

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)

RELACION DE PAGOS DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
12/1/2015	1187	JOSE CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO	PAGO POR BOMBEO DE AGUA EN LAS IGUANAS	3,300.00
12/1/2015	1188	CAJA POPULAR OBLATOS S. C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR OBLATOS	45,339.28
12/1/2015	1189	CAJA POPULAR OBLATOS S. C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR ROSARIO	11,079.00
12/1/2015	1190	ISSSTESIN	RETENCION DE CREDITO DE ISSSTESIN A PERSONAL	18,039.78
12/1/2015	1191	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V	RETENCION DE CREDITO FAMSA A PERSONAL	80,127.89
12/1/2015	1192	DORA LUZ LIZARRAGA SALAZAR	APOYO ECON. PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS	2,000.00
12/1/2015	1193	DANIEL MALDONADO BARAJAS	PAGO DE SERVICIO FUNERARIO PARA TRABAJADOR	14,020.00
12/2/2015	1194	CADECO S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	7,361.28
12/2/2015	1195	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA EVENTOS	1,624.00
12/2/2015	1196	STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ	PAGO DE RECIBOS DE AGOSTO DEL 2015	8,671.56
12/2/2015	1197	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
12/3/2015	1198	CHRISTIAN TIRADO CARVAJAL	PAGO DE FACTURA RENTA DE MOB Y EQUIPO	24,360.00
12/3/2015	1199	MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN	GASTOS COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	2,363.19
12/3/2015	1200	ANDRES CRUZ DELGADO	REINTEGRO DE RETENCION DE PRESTAMO	1,621.76
12/3/2015	1201	VIRGINIA PAREDES SANCHEZ	REINTEGRO DE SALDO A FAVOR POR RETENCION	2,963.76
12/3/2015	1202	CARMEN SABINA BERNAL VALDEZ	PAGO DE BECAS POR EXCELENCIA DE SEPT-OCTUBRE	13,800.00
12/3/2015	1203	ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ	GASTOS POR SALIDA A MAZATLAN A COEPRIS	1,000.00
12/3/2015	1204	ISMAEL BAEZ GERARDO	PAGO DE FACTURAS DE SEPTIEMBRE DE 2015	15,080.00
12/4/2015	1205	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	PAGO DE RECIBO NO,63 DE SEPTIEMBRE DE 2015	34,140.00
12/4/2015	1206	PARTIDO SINALOENSE	PAGO DE RECIBO NO.523 DE SEPTIEMBRE DE 2015	13,656.00
12/4/2015	1207	PARTIDO ACCION NACIONAL	PAGO DE RECIBO NO.149 DE SEPTIEMBRE DE 2015	13,656.00
12/4/2015	1208	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	28,397.90
12/4/2015	1209	PRODUCTOS BOGAMAR S.A DEC.V	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS	9,783.44
12/4/2015	1210	DAVID PERAZA SANCHEZ	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE SEPTIEMBRE DE 2015	19,491.15
12/4/2015	1211	MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE SEPTIEMBRE DE 2015	12,755.02
12/4/2015	1212	HORTENCIA MONROY VIZCARRA	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	53,957.98
12/4/2015	1213	ANTONIO GARZON MORFIN	PAGO DE FACTURA DE OCTUBRE DE 2015	8,437.84
12/4/2015	1214	BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI	PAGO DE FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	4,532.62
12/4/2015	1215	KARLA VERONICA CANIZALES DIAZ	PAGO DE FACTURA NO.5E899 DE OCTUBRE DE 2015	6,570.00
12/4/2015	1216	CHRISTIAN TIRADO CARVAJAL	PAGO DE FACTURA NO.37 DE OCTUBRE DE 2015	31,772.40
12/4/2015	1217	MONICA SARABIA MORAN	PAGO DE FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	2,610.00
12/4/2015	1218	FLORENCIO SALAZAR CAZARES	PAGO DE FACTURA DE OCTUBRE DE 2015	2,610.00
12/4/2015	1219	COMERCIALIZADORA GP MADERAS S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.1060 DE OCTUBRE DE 2015	6,160.00
12/4/2015	1220	ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR	PAGO DE FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	4,901.00
12/4/2015	1221	NATALIA PASOS FLORES	PAGO DE FACTURA NO.239 DE NOVIEMBRE DE 2015	7,540.75
12/4/2015	1222	AUTOTRANSPORTES ROJOS DE CONCORDIA	PAGO DE FACTURA NO.60 DE NOVIEMBRE DE 2015	3,480.00
12/4/2015	1223	FLAVIO GARZON VIZCARRA	PAGOS DE RECIBOS DE NOVIEMBRE DE 2015	10,000.00
12/4/2015	1224	NUEVA ALIANZA	PAGO DE RECIBO NO.1464 DE SEPTIEMBRE DE 2015	6,828.00
12/4/2015	1225	BELEN RIOS GUZMAN	PAGO DE FACTURA DE DICIEMBRE DE 2015	4,640.00
12/4/2015	1226	MANJARREZ IMPRESORES S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.61932 DE DICIEMBRE DE 2015	4,315.20
12/4/2015	1227	ALFREDO VIZCARRA DIAZ	GASTOS COMO PRESIDENTE MUNICIPAL	6,547.84
12/4/2015	1228	ALFREDO VIZCARRA DIAZ	GASTOS COMO PRESIDENTE MUNICIPAL	10,000.00
12/7/2015	1229	JUANA DIAZ HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL COMO AFANADORA	4,000.00

