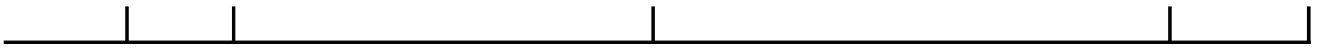


H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)
RELACION DE PAGOS DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
10/1/2015	972	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	11,000.00
10/1/2015	973	IVAN FABIAN MELENDREZ FIGUEROA	PAGO DE FACTURA NO.633 DE SEPTIEMBRE DE 2015	30,160.00
10/1/2015	974	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
10/2/2015	975	FRANCO CABANILLAS CONSULTORES, S.C	PAGO DE FACTURA CONFIGURACION DE PROGRAMA	2,900.00
10/2/2015	976	HIRAM DE JESUS FELIX LOAIZA	SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE CHEQUE	7,600.00
10/2/2015	977	CHRISTIAN TIRADO CARVAJAL	PAGO DE FACTURA NO.24 DE SPETIEMBRE DE 2015	4,640.00
10/2/2015	978	NATALIA PASOS FLORES	PAGO DE FACTURA NO.170 DE SEPTIEMBRE DE 2015	9,687.68
10/5/2015	979	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	PAGO DE RECIBO NO.61 DE JULIO DE 2015	34,140.00
10/5/2015	980	PARTIDO SINALOENSE	PAGO DE RECIBO NO.476 DE JULIO DEL 2015	13,656.00
10/5/2015	981	PARTIDO ACCION NACIONAL	PAGO DE RECIBOS N.146 Y 147 DE JULIO Y SEPT.	26,682.00
10/5/2015	982	NUEVA ALIANZA	PAGO DE RECIBO NO.1433 DE JUNIO DEL 2015	6,828.00
10/5/2015	983	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	PAGO DE FACTURAS DE JULIO DEL 2015	21,430.06
10/5/2015	984	PRODUCTOS BOGAMAR, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.27384 DE JULIO Y AGOSTO	5,311.64
10/5/2015	985	RAFAEL LOPEZ OSUNA	PAGO DE FACTURA NO.511 DE JULIO DEL 2015	2,887.44
10/5/2015	986	ISMAEL BAEZ GERARDO	PAGO DE FACTURA NO.A01015 Y A.01016 DE JULIO	15,080.00
10/5/2015	987	ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR	PAGO DE FACTURAS DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015	7,366.00
10/5/2015	988	HORTENCIA MONROY VIZCARRA	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE AGOSTO DEL 2015	37,092.39
10/5/2015	989	ANTONIO GARZON MORFIN	PAGO DE FACTURA NO.147 DE AGOSTO DEL 2015	4,203.84
10/5/2015	990	BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI	PAGO DE FACTURAS NO.892 Y 893 DE AGOSTO DEL 2015	6,682.00
10/5/2015	991	STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ	PAGO DE RECIBOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015	13,946.56
10/5/2015	992	ALFREDO SORIA VILLARREAL	PAGO DE FACTURAS DE AGOSTO DEL 2015	10,270.00
