

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

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
9/1/2015	859	RIGOBERTO BRITO OSUNA	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA	10,000.00
9/1/2015	860	STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ	PAGO DE RECIBOS DE JULIO DEL 2015	11,371.56
9/1/2015	861	ISABEL HERNANDEZ GARCIA	PRESTAMO PERSONAL COMO COMISARIO	1,000.00
9/1/2015	862	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.17	4,821.96
9/2/2015	863	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	PAGO DE RECIBO NO.60 DE JUNIO DEL 2015	34,140.00
9/2/2015	864	PARTIDO SINALOENSE	PAGO DE RECIBO NO.458 DE JUNIO DEL 2015	13,656.00
9/2/2015	865	NUEVA ALIANZA	PAGO DE RECIBO NO.1446 DE JULIO DEL 2015	6,828.00
9/2/2015	866	PARTIDO ACCION NACIONAL	PAGO DE RECIBONO.144 Y 145 DE JULIO DEL 2015	27,312.00
9/2/2015	867	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JUNIO DEL 2015	19,179.74
9/2/2015	868	PRODUCTOS BOGAMAR, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURAS DE JUNIO Y JULIO DEL 2015	5,882.13
9/2/2015	869	HORTENCIA MONROY VIZCARRA	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JULIO DEL 2015	24,532.37
9/2/2015	870	EMPRESAS EL DEBATE S.A DE C.V	PAGO DE FACTURAS NO.13680 DE JULIO DEL 2015	1,440.00
9/2/2015	871	ANTONIO GARZON MORFIN	PAGO DE FACTURA NO.137 DE JULIO DEL 2015	7,396.16
9/2/2015	872	BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI	PAGO DE FACTURAS DE JULIO DEL 2015	6,239.61
9/2/2015	873	ROSALINA ESTOLANO CRISTERNA	PAGO DE FACTURAS DEL MES DE JULIO DEL 2015	8,981.96
9/2/2015	874	RAFAEL LOPEZ OSUNA	PAGO DE FACTURAS DEL MES DE JULIO DEL 2015	4,829.30
9/2/2015	875	ALFREDO SORIA VILLARREAL	PAGO DE FACTURA A8091 DE JULIO DEL 2015	13,862.00
9/2/2015	876	BEATRIZ ELENA VIZCARRA TIRADO	PAGO DE FACTURAS NO.12 Y 13 DE JULIO DEL 2015	6,447.22
9/2/2015	877	LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JULIO DEL 2015	3,315.28
9/2/2015	878	COMERCIALIZADORA GP MADERAS S.A DEC.V	PAGO DE FACTURA NO.992 DE JULIO DEL 2015	230.00
9/2/2015	879	DAVID PERAZA SANCHEZ	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JULIO DEL 2015	3,025.93
9/2/2015	880	JAVIER HERNANDEZ GARZON	PAGO DE FACTURA NO.814 DE JULIO DEL 2015	1,682.00
9/2/2015	881	NATALIA PASOS FLORES	PAGO DE FACTURA NO.165 DE JULIO DEL 2015	8,257.28
9/2/2015	882	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MADERAS	PAGO DE FACTURA NO.1559 DE JULIO DEL 2015	4,334.41
9/2/2015	883	MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES	PAGO DE FACTURAS NO.51 Y 52 DE JULIO DEL 2015	3,300.02
9/2/2015	884	HUMBERTO ARAMBURO ROMERO	PAGO DE FACTURAS DEL MES DE JULIO DEL 2015	2,923.20
9/2/2015	885	ISMAEL BAEZ GERARDO	PAGO DE FACTURAS DEL MES DE JULIO DEL 2015	15,080.00
9/2/2015	886	KARLA VERONICA CANIZALES DIAZ	PAGO DE FACTURA N.8E6F DE JULIO DEL 2015	5,510.00
9/2/2015	887	ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR	PAGO DE FACTURAS DEL MES DE JULIO DEL 2015	5,362.00
9/2/2015	888	PILAR MAXIMILIANO PRADO OSUNA	PAGO DE FACTURA NO.82 DE JULIO DEL 2015	4,408.00
9/2/2015	889	FLAVIO GARZON VIZCARRA	PAGO DE FACTURA NO.23 DE AGOSTO DEL 2015	5,000.00
9/2/2015	890	CAJA POPULAR OBLATOS, S.C DE A.P DE R.L	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR	45,146.01
9/2/2015	891	CAJA POPULAR ROSARIO S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR ROSARIO	9,961.00
9/2/2015	892	ISSSTESIN	RETENCION DE CREDITO ISSSTESIN	15,565.94
9/2/2015	893	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A DE C.V	RETENCION DE CREDITO FAMSA A PERSONAL	81,315.35
9/2/2015	894	JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA	GASTOS COMO ENCARGADO DE COMPRAS	1,798.00
9/3/2015	895	JOSE CARLS LIZARRAGA CAÑEDO	APOYO COMO BOMBERO DE LAS IGUANAS	3,300.00
9/3/2015	896	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
9/3/2015	897	ALFREDO VIZCARRA DIAZ	GASTOS COMO PRESIDENTE MUNICIPAL	10,000.00
9/4/2015	898	ANA ISABEL BERNAL VIZCARRA	PRESTAMO PERSONAL COMO PENSIONADA	4,000.00
9/4/2015	899	JOSE ANGEL CAZARES TIRADO	APOYO ECON.PARA BOMBERO DE AGUACALIENTE	1,000.00
9/7/2015	900	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	4,500.00
9/7/2015	901	ABEL ESPINOZA MEJIA	GASTOS COMO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	1,371.00
9/7/2015	902	CANCELADO		
9/7/2015	903	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.18	4,681.50
9/8/2015	904	DIANA LUZ VALDES PERAZA	GASTOS COMO TESORERA MUNICIPAL	1,713.00

