

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

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
6/1/2015	537	CAJA POPULAR OBLATOS, S. DE A.P DE R.L DE C.V	RETENCION DE CREDITOS DE CAJA POPULAR A PERSONAL	51,309.54
6/1/2015	538	CAJA POPULAR ROSARIO, S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITOS DE CAJA POPULAR A PERSONAL	10,213.00
6/1/2015	539	MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	TRASPASO DE APERTURA DE LA CUENTA NO.13475264	5,000.00
6/1/2015	540	JUAN ISIDRO PAREDES BRITO	GASTOS COMO SINDICO PROCURADOR	2,497.92
6/2/2015	541	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	PAGO DE RECIBO NO 56 DE FEBRERO DEL 2015	33,225.00
6/2/2015	542	PARTIDO SINALOENSE	PAGO DE RECIBO NO.380 DE FEBRERO DEL 2015	13,290.00
6/2/2015	543	NUEVA ALIANZA	PAGO DE RECIBO NO.1376 DE FEBRERO DEL 2015	6,645.00
6/2/2015	544	PARTIDO ACCION NACIONAL	PAGO DE RECIBO NO.128 DE FEBRERO DEL 2015	13,290.00
6/2/2015	545	HORTENCIA MONROY VIZCARRA	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE MARZO DEL 2015	23,348.36
6/2/2015	546	ALFREDO SORIA VILLARREAL	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE MARZO DEL 2015	12,029.86
6/2/2015	547	OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE FEBRERO DEL 2015	13,643.92
6/2/2015	548	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE MARZO Y ABRIL DEL 2015	13,153.63
6/2/2015	549	PRODUCTOS BOGAMAR, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.25060 DE MARZO DEL 2015	2,090.55
6/2/2015	550	EMPRESAS EL DEBATE, S.A DEC.V	PAGO DE FACTURA NO.11924 DE MARZO DEL 2015	1,344.00
7/2/2015	551	ANTONIO GARZON MORFIN	PAGO DE FACTURA NO.109 DE MARZO DEL 2015	8,897.20
7/2/2015	552	JESUS BERNAL CAMACHO	PAGO DE FACTURA NO.97 DE MARZO DEL 2015	5,483.99
6/2/2015	553	GERARDO BERNAL BUSTAMANTE	PAGO DE FACTURA NO.64 DE MARZO DEL 2015	16,472.00
6/2/2015	554	ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE MARZO	2,851.00
6/2/2015	555	DAVID PERAZA SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS DE MARZO DEL 2015	6,901.04
6/2/2015	556	HUMBERTO ARAMBURO ROMERO	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE ABRIL DEL 2015	1,461.60
6/2/2015	557	BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI	PAGO DE FACTURAS DE ABRIL DEL 2015	8,845.46
6/2/2015	558	RAFAEL LOPEZ OSUNA	PAGO DE FACTURA NO.419 Y 424 DE ABRIL DEL 2015	1,324.17
6/2/2015	559	KARLA VERONICA CANIZALEZ DIAZ	PAGODE FACTURA NO.D21D DE ABRIL DEL 2015	3,785.00
6/2/2015	560	CIRILO VALDEZ VALDEZ	PAGO DE FACTURA N.161 DE ABRIL DEL 2015	6,960.00
6/2/2015	561	ROSALINA ESTLANO CRISTERNA	PAGO DE FACTURA NO.75 DE ABRIL DEL 2015	3,325.00
6/2/2015	562	MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE ABRIL DEL 2015	4,715.87
6/2/2015	563	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	PAGO DE FACTURA NO.45 DE ABRIL DEL 2015	9,860.00
6/2/2015	564	TOMAS CAMACHO	PAGO DE FACTURA NO.26 DE ABRIL DEL 2015	4,860.42
6/2/2015	565	FLORENCIO SALAZAR CAZARES	PAGO DE FACTURA NO.26 DE MAYO DEL 2015	3,699.99
6/2/2015	566	FLAVIO GARZON VIZCARRA	PAGO DE FACTURA NO.20 DE MAYO DEL 2015	5,000.00
6/2/2015	567	ROGELIO VIZCARRA VIZCARRA	PAGO DE FACTURA NO.4 Y 6 DE MAYO DEL 2015	4,176.00
6/2/2015	568	ANA ISABEL BERNAL VIZCARRA	PRESTAMO PERSONAL COMO PENSIONADO	3,000.00
6/3/2015	569	AQUILINA RENTERIA SARABIA	PRESTAMO PERSONAL COMO COMISARIA DE POTRERILLOS	1,800.00
6/4/2015	570	ROSARIO ESPINOZA RIVERA	PRESTAMO PERSONAL COMO PENSIONADO	1,000.00
6/4/2015	571	CANCELADO		
