

**RELACION DE PAGOS REALIZADOS EL MES DE MARZO DE 2014 CORRESPONDIENTES A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

PAGO	PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	IMPORTE	CONCEPTO
001	ALFARO BEDOY JESUS ENRIQUE	05/03/2014	61,630.80	PAGO A PROVEEDOR MATERIALES PARA CONSTRUCCION
002	ALVAREZ LECHUGA ANTONIO CECILIO	05/03/2014	32,466.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
003	BEBIDAS AMC SA DE CV	05/03/2014	34,957.92	PAGO A PROVEEDOR DE AGUA PURIFICADA
004	CAMIONERA DEL PACIFICO SA DE CV	05/03/2014	240,441.94	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
005	CULIACAN MOTORS SA DE CV	05/03/2014	174,225.15	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
006	CULIACAN MOTORS SA DE CV	05/03/2014	97,907.51	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
007	KASA CONSTRUCCIONES SA DE CV	05/03/2014	5,262.00	PAGO A PROVEDOR MANTENIMIENTO DE OFICINA
008	MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS SA DE CV	05/03/2014	61,306.00	PAGO A PROVEEDOR REFACCIONES PARA EQUIPO HIDRAULICO
009	ALTA PROMOTORA SA DE CV	07/03/2014	78,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA UNIDADES OFICIALES
010	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	07/03/2014	7,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
011	ARELLANO BELTRAN JOSE	07/03/2014	61,426.64	PAGO A PROVEEDOR MATERIALES PARA CONSTRUCCION
012	BENITEZ ARELLANO ANA CRISTINA	07/03/2014	30,254.60	PAGO A PROVEEDOR IMPESION, SERIGRAFIA, ROTULACION
013	CAMIONES VENCE SA DE CV	07/03/2014	79,888.64	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
014	GONZALEZ SIERRA JESUS ALBERTO	07/03/2014	33,557.00	PAGO A PROVEEDOR DE RENTA DE MAQUINARIA
015	KAWACENTER CULIACAN SA DE CV	07/03/2014	13,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
016	LLANTAS Y MONTAJES DEL HUMAYA SA DE CV	07/03/2014	9,637.29	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
017	LOPEZ ESCOBAR CECILIO	07/03/2014	6,400.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
018	RECTIFICACIONES LIZARRAGA DE CULIACAN SA DE CV	07/03/2014	9,746.50	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
019	ALVAREZ LECHUGA ANTONIO CECILIO	10/03/2014	100,340.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
020	CHAIDEZ GARCIA CESAR CLEMENTE	10/03/2014	30,898.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
021	DUARTE OJEDA MONICA	10/03/2014	79,799.00	PAGO A PROVEEDOR RENTA DE CAMIONES
022	GONZALEZ SIERRA JESUS ALBERTO	10/03/2014	100,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE RENTA DE MAQUINARIA
023	ESCAMILLA CALDERON JESUS ELADIO	11/03/2014	78,674.40	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
024	VERDUGO CHAVEZ JOSE GUADALUPE	12/03/2014	11,600.00	PAGO A PROVEEDOR DIFUSION SOCIAL
025	CARDENAS MEDINA GILBERTO	13/03/2014	6,000.00	APOYO A CENTRO DE REHABILITACION
026	GAMEZ VALENZUELA DIEGO	13/03/2014	6,000.00	APOYO A CENTRO DE REHABILITACION
027	GARCIA CASTRO JOSE HILARIO	13/03/2014	6,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
028	GERMAN AGUILAR GREGORIO	13/03/2014	6,000.00	APOYO A CENTRO DE REHABILITACION
029	HIGUERA MORALES GUADALUPE	13/03/2014	6,000.00	APOYO A CENTRO DE REHABILITACION
030	JIMENEZ IÑIGUEZ OSCAR	13/03/2014	6,000.00	APOYO A CENTRO DE REHABILITACION
031	LUNA SALAZAR LEONARDO ISAAC	13/03/2014	6,000.00	APOYO A CENTRO DE REHABILITACION

032	MOLINA BELTRAN JOSE MANUEL ERASMO	13/03/2014	6,000.00	APOYO A CENTRO DE REHABILITACION
033	ORTIZ LOPEZ JESUS	13/03/2014	6,000.00	APOYO A CENTRO DE REHABILITACION
034	RODRIGUEZ GAXIOLA GUILLERMO	13/03/2014	6,000.00	APOYO A CENTRO DE REHABILITACION
035	SALAZAR ROSALES JESUS HILARIO	13/03/2014	6,000.00	APOYO A CENTRO DE REHABILITACION
