.00
5/7/2015	440	ISSSTESIN	RETENCION DE CREDITO ISSSTESIN A PERSONAL	13,115.04
5/7/2015	441	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A DE C.V	RETENCION DE CREDITO FAMSA A PERSONAL	84,618.40
5/7/2015	442	JUAN DE DIOS VARGAS RAMOS	PAGO DE FACTURAS NO.121F Y 4 DE ABRIL DEL 2015	3,264.00
5/7/2015	443	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.8	4,679.04
5/8/2015	444	RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	PAGO DE FACTURA NO.786 DE ABRIL DEL 2015	5,040.00
5/8/2015	445	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	PAGO DE FACTURA NO.5528 DE FEBRERO DEL 2015	1,218.00
5/8/2015	446	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	PAGO DE FACTURA NO.557 DE MARZO DEL 2015	2,552.00
5/8/2015	447	DIANA LUZ VALDES PERAZA	COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIA PARA DIA DE LAS MADRES	5,000.00
5/10/2015	448	OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL	PAGO DE FACTURA NO.1258 EVENTO DIA DE LAS MADRES	8,700.00
5/11/2015	449	JOSE ORTEGA VALERIO	APOYO ECON.PARA COMIDA PARA 80 PERSONAS	1,600.00
5/11/2015	450	DAVID PERAZA SANCHEZ	PAGO DE FACTURA NO.5724	4,943.13
5/11/2015	451	GEORGINA TIRADO ZATARAIN	PAGO DE APOYO ECON. PARA BANDA EN ESCUELA	5,000.00
5/12/2015	452	HORTENCIA MONROY VIZCARRA	PAGO DE FACTURA NO.16710 DE MAYO DEL 2015	1,944.16
5/12/2015	453	IGNACIO DIAZ ZATARAIN	PAGO DE SERVICIO DE MESEROS PARA DIA DE LAS MADRES	1,800.00
5/12/2015	454	JOSE ALFREDO PEREZ HIDALGO	PRESTAMO PERSONAL COMO PROMOTOR DEPORTIVO	2,000.00
5/12/2015	455	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PANDELI	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDOR	5,000.00
5/12/2015	456	ALFREDO VIZCARRA DIAZ	GASTOS COMO PRESIDENTE MUNICIPAL	15,000.00
5/12/2015	457	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
5/12/2015	458	DIANA LUZ VALDES PERAZA	GASTOS COMO TESORERA MUNICIPAL EVENTO DIA MAESTRO	40,000.00
5/12/2015	459	NATALIA PASOS FLORES	PAGO DE FACTURA NO.152 CONSUMO DE ALIMENTO	7,217.00
5/12/2015	460	TODO PARA LA TAPICERIA, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.24066 DE ABRIL 2015	3,800.00
5/14/2015	461	VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN	PAGO NO.14 ADQ DE CAMIONETA SATHFINDER	20,750.00
5/14/2015	462	MARIA GUADALUPE CANIZALEZ ALVAREZ	COMPRA DE 2 MINI SPLIT PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO	4,524.00
5/14/2015	463	ALEYDA SORIANO OSUNA	PAGO DE FACTURA NO.463	10,440.00
5/14/2015	464	CANCELADO		
5/15/2015	465	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL	20,939.56