6/5/2015	572	ALFREDO VIZCARRA DIAZ	GASTOS PARA COMPROBAR COMO PRESIDENTE MPAL	15,000.00
6/5/2015	573	RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	PAGO DE FACTURA NO.866 DE MAYO DEL 2015	7,055.00
6/5/2015	574	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
6/5/2015	575	ELEUTERIO LEYVA RODRIGUEZ	APOYO ECON. PARA GASTOS MEDICOS	4,130.00
6/5/2015	576	JOSE ANGEL HERNANDEZ TORRES	PAGO DE FACTURA NO.30 DE JUNIO DEL 2015	7,830.00
6/5/2015	577	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	PRESTAMO PARA CUBRIR ADEUDOS CON LA CFE	150,000.00
6/5/2015	578	MARIA CAMACHO OSUNA	PRESTAMO PERSONAL COMO PENSIONADA	3,000.00
6/5/2015	579	NATALIA PASOS FLORES	PAGO DE FACTURA NO.155 DE MAYO DEL 2015	5,461.52
6/8/2015	580	ISABEL HERNANDEZ GARCIA	PRESTAMO PERSONAL COMO COMISARIO DE CHIRIMOLLOS	2,000.00
6/8/2015	581	HERACLIO ZAMUDIO CASTAÑEDA	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE AARON ZAMUDIO REYES	20,000.00
6/9/2015	582	YOLANDA ONTIVEROS LOPEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDORA MPAL	6,000.00
6/9/2015	583	JOSE ALFREDO LUNA FLORES	PAGO DE FACTURA NO.29	13,656.00

6/9/2015	584	ALVARO IBARRA COLIO	GASTOS COM DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	3,600.00
6/9/2015	585	RAQUEL CASTELLANOS VELARDE	PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES	2,000.00
6/9/2015	586	ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN	GASTOS COMO COORDINADOR DE DEPORTE	1,000.00
6/9/2015	587	JUANA PEREZ ULIBARRIA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDORA MPAL	2,000.00
6/10/2015	588	HIRAM DE JESUS FELIX LOAIZA	GASTOS COMO SUBDIRECTOR DE ARTES Y OFICIOS	2,000.00
6/10/2015	589	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REINTEGRO DE ISR SUELDOS DEL PERSONAL	2,826.00
6/11/2015	590	MARIA LUISA PIÑA MENDOZA	PRESTAMO PERSONAL COMO PENSIONADA	3,000.00
6/11/2015	591	LEOCADIO BRITO LOAIZA	PRESTAMO PERSONAL COMO DIRECTOR DE DESARROLLO	10,000.00
6/11/2015	592	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
6/11/2015	593	CARMEN SABINA BERNAL VALDEZ	PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA	10,000.00
6/11/2015	594	VICTOR EMMANUEL KELLY RIOS	PAGO DE FACTURA NO.1836 DE JUNIO DEL 2015	1,400.00
6/12/2015	595	NICOLAS GARCIA GARZON	PRESTAMO PERSONAL COMO SECRETARIO PARTICULAR	5,000.00
6/15/2015	596	JOSE CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO	PAGO COMO BOMBERO DE AGUA POTABLE EN IGUANAS	13,200.00
6/15/2015	597	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	11,000.00
6/15/2015	598	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL	14,263.59
6/15/2015	599	DIANA LUZ VALDES PERAZA	GASTOS COMO TESORERA MUNICIPAL	20,000.00
6/15/2015	600	VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN	PAGO NO,15 DE PAGARE DE ADQ. DE CAMIONETA	20,750.00
6/15/2015	601	CAJA POPULAR ROSARIO, S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL	8,993.00
6/15/2015	602	CAJA POPULAR OBLATOS, S. DE A.P DE R.L DE C.V	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL	50,201.02
6/15/2015	603	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A DE C.V	RETENCION DE CREDITO FAMSA A PERSONAL	81,638.61
6/15/2015	604	ISSSTESIN	RETENCION DE CREDITO ISSSTESIN A PERSONAL	14,939.66
6/17/2015	605	TERESA SUAREZ PASOS	APOYO ECON.PARA COMPRA DE PIEDRA PARA ESC	2,400.00
6/17/2015	606	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
6/17/2015	607	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGO DE FACTURA DE RECIBO TELEFONICO	799.00