9/8/2015	905	LUIS ROBERTO SALAZAR GARZON	GASTOS POR COMPROBAR SALIDA A CUERNAVACA	1,000.00
9/8/2015	906	JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA	GASTOS COMO ENCARGADO DE COMPRAS	1,020.76
9/8/2015	907	VICTOR ARTURO MORAN SIFUENTES	APOYO ECON.POR ESTAR APOYANDO EN FOMENTO ECO	2,500.00
9/8/2015	908	ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO	GASTOS COMO DIRECTOR DE ARTES Y OFICIOS	2,000.00
9/8/2015	909	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
9/10/2015	910	ISMAEL BARRON LOPEZ	COMPRA DE LLANTAS P/CAMIONETA DE SERV. PCOS	3,190.00
9/10/2015	911	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS POR PRIMA VACACIONAL	4,963.00
9/10/2015	912	JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA	COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	1,799.00
9/10/2015	913	DIANA LUZ VALDES PERAZA	COMPRA DE MERCANCIAS PARA CENA DEL 15/09/2015	15,000.00
9/10/2015	914	JAVIER VIZCARRA RODRIGUEZ	GASTOS COMO REGIDOR SALIDA A CULIACAN	1,500.00
9/14/2015	915	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
9/14/2015	916	MARIO CESAR LANGARICA ROSAS	PRESTAMO PERSONAL COMO SINDICO DE PANUCO	4,000.00
9/14/2015	917	HIRAM DE JESUS FELIX LOAIZA	GASTOS COMO SUB DIRECTOR DE ARTES Y OFICIOS	2,000.00
9/14/2015	918	GERARDO VILLEDA VALDEZ	PAGO DE PREMIACION DE FIESTAS PATRIAS	19,200.00
9/14/2015	919	ANTONIA DOMINGUEZ SANTOS	APOYO ECON.PARA SURTIR RECETA MEDICA	1,000.00
9/14/2015	920	NICOLAS GARCIA GARZON	GASTOS COMO SECRETARIO DE PARTICULAR DE PRESI.	1,800.00
9/14/2015	921	VIRGINIA PAREDES SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL COMO ENCARGADA DE MUSEO	8,000.00
9/15/2015	922	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	11,000.00
9/15/2015	923	VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN	PAGO N.18/24 DE ADQ DE CAMIONETA PATHFINDER	20,750.00
9/15/2015	924	JUAN CARLOS GOMEZ GONZALEZ	GASTOS POR SALIDA A CULIACAN	1,000.00
9/15/2015	925	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL	12,299.20
9/15/2015	926	GERARDO VILLEDA VALDEZ	GASTOS POR PREMIACION EN CARRERA DE FTAS PATRIAS	1,500.00
9/15/2015	927	CHRISTIAN TIRADO CARVAJAL	ANTICIPO DEL 50 % DE SERV MUSICALES	26,100.00
9/15/2015	928	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE BIMESTRE NO.04 DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	80,918.34
9/15/2015	929	EVA ANGELICA CRUZ ROJAS	PAGO POR ELABORACION DE 150 COCADAS PARA FTAS	900.00