036	VALDEZ MORENO EPITACIO	13/03/2014	6,000.00	APOYO A CENTRO DE REHABILITACION
037	VELAZQUEZ VIZCARRA JOSE ANGEL	13/03/2014	6,000.00	APOYO A CENTRO DE REHABILITACION
038	AGUIRRE ALEMAN PABLO HUGO	18/03/2014	6,000.00	APOYO A CENTRO DE REHABILITACION
039	CARRILLO TORRERO BERTHA ALICIA	18/03/2014	75,000.00	PAGO DE INDEMINIZACION
040	LARA SANCHEZ MISAEL	18/03/2014	15,008.88	PAGO A PROVEEDOR BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA
041	PC HOME SA DE CV	18/03/2014	100,000.00	PAGO A PROVEEDOR ADQUISICION DE COMPUTADORAS
042	RIVERA PLASCENCIA MARIO DANILO	18/03/2014	35,532.00	PAGO A PROVEEDOR DE HONORARIOS PROFESIONALES
043	SILMAN AISPURU RUBEN	18/03/2014	9,308.00	PAGO A PROVEEDOR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO
044	ALBA MARTINEZ ELIA ELIZABETH	20/03/2014	302,762.58	PAGO A PROVEEDOR ANALISIS MEDICOS A PERSONAL EVENTUAL
045	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE SA DE CV	20/03/2014	55,388.24	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
046	ESCAMILLA CALDERON RODOLFO	20/03/2014	25,440.00	PAGO A PROVEEDOR HONORARIOS PROFESIONALES
047	ESTRADA VILLARREAL JESUS GONZALO	20/03/2014	25,440.00	PAGO A PROVEEDOR DE HONORARIOS PROFESIONALES
048	FERROXCO SA DE CV	20/03/2014	280,745.58	PAGO A PROVEEDOR DE ACEITES Y LUBRICANTES
049	FERROXCO SA DE CV	20/03/2014	222,548.25	PAGO A PROVEEDOR DE ACEITES Y LUBRICANTES
050	FERROXCO SA DE CV	20/03/2014	257,128.01	PAGO A PROVEEDOR DE HERRAMIENTAS, JARDINERIA,
051	FERROXCO SA DE CV	20/03/2014	308,008.33	PAGO A PROVEEDOR DE HERRAMIENTAS, JARDINERIA,
052	FERROXCO SA DE CV	20/03/2014	274,534.85	PAGO A PROVEEDOR DE HERRAMIENTAS, JARDINERIA,
053	FERROXCO SA DE CV	20/03/2014	73,818.98	PAGO A PROVEEDOR DE ACERO
054	GIL MARTINEZ JONATHAN ARNULFO	20/03/2014	1,160.00	PAGO A PROVEEDOR FLORERIA
055	IMPULSO HOSPITALARIO MEDICO DE OCCIDENTE SA DE CV	20/03/2014	199,697.43	PAGO A PROVEEDOR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL EVENTUAL
056	INMOBILIARIA TOM Y NIN SA DE CV	20/03/2014	20,291.00	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
057	IÑIGUEZ QUIÑONEZ MIGUEL ANGEL	20/03/2014	42,400.00	PAGO A PROVEEDOR HONORARIOS PROFESIONALES
058	MAGAÑA MARMOLEROS SA DE CV	20/03/2014	34,999.52	PAGO A PROVEEDOR PLACAS DE MARMOL
059	ONTIVEROS QUINTERO RICARDO	20/03/2014	13,920.00	PAGO A PROVEEDOR HONORARIOS PROFESIONALES
060	PATRONATO JESUS DE LA DIVINA MISERICORDIA IAP	20/03/2014	15,000.00	PAGO DE DONATIVO
061	RODRIGUEZ MEDINA HECTOR ROGELIO	20/03/2014	245,000.00	PAGO A PROVEEDOR APOYO LENTES STASAC
062	TECNO ASFALTO SA DE CV	20/03/2014	62,640.00	PAGO A PROVEEDOR MEZCLA ASFALTICA
063	TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV	20/03/2014	615,168.51	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION
064	VARGAS BONILLA JOSE ANGEL	20/03/2014	295,500.00	PAGO A PROVEEDOR APOYO LENTES STASAC
065	VEGA GAXIOLA ANTONIO HUMBERTO	20/03/2014	84,800.00	PAGO A PROVEEDOR HONORARIOS PROFESIONALES
066	MENDIVIL MARTINEZ ROSARIO NOEMI	21/03/2014	250,000.00	PAGO A PROVEEDOR APOYO LENTES STASAC

067	REPARTO EXPRESS DOMICILIADO SA DE CV	24/03/2014	23,937.76	PAGO A PROVEEDOR SERVICIO DE ENVIO DE CARTAS
068	SAINZ SANCHEZ JOSE CRUZ	24/03/2014	17,796.30	PAGO A PROVEEDOR COMEDOR SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
069	SAINZ SANCHEZ JOSE CRUZ	24/03/2014	18,123.71	PAGO A PROVEEDOR COMEDOR SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
070	SAINZ SANCHEZ JOSE CRUZ	24/03/2014	17,229.90	PAGO A PROVEEDOR COMEDOR SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
071	SAINZ SANCHEZ JOSE CRUZ	24/03/2014	17,204.25	PAGO A PROVEEDOR COMEDOR SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