12/7/2015	1230	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
12/7/2015	1231	CANDELARIO GONZALEZ PADILLA	PAGO DE FACTURA NO.A215 DE DICIEMBRE DE 2015	1,740.00
12/8/2015	1232	ALVARO IBARRA COLIO	GASTOS COMO DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	1,500.00
12/8/2015	1233	OSCAR IVAN OSUNA DIAZ	GASTOS POR SALIDA A CULIACAN	988.00
12/8/2016	1234	CANDELARIO GONZALEZ PADILLA	PAGO DE FACTURA NO.A216 DE DICIEMBRE DE 2015	1,392.00
12/8/2015	1235	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA N.27	4,973.51
12/8/2015	1236	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V	MOVIMIENTO PARA REPONER CHEQUE NO.1191	80,127.89
12/9/2015	1237	TOMAS CAMACHO	PAGO DE FACTURA NO.41 DE NOVIEMBRE DE 2015	2,180.86
12/9/2015	1238	RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	PAGO DE FACTURA NO.1484 DE NOVIEMBRE DE 2015	9,243.00
12/9/2015	1239	JAVIER DUEÑAS PRADO	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA USADA	5,000.00
12/9/2015	1240	MARIA LUISA REYNA VELAZQUEZ HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE CON EL AGUINALDO	6,000.00
12/10/2015	1241	LEOCADIO BRITO LOAIZA	GASTOS COMO DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	1,919.00
12/10/2015	1242	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
12/11/2015	1243	ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO	GASTOS COMO DIRECTOR DE ARTES Y OFICIO	5,500.00
12/14/2015	1244	STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ	PAGOS DE RECIBOS DE NOVIEMBRE DE 2015	10,723.10
12/14/2015	1245	OSCAR IVAN OSUNA DIAZ	GASTOS COMO CHOFER DE PRESIDENCIA	841.00
12/15/2015	1246	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL	11,783.98
12/15/2015	1247	VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN	PAGO DE ADQUISICION DE CAMIONETA MODELO 2014	20,750.00
12/15/2015	1248	ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ	GASTOS COMO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	1,614.22
12/15/2015	1249	CAJA POPULAR OBLATOS S. C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR OBLATOS	44,392.38
12/15/2015	1250	CAJA POPULAR ROSARIO S.C DE A.P DE .R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL	11,079.00
12/15/2015	1251	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V	RETENCION DE CREDITO FAMSA A PERSONAL	80,446.31
12/15/2015	1252	ISSSTESIN	RETENCION DE CREDITO ISSSTESIN A PERSONAL	19,523.50
12/15/2015	1253	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
12/15/2015	1254	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	11,000.00
12/16/2015	1255	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL	85,252.32
12/16/2015	1256	NICOLAS GARCIA GARZON	GASTOS COMO SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA	2,565.22
12/16/2015	1257	ALVARO IBARRA COLIO	GASTOS COMO DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	4,725.54
12/16/2015	1258	MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN	GASTOS COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	1,310.28
12/17/2015	1259	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
12/18/2015	1260	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
12/18/2015	1261	JUAN ISIDRO PAREDES BRITO	GASTOS COMO SINDICO PROCURADOR	1,125.40
12/18/2015	1262	JUAN CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO	PAGO COMO BOMBERO DE LAS IGUANAS	9,900.00
12/18/2015	1263	CHRISTIAN TIRADO CARVAJAL	PAGO DE FACTURA NO.90 POR MUSICA EN EL DIA TRANSITO	10,440.00
12/18/2015	1264	DIANA LUZ VALDES PERAZA	GASTOS COMO TESORERA MUNICIPAL	1,917.00
12/21/2015	1265	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	PAGO DE RECIBO NO.64 DE OCTUBRE DE 2015	35,050.00
12/21/2015	1266	PARTIDO SINALOENSE	PAGO DE RECIBO NO.541 DE OCTUBRE DE 2015	14,020.00
12/21/2015	1267	NUEVA ALIANZA	PAGO DE RECIBO NO.1473 DE OCTUBRE DE 2015	7,010.00
12/21/2015	1268	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE OCTUBRE DE 2015	19,970.60
12/21/2015	1269	ISMAEL BAEZ GERARDO	PAGO DE FACTURAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015	15,080.00
12/21/2015	1270	HORTENCIA MONROY VIZCARRA	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE 2015	37,648.96
12/21/2015	1271	PRODUCTOS BOGAMAR S.A DEC.V	PAGO DE FACTURA DE NOVIEMBRE DE 2015	5,505.13
12/21/2015	1272	ANTONIO GARZON MORFIN	PAGO DE FACTURAS NO.171 Y 175 DE NOVIEMBRE DE 2015	15,071.88
12/21/2015	1273	BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI	PAGO DE FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015	3,124.10
12/21/2015	1274	LUIS FERNANDO ARIAS GALVAN	PAGO DE FACTURA NO.17 DE NOVIEMBRE DE 2015	9,164.00
12/21/2015	1275	MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015	7,104.99
12/21/2015	1276	ROSALINA ESTOLANO CRISTERNA	PAGO DE FACTURA DE NO.233 DE NOVIEMBRE DE 2015	4,719.98
12/21/2015	1277	ANTONIETA GUERRA VERDE	PAGO DE FACTURA N.49 DE NOVIEMBRE DE 2015	2,122.80