9/17/2015	930	CAJA POPULAR OBLATOS, S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL	45,540.72
9/17/2015	931	CAJA POPULAR ROSARIO S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR ROSARIO	10,331.00
9/17/2015	932	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.19	4,755.82
9/17/2015	933	JORGE TIRADO RODRIGUEZ	PAGO DE SERVICIO DE MESERO DEL DIA DEL GRITO	1,500.00
9/17/2015	934	MARTHA ALICIA LUNA FLORES	PRESTAMO PERSONAL COMO SRIA DE TESORERIA	2,000.00
9/17/2015	935	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
9/18/2015	936	JESUS EDUARDO BERNAL TORTOLERO	PAGO DE FACTURAS NO.1641 Y 1666 DE SEPT	1,670.00
9/18/2015	937	EMILIO GARZON FLORES	PRESTAMO PERSONAL COMO VELADOR DE SERV.PUBLICOS	1,000.00
9/18/2015	938	EMPACADORA AVICOLA DE MAZATLAN	COMPRA DE POLLOS PARA LACENA DEL 15/09/2015	1,904.00
9/18/2015	939	RAUL MAGALLANES ESPARZA	PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE DE SEG PCA	1,000.00
9/21/2015	940	JUANA PEREZ ULIBARRIA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO CMO REGIDORA MPAL	2,500.00
9/21/2015	941	MARIA GUADALUPE TISNADO TERRAZA	PRESTAMO PERSONAL COMO BIBLIOTECARIA DE ZAVALA	3,000.00
9/21/2015	942	MARIA ELENA VIZCARRA SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL COMO SRIA DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00
9/21/2015	943	JESUS ALBERTO ORNELAS SALAZAR	SALIDA A CULIACAN PARA REUNION	1,000.00
9/21/2015	944	ALFREDO VIZCARRA DIAZ	SALIDA AL D.F A HOMENAJE A CHILO MORAN	12,000.00
9/21/2015	945	ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ	GASTOS COMO SRIO H.AYUNTAMIENTO	1,194.19
9/21/2015	946	DANIEL TIRADO CAÑEDO	PAGO DE FACTURA NO.69 DE SEPT. DEL 2015	3,480.00
9/22/2015	947	JUAN ISIDRO PAREDES BRITO	GASTOS COMO SINDICO PROCURADOR	1,329.48
9/23/2015	948	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	6,000.00
9/23/2015	949	MARCOS MONTES GARAY	PAGO DE FACTURA N.53 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3,480.00
9/23/2015	950	CESAR TIRADO VIZCARRA	GASTOS COMO CONTRALOR MUNICIPAL	1,000.00
9/23/2015	951	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
9/24/2015	952	YOLANDA ONTIVEROS LOPEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDORA MPAL	4,000.00
9/24/2015	953	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
9/25/2015	954	LUIS ROBERTO SALAZAR GARZON	GASTOS POR COMPROBAR SALIDA A CULIACAN	1,500.00
9/28/2015	955	EYLEEN ABBYGAIL GARZON MORFIN	PRESTAMO PERSONAL COMO SRIA DEL SINDICO PROC.	2,500.00