5/15/2015	466	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
5/15/2015	467	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	11,000.00
5/15/2015	468	OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL	PAGO DE FACTURA NO.1265 ACTUACION DE GRUPO	29,000.00
5/15/2015	469	JUAN ISIDRO PAREDES BRITO	GASTOS COMO SINDICO PROCURADOR SALIDA A CUL.	1,634.19
5/15/2015	470	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DEL SEGUNDO BIMESTRE IMPUESTO SOBRE NOMINA	80,435.25
5/15/2015	471	CAJA POPULAR OBLATOS, S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL	53,993.70
5/15/2015	472	CAJA POPULAR ROSARIO, S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO CAJA POPULAR ROSARIO	9,243.00
5/15/2015	473	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A DE C.V	RETENCION DE CREDITO FAMSA A PERSONAL	83,575.67
5/15/2015	474	ISSSTESIN	RETENCION DE CREDITO ISSSTESIN A PERSONAL	11,873.60
5/18/2015	475	AMADOR TIRADO RODRIGUEZ	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	4,720.65
5/18/2015	476	MARIBEL PAEZ ONTIVEROS	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	5,000.00
5/18/2015	477	ALEJANDRO MORAN ROJAS	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	10,000.00
5/18/2015	478	SEGUROS INBURSA, S.A GRUPO FINANCIERA	PAGO DE RECIBO CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA	4,871.49
5/18/2015	479	SEGUROS INBURSA, S.A GRUPO FINANCIERA	PAGO DE RECIBO DE SEGURO DE CAMIONETA TOYOTA	5,452.37
5/18/2015	480	SEGUROS INBURSA, S.A GRUPO FINANCIERA	PAGO DE RECIBO DE SEGURO DE CAMIONETA TOYOTA	4,871.49
5/18/2015	481	SEGUROS INBURSA, S.A GRUPO FINANCIERA	PAGO DE RECIBO DE SEGURO DE CAMIONETA FORD	3,805.64
5/18/2015	482	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	PAGO DE RECIBO NO.55 DE ENERO DEL 2015	33,225.00
5/18/2015	483	PARTIDO SINALOENSE	PAGO DE RECIBO NO.362 DE ENERO DEL 2015	13,290.00
5/18/2015	484	NUEVA ALIANZA	PAGO DE RECIBO NO.1367 DE ENERO DEL 2015	6,645.00
5/18/2015	485	HORTENCIA MONROY VIZCARRA	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE ENERO DEL 2015	38,660.02
5/18/2015	486	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE MARZO DEL 2015	11,654.16
5/18/2015	487	PRODUCTOS BOGAMAR,S.A DE C.V	PAGO DE FACTURAS DE FEBRERO DEL 2015	10,117.87
5/18/2015	488	ALFREDO SORIA VILLARREAL	PAGO DE FACTURA NO.A6270 DE FEBRERO DEL 2015	9,780.01
5/18/2015	489	EMPRESAS E DEBATE S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.11515 DE FEBRERO DEL 2015	1,440.00
5/18/2015	490	ANTONIO GARZON MORFIN	PAGO DE FACTURA NO.103 DE FEBRERO DEL 2015	6,718.72
5/18/2015	491	OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL	PAGO DE FACTURA NO.1126 DE FEBRERO DEL 2015	12,067.60
5/18/2015	492	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE FEBRERO DEL 2015	3,016.00
5/18/2015	493	DAVID PERAZA SANCHEZ	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE FEBRERO DEL 2015	3,410.03
5/18/2015	494	ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR	PAGO DE FACTURAS DE FEBRERO DEL 2015	3,870.00
5/18/2015	495	HUMBERTO ARAMBURO ROMERO	PAGO DE FACTURAS NO.6035 Y 6193 DE MARZO DEL 2015	1,252.80
5/18/2015	496	BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE MARZO DEL 2015	4,736.00
5/18/2015	497	RAFAEL LPEZ OSUNA	PAGO DE FACTURAS NO.391 Y 394 DE MARZO DEL 2015	2,346.66
5/18/2015	498	MARY CARMEN LARA SALAZAR	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE MARZO Y ABRIL DEL 2015	13,076.24
5/18/2015	499	ROSALINA ESTOLANO CRISTERNA	PAGO DE FACTURA NO.44 DE MARZO DEL 2015	2,725.92
5/19/2015	500	JOSE ALONSO MONROY VALDES	PAGO DE FACTURA NO.29 Y 30 DE ABRIL DEL 2015	1,409.40
5/19/2015	501	SECUNDINO BRITO VALDEZ	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE ABRIL DEL 2015	5,510.00
5/19/2015	502	ALIMENTOS KONKORDIA, S.A DEC.V	PAGO DE FACTURA NO.2954 DE ABRIL DEL 2015	1,800.00
5/19/2015	503	VERONICA BERNAL NIEBLA	PAGO DE FACTURA NO.54 DE ABRIL DEL 2015	2,417.00
5/19/2015	504	RAMON TIRADO TAPIA	PAGO DE FACTURA NO.12 Y 15 DE ABRIL	1,856.00
5/19/2015	505	JESUS EDUARDO BERNAL TOROLERO	PAGO DE FACTURA NO.1340 MOTIVO DIA DEL MAESTRO	1,146.00
5/19/2015	506	IGNACIO DIAZ ZATARAIN	PAGO DE SERVICIO DE MESEROS POR EL DIA DEL MAESTRO	2,400.00
5/19/2015	507	MARIA CAMACHO OSUNA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO PENSIONADA	1,500.00
5/20/2015	508	MARIA DE JESUS HERNANDEZ SOLORZANO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO TECNICO CONTABLE	5,000.00
5/20/2015	509	RIGOBERTO BRITO OSUNA	APOYO ECON. PARA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.341	2,000.00
5/20/2015	510	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.02	4,250.00
5/20/2015	511	GABRIELA VALDEZ GUZMAN	APOYO ECON.PARA GASTOS DE TRANSP Y ALIMENTACION	3,000.00
5/21/2015	512	GERARDO VILLEDA VALDEZ	GASTOS POR PREMIACION DE TORNEOS DE VOLIBOL	2,500.00
5/21/2015	513	LUIS ROBERTO SALAZAR GARZON	SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE GALARDON	1,500.00
5/21/2015	514	JUANA PEREZ ULIBARRIA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDORA MPAL	3,000.00
5/21/2015	515	MARIA VIRGINIA PAREDES SANCHEZ	GASTOS POR SALIDA A CULIACAN	1,492.00
5/21/2015	516	STASAC Y/ O EYLLEN ABBYGAIL GARZON GLEZ	PAGO DE DIVERSOS RECIBOS DEL MES DE ABRIL DEL 2015	11,496.56
5/21/2015	517	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.9	4,881.90