6/17/2015	608	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGO DE FACTURA DE RECIBO TELEFONICO	1,789.00
6/17/2015	609	OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL	PAGO DE FACTURA NO.1130 DE FEBRERO DEL 2015	34,800.00
6/18/2015	610	HORTENCIA MONROY VIZCARRA	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE MARZO DEL 2015	25,994.67
6/18/2015	611	MARIA GRACIELA SIFUENTES FLORES	GASTOS POR COMPROBAR POE SALIDA AL SALTO, DGO.	1,000.00
6/18/2015	612	APOLINARIO NAVARRO RAMOS	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO COMISARIO	1,500.00
6/18/2015	613	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	PAGO DE RECIBO NO.57 DE MARZO DEL 2015	33,225.00
6/18/2015	614	PARTIDO SINALOENSE	PAGO DE RECIBO NO,400 DE MARZO DEL 2015	13,290.00
6/18/2015	615	PARTIDO ACCION NACIONAL	PAGO DE RECIBO NO.137 DE ABRIL	13,290.00
6/18/2015	616	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE ABRIL DEL 2015	23,728.50
6/18/2015	617	PRODUCTOS BOGAMAR, S.A DE C.V	PAGODE FACTURA NO.25529 DE ABRIL DEL 2015	3,715.48
3/18/2015	618	EMPRESAS EL DEBATE, S.A DEC.V	PAGO DE FACTURA N.12361 DE ABRIL DEL 2015	1,488.00
6/18/2015	619	ANTONIO GARZON MORFIN	PAGO DE FACTURA NO.110 DE ABRIL DEL 2015	7,628.16
6/18/2015	620	DAVID PERAZA SANCHEZ	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE ABRIL DEL 2015	5,254.14
6/18/2015	621	BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI	PAGO DE FACTURAS NO.767 Y 768 DE MAYO DEL 2015	3,030.98
6/18/2015	622	MARY CARMEN LARA SALAZAR	PAGODE FACTURAS NO.621 Y 622 DE MAYO DEL 2015	14,756.14
6/18/2015	623	LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA	PAGO DE FACTURA NO.202 DE MAYO DEL 2015	450.00
6/18/2015	624	BRAULIO LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA NO.46 DE MAYO DEL 2015	24,752.00
6/18/2015	625	FLORENCIO SALAZAR CAZARES	PAGO DE FACTURA NO.27 DE MAYO DEL 2015	2,695.00
6/18/2015	626	ROGELIO VIZCARRA VIZCARRA	PAGO DE FACTURA NO.5 DE MAYO DEL 2015	23,200.00
6/18/2015	627	MEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS DE MAYO DEL 2015	2,700.00
6/18/2015	628	NUEVA ALIANZA	PAGO DE RECIBO NO.1385 DE MARZO DEL 2015	6,645.00
6/18/2015	629	NICLAS GARCIA GARZON	GASTOS COMO SECRETARIO PARTICULAR	1,740.00
6/18/2015	630	CESAR OSUNA QUINTERO	PRESTAMO PERSONAL COMO AUX. DE PINTOR	1,100.00
6/18/2015	631	MARIA GUADALUPE CANIZALES ALVAREZ	PAGO DE FACTURA NO.5 Y 6 DE JUNIO DEL 2015	14,400.00
6/18/2015	632	STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAILGARZON GLEZ.	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE MAYO DEL 2015	11,521.56
6/18/2015	633	ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR	PAGO DE FACTURA NO.274 DE MAYO DEL 2015	5,354.99
6/18/2015	634	MARIA GUADALUPE CANIZALES ALVAREZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1 Y 3 DE MAYO DEL 2015	1,250.00
6/18/2015	635	CIRILO VALDEZ VALDEZ	PAGO DE FACTURA NO.173 DE MAYO DEL 2015	440.80

6/18/2015	636	SECUNDINO BRITO VALDEZ	PAGO DE FACTURAS NO.65 Y 66 DE MAYO DEL 2015	1,334.00
6/18/2015	637	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	PAGO DE FACT NO.26 ESTRUCTURA DE ARBOL NAVIDEÑO	18,560.00
6/18/2015	638	JESUS BERNAL CAMACHO	PAGO DE FACTURA NO.5 Y 6 DE JUNIO DEL 2015	13,364.00
6/18/2015	639	AGUADREN DE MAZATLAN, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURANO.1218 DE JUNIO DEL 2015	13,856.29
6/19/2015	640	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.11	4,961.72