9/28/2015	956	JESUS GUSTAVO CASTILLO PACHECO	PRESTAMO PERSONAL COMO SUBDIRECTOR	2,500.00
9/28/2015	957	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,892.00
9/28/2015	958	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE SEPTIEMBRE DEL 2015	549.00
9/29/2015	959	MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN	GASTOS COMO SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	1,071.00
9/29/2015	960	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.4	3,350.00
9/29/2015	961	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.20	3,591.55
9/30/2015	962	MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN	GASTOS POR SALIDA A CULIACAN A REUNION A SEMARNAT	1,500.00
9/30/2015	963	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL	15,030.66
9/30/2015	964	CANCELADO		
9/30/2015	965	RIGOBERTO BRITO OSUNA	PAGO DE FACTURA NO.26 POR ASESORIA Y CONSULTORIA	10,000.00
9/30/2015	966	GEMILA GALINDO PICOS	PAGO DE FACTURAS NO.D7E Y 4CA	4,000.00
9/30/2015	967	JOEL TORRES HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA NO.32	4,640.00
9/30/2015	968	CAJA POPULAR OBLATOS, S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL	45,246.02
9/30/2015	969	CAJA POPULAR ROSARIO, S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO CAJA POPULAR ROSARIO	10,451.00
9/30/2015	970	ISSSTESIN	RETENCION DE CREDITO ISSSTESIN A PERSONAL	15,931.63
9/30/2015	971	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A DE C.V	RETENCION DE CREDITO FAMSA A PERSONAL	79,358.77