072	SAINZ SANCHEZ JOSE CRUZ	24/03/2014	16,669.95	PAGO A PROVEEDOR COMEDOR SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
073	ALJAYAJE SA DE CV	27/03/2014	99,839.98	PAGO A PROVEEDOR UNIFORMES
074	ALVAREZ LECHUGA ANTONIO CECILIO	27/03/2014	42,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
075	ALVAREZ LECHUGA ANTONIO CECILIO	27/03/2014	100,108.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
076	ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA	27/03/2014	9,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
077	BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV	27/03/2014	100,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
078	CARDENAS ZAZUETA EDGAR	27/03/2014	89,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
079	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV	27/03/2014	5,335.25	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
080	CORONEL GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES	27/03/2014	1,126.13	PAGO CONTRATISTA DE OBRA
081	CULIACAN MOTORS SA DE CV	27/03/2014	12,800.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
082	CULIACAN MOTORS SA DE CV	27/03/2014	100,030.54	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
083	EDITORIAL MORAN Y ASOCIADOS SA DE CV	27/03/2014	14,999.99	PAGO A PROVEEDOR DIFUSION SOCIAL
084	FLORES VEGA ROGELIO NOE	27/03/2014	9,773.45	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
085	GONZALEZ SIERRA JESUS ALBERTO	27/03/2014	106,174.80	PAGO A PROVEEDOR DE REPARACION DE EQUIPO HIDRAULICO
086	IBAÑEZ PEREZ JESUS ENRIQUE	27/03/2014	70,777.40	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
087	IBAÑEZ PEREZ JESUS ENRIQUE	27/03/2014	52,567.72	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
088	IMPULSO HOSPITALARIO MEDICO DE OCCIDENTE SA DE CV	27/03/2014	305,790.45	PAGO A PROVEEDOR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL EVENTUAL
089	INTER DISC SA DE CV	27/03/2014	32,058.22	PAGO A PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA
090	LEAL URREA MAYRA LILIA	27/03/2014	100,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
091	LEAL URREA MAYRA LILIA	27/03/2014	14,815.67	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
092	LOPEZ ESCOBAR CECILIO	27/03/2014	8,600.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
093	MG PARTS SA DE CV	27/03/2014	66,027.20	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
094	MUÑOZ LEZAMA LUIS RAUL	27/03/2014	49,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
095	PEREZ LOPEZ HECTOR HUGO	27/03/2014	51,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

096	RAMOS FERNANDEZ DANIEL HUMBERTO	27/03/2014	84,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
097	RAMOS MARTINEZ ASTOLFO	27/03/2014	14,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE TAPIZERIA
098	RODRIGUEZ RAMIREZ SOCORRO	27/03/2014	18,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
099	SANDOVAL GONZALEZ ARMANDO	27/03/2014	36,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
100	SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	27/03/2014	335,897.70	PAGO A PORVEEDOR ATENCION MEDICA EMPLEADO EVENTUAL
101	TAMAYO REPARACIONES SA DE CV	27/03/2014	31,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
102	VERDUGO GASTELO MIRIAM DEL CARMEN	27/03/2014	3,480.00	PAGO A PROVEEDOR RENTA DE SONIDO
103	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	27/03/2014	288,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
104	ZONA HS SA DE CV	27/03/2014	55,680.00	PAGO DE RENTA DE SERV. Y SERVIDOR WEB
105	IMPULSO HOSPITALARIO MEDICO DE OCCIDENTE SA DE CV	28/03/2014	297,953.00	PAGO A PROVEEDOR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL EVENTUAL