6/19/2015	641	ALVARO IBARRA COLIO	GASTOS COMO DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	1,200.00
6/19/2015	642	DIANA LUZ VALDES PERAZA	GASTOS COMO TESORERA MPAL SALIDA A CULIACAN	876.00
6/19/2015	643	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	PAGO DE FACTURA NO.707 DE JUNIO DEL 2015	3,480.00
6/22/2015	644	STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAILGARZON GLEZ.	RETENCION A PERSONAL PARA APOYO A AARON ZAMUDIO	5,400.00
6/22/2015	645	ABEL ESPINOZA MEJIA	GASTOS COMO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	3,586.95
6/23/2015	646	ALVARO IBARRA COLIO	GASTOS COMO DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00
6/23/2015	647	TESORERIA DE LA FEDERACION	CONTRIBUCIONES FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL	6,515.00
6/23/2015	648	CARMEN RAMONA ESPINOZA ESTOLANO	PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EN TRES MESES	2,000.00
6/25/2015	649	FLAVIO GARZON VIZCARRA	PAGO DE FACTURA NO.21 RENTA DEL MES DE JUNIO	5,000.00
6/25/2015	650	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
6/26/2015	651	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGO POR SERVICIO DE RECIBO TELEFONICO DE JUNIO	5,200.00
6/26/2015	652	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGO POR SERVICIO DE RECIBO TELEFONICO DE JUNIO	549.00
6/29/2015	653	ALIMENTOS KON KORDIA, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.9B3D DE MAYO DEL 2015	2,210.00
6/29/2015	654	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
6/29/2015	655	ALFREDO VIZCARRA DIAZ	GASTOS COMO PRESIDENTE MUNICIPAL	1,900.00
6/29/2015	656	GUILLERMO PEREZ VIZCARRA	COMPRA DE CARNE P/CONVIVIO DE BENDICION DE CASCO	9,500.00
6/29/2015	657	RIGOBERTO BRITO OSUNA	RECIBO DE HONORARIOS NO.22 DE JUNIO DEL 2015	10,000.00
6/29/2015	658	RIGOBERTO BRITO OSUNA	PAGO DE HONORARIS NO.23 DE JUNIO DEL 2015	3,392.00
6/30/2015	659	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL	14,824.57
6/30/2015	660	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	11,000.00
6/30/2015	661	ABEL ESPINOZA MEJIA	GASTOS COMO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	4,484.63
6/30/2015	662	RAFAELA RODRIGUEZ DELGADO	PRESTAMO PERSONAL COMO RADIO OPERADORA	5,500.00
6/30/2015	663	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGO DE RECIBO TELEFONICO OF. DE PRESIDENCIA	1,789.00
6/30/2015	664	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGO DE RECIBO TELEFONICO OF. DE ARTES Y OFICIO	799.00
6/30/2015	665	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.12	4,513.31
6/30/2015	666	CAJA POPULAR OBLATOS, S. DE A.P DE R.L DE C.V	RETENCION DE CREDITO A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA	47,811.69
6/30/2015	667	CAJA POPULAR OBLATOS, S. DE A.P DE R.L DE C.V	RETENCION DE CREDITO A PERSONAL DE BASE	9,614.00

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

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
6/1/2015	142	CAJA POPULAR OBLATOS, S.C DE A.P DE R.L DE C.V	RETENCION DE CREDITO A PERSONAL DE SEG.PUBLICA	30,069.75
6/1/2015	143	GENARO MEDINA ARAUJO	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEG.PCA.	68,959.10
6/2/2015	144	CIRILO VALDEZ VALDEZ	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE ABRIL DEL 2015	14,720.40
6/2/2015	145	ALFREDO SORIA VILLARREAL	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE ABRIL DEL 2015	18,973.59
6/2/2015	146	ANTONIO GARZON MORFIN	PAGO DE FACTURA NO.115 DE ABRIL DEL 2015	2,180.80
6/2/2015	147	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	PAGO DE FACTURAS DE ABRIL DEL 2015	3,225.96