5/22/2015	518	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
5/22/2015	519	BRAULIO LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA NO.45 COMPRA DE CARNE	23,936.00
5/25/2015	520	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
5/25/2015	521	HIRAM DE JESUS FELIX LOAIZA	GASTOS COMO SUB DIRECTOR DE ARTES Y OFICIOS	1,100.00
5/27/2015	522	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	PAGO DE RECIBO TELEFONICO MES DE MAYO 2015	5,155.00
5/27/2015	523	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	PAGO DE RECIBO TELEFONICO MES DE MAYO 2015	549.00
5/27/2015	524	CARLOS VELAZQUEZ RIOS	REHABILITACION DE CAMINO DELPALMITO A LAS GUACAMAYAS	12,000.00
5/27/2015	525	CANCELADO		
5/27/2015	526	MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN	GASTOS COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	1,132.77
5/27/2015	527	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO,10	4,833.00
5/28/2015	528	JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	5,000.00
5/28/2015	529	JUAN JOSE LABRADOR LABRADOR	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO COMISARIO	1,500.00
5/28/2015	530	DIANA LUZ VALDES PERAZA	GASTOS COMO TESORERA MUNICIPAL	5,000.00
5/29/2015	531	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
5/29/2015	532	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	11,000.00
5/29/2015	533	RIGOBERTO BRITO OSUNA	PAGO DE RECIBO POR ASESORIA Y CONSULTORIA	10,000.00
5/29/2015	534	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL	16,148.26
5/29/2015	535	MARIA LOPEZ GARCIA	GASTOS FUNERARIOS DEL C.COSME TIRADO CASTILLO	2,400.00