12/21/2015	1278	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	PAGO DE FACTURA NO.910 DE NOVIEMBRE DE 2015	3,190.00
12/21/2015	1279	RAFAEL LOPEZ OSUNA	PAGO DE FACTURA NO.596 DE NOVIEMBRE DE 2015	6,295.79
12/21/2015	1280	LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA	PAGO DE FACTURAS N.297 Y 298 DE NOVIEMBRE DE 2015	1,888.40
12/21/2015	1281	CIRILO VALDEZ VALDEZ	PAGO DE FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015	2,997.44
12/21/2015	1282	ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR	PAGO DE FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015	9,291.00
12/21/2015	1283	ALFREDO SORIA VILLARREAL	PAGO DE FACTURA NO.A9443 DE NOVIEMBRE DE 2015	6,580.01
12/21/2015	1284	SECUNDINO BRITO VALDEZ	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE 2015	4,234.00
12/21/2015	1285	EMPRESAS EL DEBATE S.A DE C.V	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015	5,904.00
12/21/2015	1286	MARY CARMEN LARA SALAZAR	PAGO DE FACTURA NO.832 DE OCTUBRE DE 2015	1,170.15
12/21/2015	1287	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
12/21/2015	1288	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
12/21/2015	1289	KARINA LERMA CASTELO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,110.00
12/21/2015	1290	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.28	4,917.11
12/22/2015	1291	PARTIDO ACCION NACIONAL	PAGO DEL 50% PRERROGATIVAS DE OCTUBRE DE 2015	14,020.00
12/22/2015	1292	HUMBERTO ARAMBURO ROMERO	PAGO DE FACTURA NO.9713 DE NOVIEMBRE DE 2015	487.20
12/22/2015	1293	JOSE ALFONSO MONROY VALDES	PAGO DE FACTURA NO.42 DE NOVIEMBRE DE 2015	464.00
12/22/2015	1294	RAMON TIRADO TAPIA	PAGO DE FACTURA NO.29 DE NOVIEMBRE DE 2015	812.00
12/22/2015	1295	NATALIA PASOS FLORES	PAGO DE FACTURA CONSUMO DE ALIMENTOS	6,500.64
12/22/2015	1296	NATALIA PASOS FLORES	PAGO DE FACTURA NO.249 DE DICIEMBRE DE 2015	4,745.47
12/22/2015	1297	JAVIER HERNANDEZ GARZON	PAGO DE FACTURA NO.1290 DE DICIEMBRE DE 2015	5,521.60
12/22/2015	1298	JOSE ALFREDO LUNA FLORES	PAGO DE FACTURA NO.50 DE DICIEMBRE DE 2015	9,280.00
12/22/2015	1299	JUAN NAVARRO VALDEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	7,450.28
12/22/2015	1300	JUAN NAVARRO VALDEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,900.00
12/23/2015	1301	JOSE MARTIN PASOS DIAZ	PAGO DE FACTURA NO.12 DE DICIEMBRE DE 2015	2,860.29