6/2/2015	148	RAFAEL LOPEZ OSUNA	PAGO DE FACTURA NO.418 DE ABRIL DEL 2015	1,967.86
6/2/2015	149	HORTENCIA MONROY VIZCARRA	PAGO DE FACTURAS DE ABRIL DEL 2015	643.80
6/2/2015	150	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE ABRIL DEL 2015	6,148.00
6/5/2015	151	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
6/5/2015	152	JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,500.00
6/5/2015	153	GABRIEL ANTONIO JARA HERNANDEZ	GASTOS COMO SUB DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,400.00
6/5/2015	154	JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	3,000.00
6/5/2015	155	BRIGIDO MEZA ARELLANO	PAGO DE REPARACION DE AIRE DE PATRULLA 48192	3,712.00
6/5/2015	156	CANCELADO		
6/5/2015	157	DIANA LUZ VALDES PERAZA	GASTOS COMO TESORERA MUNICIPAL	802.60
6/5/2015	158	FERNANDO OSUNA LIZARRAGA	PAGO DE FACTURA N.33 DE MAYO DEL 2015	23,200.00
6/9/2015	159	JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,000.00
6/9/2015	160	JOSE MARTIN PASOS DIAZ	PAGO DE FACTURA NO.8	4,680.46
6/9/2015	161	JOSE ANGEL MOLINA RODRIGUEZ	GASTOS COMO ENCARGADO DE PROTECCION CIVIL	3,600.00
6/9/2015	162	LA VILLA DE CONCORDIA, S.C	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL	2,240.00
6/10/2015	163	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ PADILLA	PAGO DE FACTURA NO.84686 DE CRISTAL DE PARABRISAS	7,001.60
6/11/2015	164	JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ	GASTOS POR SALIDA A CULIACAN	1,250.00
6/11/2015	165	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
6/11/2015	166	NATALIA PASOS FLORES	PAGODE FACTURA NO.156 DE MAYO DEL 2015	9,687.68
6/15/2015	167	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEG.PUBLICA	8,882.75
6/15/2015	168	FERNANDO OSUNA LIZARRAGA	PAGO DE FACTURA NO.34	23,200.00
6/15/2015	169	CAJA POPULAR OBLATOS, S.C DE A.P DE R.L DE C.V	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL	29,771.66
6/15/2015	170	IMPULSORA PROMOBLEN, S.,A DE C.V	RETENCION DE CREDITO FAMSA A PERSONAL DE SEG.PCA.	27,912.30
6/15/2015	171	ISSSTESIN	RETENCION DE CREDITO ISSSTESIN A PERSONAL DE SEG PCA	7,068.66
6/17/2015	172	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
6/17/2015	173	GENARO MEDINA ARAUJO	PAGO DE FACTURA NO.MOP-20 COMPRA DE PORTA FUSIL	6,960.00
6/19/2015	174	LA VILLA DE CONCORDIA, S.C	RETENCION DE CREDITO DE CAJA AL C.JORGE PEREZ LUGA	1,120.00
6/19/2015	175	LEONCIO ZUÑIGA ZATARAIN	PAGO DE FACTURA NO.F36102 DE JUNIO DEL 2015	5,520.00
6/23/2015	176	CANCELADO		
6/25/2015	177	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
6/26/2015	178	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	PAGO DE FACTURA NO.C1639 DE JUNIO DEL 2015	1,360.00
6/26/2015	179	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE SEG.PCA DE JUNIO 2015	1,499.00
6/29/2015	180	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
6/29/2015	181	JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SGURIDAD PUBLICA	950.00
6/30/2015	182	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE SEG PCA	29,985.10
6/30/2015	183	GABRIEL ANTONIO JARA HERNANDEZ	GASTOS COMO SUB DIRECTOR DE SEG.PUBLICA	700.00
6/30/2015	184	IVAN PEDRON.AROCHE ULLOA	PAGO DE FACTURA NO.11 DE JUNIO DEL 2015	4,770.00
6/30/2015	185	CANCELADO		
6/30/2015	186	CAJA POPULAR OBLATOS, S.C DE A.P DE R.L DE C.V	RETENCION DE CREDITO A PERSONAL DE SEG.PUBLICA	27,927.58
6/30/2015	187	LA VILLA DE CONCORDIA, S.C	RETENCIN DE CREDITO DE LA 2da QUINCENA DE JUNIO	1,120.00