10/5/2015	993	LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA	PAGO DE FACTURAS NO.249 Y 253 DE AGOSTO DEL 2015	1,044.00
10/5/2015	994	KARLA VERONICA CANIZALES DIAZ	PAGO DE FACTURA NO.3890 DE AGOSTO DEL 2015	6,700.00
10/5/2015	995	SECUNDINO BRITO VALDEZ	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE AGOSTO DEL 2015	8,108.40
10/5/2015	996	HUMBERTO ARAMBURO ROMERO	PAGO DE FACTURAS DE AGOSTO DEL 2015	1,461.60
10/5/2015	997	BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ	PAGO DE FACTURAS NO.1432 Y 1433 DE AGOSTO 2015	8,352.00
10/5/2015	998	CHRISTIAN TIRADO CARVAJAL	PAGO DE RESTO DE FACTURA NO.23 DE SEPTIEMBRE 2015	26,100.00
10/5/2015	999	RAMON TIRADO TAPIA	PAGO DE FACTURAS NO.23 Y 24 DE AGOSTO DEL 2015	1,856.00
10/5/2015	1000	RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	PAGO DE FACTURA NO.1236 DE AGOSTO DEL 2015	6,441.00
10/6/2015	1001	CANCELADO		
10/6/2015	1002	FLORENCIO SALAZAR CAZARES	PAGO DE FACTURA NO.33 DE SEPTIEMBRE DE 2015	3,380.00
10/6/2015	1003	ALFREDO VIZCARRA DIAZ	GASTOS COMO PRESIDENTE MUNICIPAL	10,000.00
10/7/2015	1004	ALFREDO VIZCARRA DIAZ	GASTOS COMO PRESIDENTE MUNICIPAL	9,000.00
10/7/2015	1005	ISMAEL MORAN ACOSTA	PAGO DE FACTURA NO.637 DE AGOSTO DEL 2015	6,960.00
10/7/2015	1006	TELEFONIA POR CABLE ,S.A DE C.V	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE CATASTRO	897.00
10/8/2015	1007	JOSE MARTIN PASOS DIAZ	PAGO DE FACTURA NO.9 PREPRACION DE CENA	4,640.00
10/9/2015	1008	TOMAS CAMACHO	PAGO DE FACTURA NO.35 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	7,441.31
10/9/2015	1009	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
10/9/2015	1010	BRAULIO LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURAS NO.57 DE OCTUBRE DEL 2015	2,000.00
10/9/2015	1011	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS	2,441.00
10/9/2015	1012	FRANCO CABANILLAS CONSULTORES, S.C	PAGO DE FACTURA NO.AA4068 DE OCTUBRE DEL 2015	2,644.80
10/9/2015	1013	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.21	4,956.91
10/9/2015	1014	TELEFONOS DE MEXICO,S A.B DE C.V	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE SEPTIEMBRE	799.00
10/9/2015	1015	TELEFONOS DE MEXICO,S A.B DE C.V	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE SEPTIEMBRE	1,789.00
10/9/2015	1016	FLAVIO GARZON VIZCARRA	PAGO DE FACTURA NO.24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	5,000.00
10/9/2015	1017	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00