106	QUEVEDO GONZALEZ JUAN CARLOS	28/03/2014	12,586.00	PAGO A PROVEEDOR COMEDOR SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

**RELACION DE PAGOS MES DE MARZO ( 2014 )**

PAGO	PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	IMPORTE	CONCEPTO
001	ARAUJO CASTRO RAUL	04/03/2014	6,500.00	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
002	ASTORGA PADILLA FEDERICO	04/03/2014	10,600.00	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
003	CAMPOS SIFUENTES GRACIELA	04/03/2014	30,854.84	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
004	ESCAMILLA CALDERON JESUS ELADIO	04/03/2014	41,914.24	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
005	ESCAMILLA CALDERON JESUS ELADIO	04/03/2014	36,760.16	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
006	FAJA DE ORO ABASTOS SA DE CV	04/03/2014	1,174,515.85	PAGO A PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE
007	FELIX FELIX MARIA DEL SOCORRO	04/03/2014	11,184.34	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
008	FELIX TAMAYO MARTHA ELVIA	04/03/2014	17,096.69	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
009	FERNANDEZ ZAVALA RAFAEL	04/03/2014	8,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE VIAJES DE TUCURUGUAY
010	GALVIS TAPIA NORA JOSEFINA	04/03/2014	12,317.08	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
011	GAXIOLA GRIJALVA MAYRA GUADALUPE	04/03/2014	31,907.68	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
012	GUERRERO OMAR GUILLERMO	04/03/2014	15,500.00	PAGO A PROVEEDOR CATRES DE JARCIA P/MARINOS
013	HECTOR RAUL CERECER LOPEZ	04/03/2014	18,834.97	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
014	IBARRA PABLOS YOLANDA MARGARITA	04/03/2014	26,438.52	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
015	INDUSTRIAS SALDUERO SA DE CV	04/03/2014	12,854.90	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
016	INMOBILIARIA TOM Y NIN SA DE CV	04/03/2014	17,294.30	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
017	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CLN	04/03/2014	4,345.00	PAGO DE COMSUMO DE AGUA POTABLE
018	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CLN	04/03/2014	8,111.35	PAGO DE COMSUMO DE AGUA POTABLE
019	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CLN	04/03/2014	9,766.78	PAGO DE COMSUMO DE AGUA POTABLE
020	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CLN	04/03/2014	9,048.08	PAGO DE COMSUMO DE AGUA POTABLE
021	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CLN	04/03/2014	6,859.64	PAGO DE COMSUMO DE AGUA POTABLE
022	MORGA NAVARRETE SONIA GUADALUPE	04/03/2014	5,698.88	PAGO A PROVEEDOR RENTA DE MAQUINARIA
023	MORGA NAVARRETE SONIA GUADALUPE	04/03/2014	17,812.55	PAGO A PROVEEDOR RENTA DE MAQUINARIA
024	MURILLO OLIVERA REBECA ESPERANZA	04/03/2014	25,334.81	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE

025	RED ESCOSERRA SA DE CV	04/03/2014	6,000,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE
026	RUIZ GAMBOA JESUS ALFREDO	04/03/2014	8,000.00	PAGO A PROVEEDOR VIAJES DE MATERIAL DE RELLENO
027	SAPIENS PAYAN YAQUELINE	04/03/2014	16,000.00	PAGO A PROVEEDOR VIAJES DE TIERRA MUERTA
028	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA	04/03/2014	500,000.00	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS
029	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA	04/03/2014	7,176.84	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS
030	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA	04/03/2014	4,133.02	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS
031	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA	04/03/2014	4,097.12	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS
032	SRIA ADM FINANZAS ZOFEMAT GOB EDO	04/03/2014	4,675.80	PAGO DE APORTACION
033	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	04/03/2014	283,485.41	PAGO DE SERVICIO TELEFONO
034	TORRES SANCHEZ EDUARDO	04/03/2014	44,413.20	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
035	VALDEZ CAMPOS HILARIA	04/03/2014	3,134.39	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
036	ADMINISTRADORA DE INMUEBLES SERAL SA DE CV	05/03/2014	6,359.12	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
037	BATIZ GATZIONIS AMALIA	05/03/2014	20,869.35	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
038	CARRANZA VALDEZ AURORA DEL CARMEN	05/03/2014	18,268.56	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
039	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	05/03/2014	6,338,873.00	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
040	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	05/03/2014	242,772.92	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
041	COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN	05/03/2014	217,000.00	PAGO DE SUBSIDIO
042	CRISTERNA LIZARRAGA RAUL	05/03/2014	19,244.40	PAGO A PROVEEDOR COMPUTADORAS, TONERS Y ACCESORIOS
043	CRISTERNA LIZARRAGA RAUL	05/03/2014	19,244.40	PAGO A PROVEEDOR COMPUTADORAS, TONERS Y ACCESORIOS
044	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA	05/03/2014	80,000.00	PAGO DE SUBSIDIO
045	INSTITUTO MIA	05/03/2014	106,000.00	PAGO DE SUBSIDIO
046	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA CULIACAN	05/03/2014	521,918.15	PAGO DE SUBSIDIO
047	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CULIACAN SINALOA	05/03/2014	75,000.00	PAGO DE SUBSIDIO
048	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CULIACAN SINALOA	05/03/2014	75,000.00	PAGO DE SUBSIDIO
049	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN	05/03/2014	102,909.03	PAGO DE SUBSIDIO
050	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	05/03/2014	541,965.83	PAGO DE SUBSIDIO
051	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CLN	05/03/2014	280,000.00	PAGO DE COMSUMO DE AGUA POTABLE
052	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	05/03/2014	317,058.37	PAGO A PROVEEDOR ADQUISICION DE COMPUTADORAS
053	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	05/03/2014	987,666.66	PAGO DE SUBSIDIO
054	ZOOLOGICO DE CULIACAN	05/03/2014	40,000.00	PAGO DE SUBSIDIO
055	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	06/03/2014	24,953.00	PAGO PROVEEDOR BOLETOS DE AVION
056	AGUIRRE RIVERA ALMA ROSA	06/03/2014	39,331.28	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
057	ALCYJEF SA DE CV	06/03/2014	75,791.46	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
058	AMARILLAS CARRILLO ABELARDO	06/03/2014	800,000.00	PAGO DE INDEMINIZACION
059	BELTRAN FELIX ANGEL	06/03/2014	132,214.43	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE

060	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	06/03/2014	391,250.18	PAGO A PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE
061	NAJERA LUGO JUANA	06/03/2014	99,188.44	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
062	SOLTERO ACUÑA ROBERTO	06/03/2014	4,240.00	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
063	TURISMO GT SA DE CV	06/03/2014	11,388.38	PAGO PROVEEDOR BOLETOS DE AVION
064	ACEROS DEL VALLE DE SINALOA SA DE CV	07/03/2014	15,000.00	PAGO A PROVEEDOR LAMINAS, SOLDADURA, PERFILES
065	ALJAYAJE SA DE CV	07/03/2014	48,000.00	PAGO A PROVEEDOR UNIFORMES
066	ARMONK CONSULTORES SA DE CV	07/03/2014	232,000.00	PAGO A PROVEEDOR ASESORIA