12/23/2015	1302	ERNESTO AARON MEZA CRUZ	PAGO DE SERVICIOS MESEROS DEL DIA DE TRANSITO MPAL	1,200.00
12/23/2015	1303	RIGOBERTO BRITO OSUNA	PAGO DE RECIBO NO.29 DE DICIEMBRE DE 2015	10,000.00
12/28/2015	1304	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE DICIEMBRE DE 2015	5,111.00
12/28/2015	1305	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE DICIEMBRE DE 2015	1,789.00
12/28/2015	1306	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE DICIEMBRE DE 2015	799.00
12/28/2015	1307	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE DICIEMBRE DE 2015	549.00
12/29/2015	1308	JUAN NAVARRO VALDEZ	GASTOS POR COMPRA DE DESPENSA	1,900.00
12/29/2015	1309	BRAULIO LOPEZ RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPRA DE CARNE DIA DEL TRANSITO MPAL	6,890.00
12/29/2015	1310	CHRISTIAN TIRADO CARVAJAL	PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCION 2 DO INFORME	40,136.00
12/29/2015	1311	DIANA LUZ VALDES PERAZA	GASTOS COMO TESORERA MUNICIPAL	4,000.00
12/29/2015	1312	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
12/30/2015	1313	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
12/30/2015	1314	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	11,000.00
12/31/2015	1315	CANCELADO		
12/31/2015	1316	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO DE PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL	12,043.39
12/31/2015	1317	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO DE PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL	9,045.43
12/31/2015	1318	CHRISTIAN TIRADO CARVAJAL	PAGO DE FACTURA N.368 DE EVENTO DE FIN AÑO 2015	23,200.00
12/31/2015	1319	FLAVIO GARZON VIZCARRA	PAGO DE FACTURA NO.27 RENTA DEL MES DE DICIEMBRE	5,000.00
12/31/2015	1320	SECUNDINO BRITO VALDEZ	PAGO DE FACTURA NO.104 DE DICIEMBRE DE 2015	5,278.00
12/31/2015	1321	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI	PAGO DE FACTURA NO.185 EST. DE OBRA	27,258.71
12/31/2015	1322	NICOLAS GARCIA GARZON	GASTOS COMO SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA	4,737.41
12/31/2015	1323	ALFREDO VIZCARRA DIAZ	GASTOS COMO PRESIDENTE MUNICIPAL	13,900.61
12/31/2015	1324	MARIA DEL ROSARIO ZAMUDIO MADRIGAL	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO COMO ENC.DE NOMINA	1,955.81
12/31/2015	1325	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS	6,563.00