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

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
5/4/2015	105	CANCELADO		
5/4/2015	106	CAJA POPULAR OBLATOS, S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO CAJA POPULAR A PERSONAL	30,907.46
5/6/2015	107	GABRIEL ANTONIO JARA HERNANDEZ	GASTOS COMO SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,500.00
5/6/2015	108	JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	4,307.49
5/6/2015	109	REMIGIO BUSH RAYGOZA	PAGO DE FACTURA NO.48 DE MAYO DEL 2015	11,996.67
5/6/2015	110	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	2,881.00
5/7/2015	111	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
5/7/2015	112	JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ	SALIDA A CULIACAN A REUNION DE TRABAJO	900.00
08/05/015	113	JOSE ANTONIO DELGADO VILEGAS	PAGO DE BECA COMO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA	2,500.00
5/12/2015	114	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE CARTUCHOS DE 9 MM	43,000.00
5/12/2015	115	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
5/13/2015	116	JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,400.00
5/15/2015	117	CANCELADO		
5/15/2015	118	NATALIA PASOS FLORES	PAGO DE FACT.151 CONSUMO DE ALIMENTOS	11,443.16
5/15/2015	119	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL	17,936.35
5/15/2015	120	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
5/15/2015	121	JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEG. PUBLICA	2,000.00
5/15/2015	122	CAJA POPULAR OBLATOS, S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE PRESTAMOS DE CAJA POPULAR OBLATOS	30,907.46
5/15/2015	123	CANCELADO		
5/15/2015	124	IMPULSORA PROMOBLEN ,S.A DE C.V	RETENCION DE CREDITO FAMSA A PERSONAL DE SEG.PCA.	27,642.04
5/15/2015	125	ISSSTESIN	RETENCION DE CREDITO ISSSTESIN A PERSONAL DE SEG PCA	5,330.00
5/18/2015	126	SEGUROS INBURSA, S.A GRUPO FINANCIERO	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	5,371.54
5/18/2015	127	SEGUROS INBURSA, S.A GRUPO FINANCIERO	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	5,375.76
5/18/2015	128	SEGUROS INBURSA, S.A GRUPO FINANCIERO	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	5,375.76
5/18/2015	129	SEGUROS INBURSA, S.A GRUPO FINANCIERO	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	8,851.40
5/18/2015	130	SEGUROS INBURSA, S.A GRUPO FINANCIERO	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	10,401.02
5/18/2015	131	SEGUROS INBURSA, S.A GRUPO FINANCIERO	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	7,607.60
5/18/2015	132	SEGUROS INBURSA, S.A GRUPO FINANCIERO	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	5,488.56
5/18/2015	133	SEGUROS INBURSA, S.A GRUPO FINANCIERO	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	8,851.40
5/18/2015	134	SEGUROS INBURSA, S.A GRUPO FINANCIERO	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	6,658.77
5/22/2015	135	IVAN PEDRO N. AROCHE ULLOA	PAGO DE FACTURA NO.10 DE RENTA DE CASA	4,770.00
5/22/2015	136	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
5/22/2015	137	CANCELADO		
5/25/2015	138	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	COMPRA DE CORONAS PARA VELORIO DE ELEMENTOS	2,000.00
5/27/2015	139	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE MAYO DEL 2015	1,499.00
5/29/2015	140	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
5/29/2015	141	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL	10,192.63

|

|

|

|

|

**H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)**

**RELACION DE PAGOS DE INFRAESTRUCTURA EFECTUADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015**

<b>FECHA</b>	<b>No. DE CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO DE PAGO</b>	<b>IMPORTE</b>
5/29/2015	5	CARLOS ALVAREZ LAFARGA	PAGO DE RECIBO NO.19 POR ASESORIA EN AUDITORIA	7,420.00

**H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)**  
**RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD PUBLICA EFECTUADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015**

<b>FECHA</b>	<b>No. DE CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO DE PAGO</b>	<b>IMPORTE</b>
5/21/2015	15	CANCELADO		
5/21/2015	16	REYMUNDO PASOS LOPEZ	PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES JUICIO DE AMPARO	26,031.00

**H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)**  
**RELACION DE PAGOS DE RAMO 23 2014 EFECTUADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015**

<b>FECHA</b>	<b>No. DE CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO DE PAGO</b>	<b>IMPORTE</b>
5/12/2015	64	CONSTRUMENTAS DEL NOROESTE, S.A DEC.V	PAGO DE FACTURA NO.67 ESTIMACION DE FINIQUITO	147,339.36



H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)  
RELACION DE PAGOS DE PDZP 2013 EFECTUADOS DEL MES DE MAYO DEL 2015

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
5/29/2015	5	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS DE FEDERAL PDZP 2013	107,912.71