10/13/2015	1018	JUAN ANTONIO CASTELLANOS VELARDE	PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN 5 QUINCENAS	5,000.00
10/13/2015	1019	ALEJANDRO MORAN HIDALGO	PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES	4,000.00
10/13/2015	1020	JOSE CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO	PAGO COMO BOMBERO EN LAS IGUANAS	3,300.00
10/13/2015	1021	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	PAGO DE FACTURAS NO.67 Y 69 DE OCTUBRE DEL 2015	1,508.00
10/13/2015	1022	DIANA LUZ VALDES PERAZA	SALDO A FAVOR COMPROBACION DE CHEQUE NO.913	1,685.00
10/13/2015	1023	TELEFONIA POR CABLE ,S.A DE C.V	PAGO DE INTERNET DE LOS MESES DE OCT,NOV Y DIC.2015	897.00
10/14/2015	1024	ALFREDO VIZCARRA DIAZ	GASTOS COMO PRESIDENTE MUNICIPAL	10,000.00
10/15/2015	1025	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	11,000.00
10/15/2015	1026	MARIA GRISELDA RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE FACTURA NO.414 DE OCTUBRE DEL 2015	3,457.73
10/15/2015	1027	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL	19,950.00
10/15/2015	1028	VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN	PAGO 19/24 ADQUISICION DE CAMIONETA	20,750.00
10/15/2015	1029	NATALIA PASOS FLORES	PAGO DE FACTURA NO.175 DE SEPTIEMBRE DEL2015	3,380.33
10/15/2015	1030	HIRAM DE JESUS FELIX LOAIZA	PRESTAMO PERSONAL COMO SUBDIRECTOR DE ARTES	3,000.00
10/15/2015	1031	ALVARO IBARRA COLIO	GASTOS COMO DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	1,600.00
10/16/2015	1032	CAJA POPULAR ROSARIO, S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR ROSARIO	11,201.00
10/16/2015	1033	CAJA POPULAR OBLATOS ,S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR OBLATOS	44,532.61
10/19/2015	1034	TELEFONIA POR CABLE ,S.A DE C.V	PAGO DE INTERNET DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2015	1,196.00
10/19/2015	1035	ANA MARIA UREÑA ARAMBURO	PRESTAMO PERSONAL COMO PENSIONADA	2,000.00
10/19/2015	1036	ANA CRISTINA SIMENTAL SIQUEIROS	PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN 5 QUINCENAS	1,500.00
10/19/2015	1037	JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA	GASTOS POR COMPRA DE PAPELERIA Y ART DE OFICINA	2,406.97
10/19/2015	1038	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
10/20/2015	1039	ROSARIO ESPINOZA RIVERA	PRESTAMO PERSONAL COMO PENSIONADO	4,000.00
10/20/2015	1040	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	GASTOS COMO COORDINADOR	5,000.00
10/20/2015	1041	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA N.22	4,977.79
10/20/2015	1042	GILBERTO LIZARRAGA SANCHEZ	APOYO ECON.PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS	2,000.00
10/21/2015	1043	LUIS ROBERTO SALAZAR GARZON	GASTOS COMO DIRECTOR DE ISJU	1,000.00
10/22/2015	1044	DIANA LUZ VALDES PERAZA	GASTOS PARA PROGRAMA DE REGISTRO DE ARMAS	30,000.00
10/22/2015	1045	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICANO.23	4,830.84
10/22/2015	1046	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	COMPRA DE DISTRIBUIDOR COMPLETO P/CAMIONETA	2,200.00
10/23/2015	1047	ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ	GASTOS COMO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	1,620.00
10/23/2015	1048	GERARDO VILLEDA VALDEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE DEPORTES	1,660.12
10/26/2015	1049	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	PAGO DE FACTURA NO.072 RENTA DE MOBILIARIO	1,218.00
10/26/2015	1050	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
10/26/2015	1051	CAROLINA ALVAREZ TORRES	GASTOS COMO COORDINADORA DE COMMUJER	2,000.00
10/27/2015	1052	TELEFONIA POR CABLE ,S.A DE C.V	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE ISJU	1,197.00
10/27/2015	1053	DIANA LUZ VALDES PERAZA	GASTOS COMO TESORERA MUNICIPAL	9,000.00
10/27/2015	1054	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
10/27/2015	1055	DANIELA GUADALUPE ZATARAIN PERAZA	PAGO DE FACTURA NO.148 COMPRA DE DOS LLANTAS	3,480.00
10/28/2015	1056	TELEFONOS DE MEXICO,S A.B DE C.V	PAGO DE FACTURA DE OFICINA DE REGIDORES	549.00
10/28/2015	1057	TELEFONOS DE MEXICO,S A.B DE C.V	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL MES DE OCTUBRE	5,204.00
10/29/2015	1058	JUAN ISIDRO PAREDES BRITO	GASTOS COMO PROCURADOR MUNICIPAL	2,035.80
10/29/2015	1059	MARIA REGALADO ANDRADE	PRESTAMO PERSONAL COMO AFANADORA	2,000.00
10/29/2015	1060	ALIMENTOS KON KORDIA, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.D1B3 COMPRA DE MACHACA	1,000.00
10/30/2015	1061	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	11,000.00
10/30/2015	1062	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL	17,502.26
10/30/2015	1063	JOSEFA ORTEGA RIOS	APOYO ECON.PARA GASTOS MEDICOS	1,000.00
10/30/2015	1064	DIANA LUZ VALDES PERAZA	GASTOS COMO TESORERA MUNICIPAL	5,419.29
10/30/2015	1065	RIGOBERTO BRITO OSUNA	PAGO DE RECIBO NO.27 DE OCTUBRE DE 2015	10,000.00
10/30/2015	1066	DARINE SANCHEZ ARAMBURO	COMPRA DE LIQUIDO PARA MANTENIMIENTO DE PANTEON	5,760.00
10/30/2015	1067	MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ	SALDO A FAVOR COMPROBACION DE CHEQUE NO.1040	803.80