12/31/2015	1326	CAJA POPULAR ROSARIO S.C DE A.P DE .R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA ROSARIO	11,469.00
12/31/2015	1327	LA VILLA DE CONCORDIA, S.C	RETENCION DE CREDITO DE CAJA LA VILLA A PERSONAL	1,050.00
12/31/2015	1328	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA N.06	2,800.00
12/31/2015	1329	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.29	3,520.64
12/31/2015	1330	CAJA POPULAR OBLATOS S. C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR OBLATOS	66,613.32

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)

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

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
12/1/2015	393	CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P DE .R.L	RETENCION DE CREDITO A PERSONAL DE SEGURIDAD PCA.	22,891.64
12/1/2015	394	LA VILLA DE CONCORDIA, S.C	RETENCION DE CREDITO A PERSONAL DE SEGURIDAD PCA.	1,050.00
12/1/2015	395	ISSSTESIN	RETENCION DE CREDITO ISSSTESIN A PERSONAL DE SEG.PCA	9,415.50
12/1/2015	396	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A DE C.V	RETENCION DE CREDITO FAMSA A PERSONAL DE SEG PCA	31,294.60
12/3/2015	397	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
12/4/2015	398	STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON G.	PAGO DE RECIBO NO.466 DE OCTUBRE DE 2015	100.00
12/4/2015	399	CIRILO VALDEZ VALDEZ	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE CTUBRE DE 2015	34,010.04
12/4/2015	400	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	PAGO DE FACTURA NO.246367 DE OCTUBRE DE 2015	2,200.52
12/4/2015	401	ANTONIO GARZON MORFIN	PAGO DE FACTURA NO.164 DE OCTUBRE DE 2015	2,380.32
12/4/2015	402	CHRISTIAN TIRADO CARVAJAL	PAGO DE FACTURA N.40 DE OCTUBRE DE 2015	1,635.60
12/4/2015	403	ALFREDO SORIA VILLARREAL	PAGO DE FACTURA NO.A9148 DE OCTUBRE DE 2015	19,179.44
12/4/2015	404	HORTENCIA MONROY VIZCARRA	PAGO DE FACTURA NO.18950 DE OCTUBRE DE 2015	8,849.64
12/4/2015	405	NATALIA PASOS FLORES	PAGO DE FACTURA NO.237 DE NOVIEMBRE DE 2015	8,775.87
12/4/2015	406	JUAN NAVARRO VALDEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	5,000.00
12/4/2015	407	IVAN PEDRO N. AROCHE ULLOA	PAGO DE FACTURA NO.17 DE NOVIEMBRE DE 2015	4,770.00
12/4/2015	408	RODOLFO MARIZCAL QUINTERO		
12/4/2015	409	CANCELADO		
12/7/2015	410	JUAN NAVARRO VALDEZ	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	3,000.00
12/7/2015	411	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
12/7/2015	412	JUAN NAVARRO VALDEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,900.00
12/7/2015	413	CANDELARIO GONZALEZ PADILLA	PAGO DE FACTURA NO.A210 DE DICIEMBRE DE 2015	500.00
12/15/2015	414	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL	12,649.99
12/15/2015	415	CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P DE .R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL	22,891.64
12/15/2015	416	LA VILLA DE CONCORDIA, S.C	RETENCION DE CREDITO LA VILLA A PERSONAL	1,050.00
12/15/2015	417	ISSSTESIN	RETENCION DE CREDITO ISSSTESIN A PERSONAL	11,471.50
12/15/2015	418	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A DE C.V	RETENCION DE CREDITO FAMSA A PERSONAL	31,700.56
12/15/2015	419	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
12/15/2015	420	JUAN NAVARRO VALDEZ	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,900.00
12/16/2015	421	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO PARTE DE AGUINALDO A PERSONAL DE SEG. PCA	67,476.10
12/16/2015	422	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ AGUIRRE	PAGO DE FACTURA COMPRA DE GATILLO LANZA 70	1,531.20
12/18/2015	423	ALEXIS RENE OSUNA FLORES	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO PERIODO 2015	3,220.93
12/21/2015	424	JORGE HUMBERTO RENDON HERNANDEZ	PAGO DE DIFERENCIA DE AGUINALDO 2015	8,568.00
12/22/2015	425	CIRILO VALDEZ VALDEZ	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015	15,044.40
12/22/2015	426	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015	3,794.36
12/22/2015	427	ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR	PAGO DE FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2015	2,424.00
12/23/2015	428	JESUS ALFREDO VALENZUELA MORALES	PAGO DE BONO DEL DIA DEL AGENTE DE TRANSITO MPAL	2,700.00
12/28/2015	429	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,499.00

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)