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)

RELACION DE PAGOS DE FORTAMUM EFECTUADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
9/1/2015	266	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	PAGO DE FACTURA NO.1824 DE AGO	1,392.00
9/1/2015	267	JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGUR	4,800.00
9/1/2015	268	JORGE HUMBERTO RENDON HERNANDEZ	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO	1,941.62
9/1/2015	269	JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGUR	1,900.00
9/2/2015	270	IVAN PEDRO N. AROCHE ULLOA	PAGO DE FACTURAS DE AGOSTO DE	9,540.00
9/2/2015	271	CAJA POPULAR OBLATOS, S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA PC	23,743.49
9/2/2015	272	LA VILLA DE CONCORDIA, S.C	RETENCION DE CREDITO DE CAJA PC	1,120.00
9/2/2015	273	ISSSTESIN	RETENCION DE CREDITO ISSSTESIN A	7,634.74
9/2/2015	274	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A DE C.V	RETENCION DE CREDITO DE FAMSA	28,871.42
9/2/2015	275	ALFREDO SORIA VILLARREAL	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JU	20,500.10
9/2/2015	276	CANCELADO		
9/2/2015	277	STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ.	PAGO DE RECIBOS DE JUNIO Y JULIO	200.00
9/2/2015	278	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JU	9,980.79
9/2/2015	279	MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES	PAGO DE FACTURA NO.50 DE JULIO	579.99
9/2/2015	280	ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR	PAGO DE FACTURAS DE JULIO DEL 2	2,680.00
9/2/2015	281	HUMBETO ARAMBURO ROMERO	PAGO DE FACTURA NO.8131 DE JUL	417.60
9/2/2015	282	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
9/3/2015	283	CIRILO VALDEZ VALDEZ	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JU	13,648.56
9/3/2015	284	SALVADOR HERNANDEZ MANRIQUEZ	PAGO DE INDEMNIZACION LABORAL	5,374.24
9/7/2015	285	JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGUR	8,318.03
9/7/2015	286	MARCO ANTONIO OLMOS MAYORQUIN	PAGO DE FACTURA ,Golpe de PATR	2,900.00
9/8/2015	287	GUADALUPE RAMOS AGUIRRE	PAGO DE INDEMNIZACION LABORAL	5,405.40
9/8/2015	288	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
9/9/2015	289	JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	COMPRA DE DESPENSA PARA PERSO	1,900.00
9/9/2015	290	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
9/14/2015	291	MARTHA NAZARETH SALCIDO MAESTRE	ANTICIPO DEL 50% COMPRA DE UNI	4,918.40
9/14/2015	292	SEGUROS INBURSA, S.A	PAGO DE RECIBO FOLIO 2274021 UN	3,505.00
9/15/2015	293	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO PARTE NOMINA DE SUELDOS	8,682.74
9/15/2015	294	JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGUR	10,000.00
9/15/2015	295	JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGUR	3,000.00
9/17/2015	296	JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	COMPRA DE DESPENSA PARA PERSO	1,900.00
9/17/2015	297	CAJA POPULAR OBLATOS, S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA PC	23,743.49
9/17/2015	298	LA VILLA DE CONCORDIA, S.C	RETENCION DE CREDITO DE CAJA LA	1,120.00
9/21/2015	299	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20,000.00
9/21/2015	300	JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGUR	1,900.00
9/28/2015	301	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE SE	1,499.00
9/28/2015	302	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	60,000.00
9/30/2015	303	JUAN NAVARRO VALDEZ	COMPRA DE DESPENSA PARA PERSO	1,900.00
9/30/2015	304	JUAN NAVARRO VALDEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGUR	1,500.00
9/30/2015	305	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE F	25,220.62
9/30/2015	306	CAJA POPULAR OBLATOS, S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA PC	23,743.49
9/30/2015	307	LA VILLA DE CONCORDIA, S.C	RETENCION DE CAJA POPULAR LA VI	1,050.00
9/30/2015	308	ISSSTESIN	RETENCION DE CREDITO ISSSTESIN A	8,528.18

9/30/2015

309

IMPULSORA PROMOBLEN, S.A DE C.V

RETENCION DE CREDITO FAMSA A P

29,917.77

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

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
9/2/2015	21	ISMAEL BAEZ GERARDO	PAGO DE FACTURA NO.A01148 DE AGOSTO DEL 2015	81,200.00
9/2/2015	22	ANTONIO GARZON MORFIN	PAGO DE FACTURA NO.136 DE JULIO DEL 2015	22,971.20
9/3/2015	23	CANCELADO		
9/9/2015	24	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	PAGO DE FACTURA NO.169 ANTICIPO A CUENTA	92,323.62
9/10/2015	25	OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.925 ESTIMACION DE OBRA	54,769.86
9/15/2015	26	PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONST	PAGO DE FACTURA NO.7 ESTIMACION DE OBRA NO.37	90,336.42
9/15/2015	27	CANCELADO		
9/21/2015	28	OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.93 ESTIMACION DE OBRA NO.02	32,433.27
9/25/2015	29	FRANCISCO ANTONIO VALLE LOPEZ	PAGO DE FACTURA NO.2 ESTIMACION DE OBRA NO.1	125,164.07
9/25/2015	30	OLT ARQ. CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.94 ESTIMACION DE OBRA NO.02	102,429.45
9/25/2015	31	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	PAGO DE FACTURA NO.029 DE OBRA POR CONST.	153,895.56
9/30/2015	32	CARLOS ALVAREZ LAFARGA	PAGO DE RECIBO NO.23 POR ASESORIA EN AUDITORIA	7,420.00
9/30/2015	33	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	PAGO DE FACTURA NO.170 ESTIMACION DE OBRA	173,394.45