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

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
10/2/2015	310	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
10/2/2015	311	CANDELARIO GONZALEZ PADILLA	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA PATRULLA	4,060.00
10/2/2015	312	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	REPARACION DE SENSOR PARA PATRULLA	1,740.00
10/5/2015	313	ROSALINA ESTOLANO CRISTERNA	PAGO DE FACTURA NO.131 DE JULIO DEL 2015	120.00
10/5/2015	314	CIRILO VALDEZ VALDEZ	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE AGOSTO DEL 2015	21,581.80
10/5/2015	315	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	PAGO DE FACTURAS NO.243674 DE AGOSTO DEL 2015	727.32
10/5/2015	316	ANTONIO GARZON MORFIN	PAGO DE FACTURA NO.142 DE AGOSTO DEL 2015	2,668.00
10/5/2015	317	BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI	PAGO DE FACTURA NO.898 DE AGOSTO DEL 2015	5,677.01
10/5/2015	318	IVAN ALEJANDRO CUEVAS RAYGOZA	PAGO DE FACTURA NO.10 DE AGOSTO DEL 2015	4,408.00
10/5/2015	319	RAMON TIRADO TAPIA	PAGO DE FACTURA NO.25 DE AGOSTO DEL 2015	1,450.00
10/5/2015	320	CANCELADO		
10/5/2015	321	STASAC Y /O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ	PAGO DE RECIBO NO.458 DE SEPTIEMBRE DE 2015	100.00
10/5/2015	322	TELEFONIA POR CABLE,S.A DE C.V	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE BARANDILLA	1,146.00
10/5/2015	323	JUAN NAVARRO VALDEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,900.00
10/6/2015	324	JUAN NAVARRO VALDEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	500.00
10/9/2015	325	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
10/9/2015	326	RODOLFO MARISCAL QUINTERO	GASTOS COMO SUB OFICIAL DE SEG PUBLICA	2,982.84
10/13/2015	327	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
10/13/2015	328	JUAN NAVARRO VALDEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,900.00
10/15/2015	329	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
10/15/2015	330	IVAN PEDRO N.AROCHE ULLOA	PAGO DE FACTURA NO.15 DE OCTUBRE DEL 2015	4,770.00
10/15/2015	331	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEG. PUBLICA	19,556.54
10/15/2015	332	JUAN NAVARRO VALDEZ	GASTOS PROGRAMA DE REGISTRO DE ARMAS	30,000.00
10/15/2015	333	JUAN NAVARRO VALDEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	900.00
10/15/2015	334	JOSE MARTIN PASOS DIAZ	PAGO DE FACTURA NO.10 DE OCTUBRE DE 2015	4,225.41
10/15/2015	335	CANCELADO		
10/15/2015	336	JUAN NAVARRO VALDEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	502.12
10/16/2015	337	CAJA POPULAR OBLATOS, S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR OBLATOS	23,761.88
10/16/2015	338	LA VILLA DE CONCORDIA	RETENCION DE CREDITO DE CAJA LA VILLA A PERSONAL	1,050.00
10/19/2015	339	JUAN NAVARRO VALDEZ	COMPRA DE DESPENSA PARA DIRECTOR Y 4ELEMENTOS	1,900.00
10/20/2015	340	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
10/21/2015	341	JUAN NAVARRO VALDEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	30,000.00
10/27/2015	342	JUAN NAVARRO VALDEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,900.00
10/27/2015	343	JUAN NAVARRO VALDEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEG.PCA SALIDA A CULIACAN	2,200.00
10/28/2015	344	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OCTUBRE DEL 2015	1,499.00
10/29/2015	345	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
10/30/2015	346	MARTHA NAZARETH SALCIDO MAESTRE	PAGO DEL 50% DE FACTURA NO.106 A	4,918.40
10/30/2015	347	CANCELADO		
10/30/2015	348	CANCELADO		
10/30/2015	349	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE PERSONAL DE SEG. PCA.	19,556.54

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

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
10/15/2015	34	PROYECTAPLUS INFRAESTRUCTURA Y CONST.	PAGO DE ESTIMACION POR CONTRATO DE OBRA	78,217.26
10/15/2015	35	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	PAGO DE FINIQUITO DE OBRA	41,359.01
10/19/2015	36	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	PAGO DE FACTURA NO.172 EST. DE OBRA	247,445.28
10/20/2015	37	OLT ARQ. COSNTRUCCIONES S.A DEC.V	PAGO DE FACTURA NO.96 EST. DE OBRA	18,669.43
10/27/2015	38	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	PAGO DE FACTURA NO.30 DE OBRA DE CONTRATO	87,367.23
10/27/2015	39	OLT ARQ. COSNTRUCCIONES S.A DEC.V	PAGO DE FACTURA NO.97 ESTIMACION DE OBRA	42,265.07
10/28/2015	40	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	PAGO DE FACTURANO.39 ESTIMACION DE OBRA	258,118.32
10/28/2015	41	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	PAGO DE FACTURA NO.40 ESTIMACION DE OBRA	32,974.32

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)
RELACION DE PAGOS DE PAGOS P.D.2.P 2014 EFECTUADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
10/26/2015	3	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR FACT.567 DE DIC.	6,637.20