RELACION DE PAGOS DE FAIS EFECTUADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
12/4/2015	51	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	PAGO DE FACTURA NO.50 ANTICIPO A CUENTA DE OBRA	87,941.72
12/8/2015	52	CANCELADO		
12/8/2015	53	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	PAGO DE FACTURA NO.180 ESTIMACION DE OBRA	30,997.00
12/8/2015	54	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	PAGO ESTIMACION.03 FINIQUITO DE OBRA	129,402.05
12/9/2015	55	LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA	PAGO DE FACTURAS COMPRA DE CAMARA DE VIDEO	28,735.52
12/9/2015	56	PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONST.	PAGO DE FACTURA NO.47 ANTICIPO A CUENTA DE OBRA	62,445.98
12/11/2015	57	PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN S. DE R.L	PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA DE SEDESOL	9,850.22
12/11/2015	58	OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.101 ANTICIPO DEL 50 %	330,000.00
12/16/2015	59	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI	PAGO DE FACTURA NO.186 ANTICIPO A CUENTA DE OBRA	330,000.00
12/16/2015	60	PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONST.	PAGO DE FACTURA NO.50 OBRA DE CONST.	330,000.00
12/16/2015	61	PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN S. DE R.L	PAGO DE FACTURA NO.19543 SERVICIO DE CAMIONETA	5,704.15
12/18/2015	62	ALFREDO SARMIENTO GARCIA	PAGO DE FACTURA N.35 ANTICIPO DEL 50 %	330,000.00
12/18/2015	63	DIUJMEN S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.45 OBRA POR CONTRATO	330,000.00
12/18/2015	64	CARLOS ALVAREZ LAFARGA	PAGO DE RECIBO NO.027 ASESORIA EN AUDITORIA	7,420.00
12/18/2015	65	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	PAGO DE FACTURA NO.265 FINIQUITO DE OBRA	205,197.34
12/18/2015	66	CANCELADO		
12/18/2015	67	DIUJMEN S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.44 OBRA DE CONTRATO	144,829.29
12/22/2015	68	FRANCISCO ANTONIO VALLE LOPEZ	PAGO DE FACTURA NO.A10 ESTIMACION DE OBRA	38,474.40
12/23/2015	69	FRANCISCO ANTONIO VALLE LOPEZ	PAGO DE FACTURA N.A 18 DE OBRA POR CONTRATO	91,591.26
12/24/2015	70	FRANCISCO ANTONIO VALLE LOPEZ	PAGO DE FACTURA N.A19 FINIQUITO DE OBRA	165,464.22
12/24/2015	71	FRANCISCO ANTONIO VALLE LOPEZ	PAGO DE FACTURA NO. A20 FINIQUITO DE OBRA	65,183.33
12/28/2015	72	DIUJMEN S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.46 F EST. NO.2	242,719.90
12/28/2015	73	DIUJMEN S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO. 47 F FINIQUITO DE OBRA	4,681.28
12/28/2015	74	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	PAGO DE FACTURA N.049 F ESTIMACION DE OBRA	144,882.86
12/28/2015	75	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	PAGO DE FACTURA NO.048 F FINIQUITO DE OBRA	58,694.14
12/28/2015	76	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	PAGO DE FACTURA N.047 F OBRA POR CONTRATO	348,409.08
12/29/2015	77	RAFMEN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.050 F POR EL 50 % DE ANTICIPO	330,000.00
12/29/2015	78	TALLER DE LAMINACION Y PINTURA TECUALA	PAGO DE FACTURA NO.1415 REPARACION DE CAMIONETA	12,760.00
12/30/2015	79	ALFREDO SORIA VILLARREAL	PAGO DE FACTURA NO.A10079 COMPRA DE LLANTAS	29,457.60
12/30/2015	80	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.1568 DE OBRA PR CONT.	264,000.00
12/30/2015	81	ANTONIO GARZON MORFIN	PAGO DE FACTURA NO.183 DE DICIEMBRE DEL 2015	20,010.00
12/30/2015	82	ALFREDO SARMIENTO GARCIA	PAGO DE FACTURA NO.40B ANTICIPO DE 50 %	264,002.32
12/30/2015	83	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	PAGO DE FACTURA NO.052 F FINIQUITO DE OBRA	20,466.05
12/30/2015	84	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	PAGO DE FACTURA NO.53 F FINIQUITO DE OBRA	25,562.49
12/30/2015	85	CANCELADO		
12/31/2015	86	PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONST.	PAGO DE FACTURA NO.57 FINIQUITO DE OBRA	5,396.79
12/31/2015	87	CANCELADO		
12/31/2015	88	PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONST.	PAGO DE FACTURA NO.56 FINIQUITO DE OBRA	143,705.32
12/31/2015	89	ALFREDO SARMIENTO GARCIA	PAGO DE FACTURA N.42 B ESTIMACION DE OBRA	230,198.57
12/31/2015	90	DIUJMEN S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.48 F ESTIMACION DE OBRA	278,566.55
12/31/2015	91	DIUJMEN S.A DE C.V	PAGO PARTE DE FACTURA NO.49 F	28,678.56
12/31/2015	92	ALFREDO SARMIENTO GARCIA	PAGO DE FACTURA NO.44 B ESTIMACION DE OBRA	182,942.23
12/31/2015	93	ALFREDO SARMIENTO GARCIA	PAGO DE FACTURA NO.47 B FINIQUITO DE OBRA	57,432.69

12/31/2015	94	ALFREDO SARMIENTO GARCIA	PAGO DE FACTURA NO.48 B FINIQUITO DE OBRA	74,496.11
12/31/2015	95	RAFMEN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.58 F ESTIMACION NO.01	224,807.48
12/31/2015	96	RAFMEN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.61 F FINIQUITO DE OBRA	71,413.47
12/31/2015	97	RAFMEN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO. 51 F ANTICIPO DEL 50 %	264,000.00
12/31/2015	98	RAFMEN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.59 F ESTIMACION DE OBRA	179,117.69
12/31/2015	99	RAFMEN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.62 F FINIQUITO DE OBRA	54,729.52
12/31/2015	100	DIUJMEN S.A DE C.V	PAGO PARTE DE FACTURA NO.52 F FINIQUITO	61,097.79
12/31/2015	101	DIUJMEN S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.50 F ANTICIPO DE 50 %	264,000.00
12/31/2015	102	DIUJMEN S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.51 F ESTIMACION NO.01	181,377.09
12/31/2015	103	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.1573 ESTIMACION NO.01	221,639.40
12/31/2015	104	PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.1574 FINIQUITO	14,369.12
12/31/2015	105	CANCELADO		
12/31/2015	106	DIUJMEN S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.54 F ESTIMACION NO.01	341,794.68
12/31/2015	107	CONSTRUCTORA AMCARO S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.270 ESTIMACION NO.01	185,330.71
12/31/2015	108	CONSTRUCTORA AMCARO S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.271	337,462.91
12/31/2015	109	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI	PAGO DE FACTURA NO.195 A FINIQUITO DE OBRA	17,961.41
12/31/2015	110	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI	PAGO DE FACTURA NO.192 A	277,049.25
12/31/2015	111	DIUJMEN S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.55 F FINIQUITO	74,512.01
12/31/2015	112	OLT ARQ.CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.111 CONTRATO DE OBRA	333,831.43
12/31/2015	113	OLT ARQ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.112 FINIQUITO DE OBRA	45,618.72
12/31/2015	114	CONSTRUCTORA AMCARO S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.273 ESTIMACION NO.03	87,566.07
12/31/2015	115	PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONST.	PAGO DE FACTURA NO.59 FINIQUITO DE OBRA	44,797.63
12/31/2015	116	OLT ARQ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.113	315,514.31
12/31/2015	117	OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA N.114 FINIQUITO DE OBRA	75,931.66
12/31/2015	118	PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONST.	PAGO PARTE DE FACTURA NO.51 Y 58 ESTIMACION NO.01	273,806.68

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)

RELACION DE PAGOS DE RECURSO FISM2014 EFECTUADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
12/31/2015	122	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	PAGO DE FACTURA NO.108 FINIQUITO DE OBRA	56,850.00

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)**RELACION DE PAGOS DE I.P.R EFECTUADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015**

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
12/8/2015	2	PROYECTAPLUS INFRAESTUCTURA Y CONST	ANTICIPO A CUENTA DE OBRA POR CONSTRUCCION	43,440.47
12/30/2015	3	PROYECTAPLUS INFRAESTUCTURA Y CONST	PAGO DE FACTURA NO.53 ESTIMACION DE OBRA	85,544.31
12/31/2015	4	PROYECTAPLUS INFRAESTUCTURA Y CONST	PAGO DE FACTURA NO.55 FINIQUITO DE OBRA	34,061.42

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)

RELACION DE PAGOS DE P D Z P 2014 EFECTUADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
12/5/2015	5	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE REINTEGRO 2014 (STAFF)	6,118.00