067	ARMONK CONSULTORES SA DE CV	07/03/2014	243,600.00	PAGO A PROVEEDOR ASESORIA
068	AUTOMECANICA PROFESIONAL SA DE CV	07/03/2014	51,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
069	BARRAGAN ACOSTA JAIME	07/03/2014	154,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
070	BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV	07/03/2014	24,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
071	BENITEZ ARELLANO ANA CRISTINA	07/03/2014	21,529.00	PAGO A PROVEEDOR IMPRESION, SERIGRAFIA, ROTULACION
072	CARDENAS ZAZUETA EDGAR	07/03/2014	24,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
073	CARDENAS ZAZUETA EDGAR	07/03/2014	24,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
074	CASTILLA ROMERO KRISS DANIELLA	07/03/2014	4,715.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
075	CASTILLA ROMERO KRISS DANIELLA	07/03/2014	16,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
076	CASTILLO GONZALEZ ERICK RAFAEL	07/03/2014	8,740.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
077	CHIBUPA MAQUINARIA SA DE CV	07/03/2014	7,946.74	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
078	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	07/03/2014	32,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE MANGUERAS Y CONEXIONES, POLIPACK, SELLOS
079	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	07/03/2014	8,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE MANGUERAS Y CONEXIONES, POLIPACK, SELLOS
080	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV	07/03/2014	6,200.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
081	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV	07/03/2014	30,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
082	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV	07/03/2014	8,751.53	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
083	COMPLEMENTOS AUTOINDUSTRIALES DEL NOROESTE SA DE CV	07/03/2014	56,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
084	COMPLEMENTOS AUTOINDUSTRIALES DEL NOROESTE SA DE CV	07/03/2014	12,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
085	CONSORCIO EMPRESARIAL LUPEG SA DE CV	07/03/2014	290,000.00	PAGO DE ASESORIA
086	CONSORCIO EMPRESARIAL LUPEG SA DE CV	07/03/2014	174,000.00	PAGO DE ASESORIA
087	FERROXCO SA DE CV	07/03/2014	58,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE ACERO
088	FLORES VEGA ROGELIO NOE	07/03/2014	36,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
089	GALVEZ RODRIGUEZ JAIME BRAULIO	07/03/2014	15,200.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
090	GONZALEZ SIERRA JESUS ALBERTO	07/03/2014	16,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE RENTA DE MAQUINARIA
091	HEAVY TRUCKS REFACCIONES SA DE CV	07/03/2014	48,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

092	HERNANDEZ LIZARRAGA JORGE ALEJANDRO	07/03/2014	5,400.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
093	HERNANDEZ LIZARRAGA JORGE ALEJANDRO	07/03/2014	24,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
094	HERNANDEZ MORENO MANUEL ALFONSO	07/03/2014	42,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
095	HOSPITAL PEDIATRICO DE SINALOA	07/03/2014	25,440.16	PAGO A PROVEEDOR SERVICIO MEDICO PARA PERSONAL EVENTUAL
096	IBAÑEZ PEREZ JESUS ENRIQUE	07/03/2014	4,500.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
097	IMPULSO HOSPITALARIO MEDICO DE OCCIDENTE SA DE CV	07/03/2014	299,228.34	PAGO A PROVEEDOR MEDICAMENTOS PARA PERSONAL EVENTUAL
098	KAWACENTER CULIACAN SA DE CV	07/03/2014	18,500.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
099	LEAL URREA MAYRA LILIA	07/03/2014	62,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
100	LLANTAS Y MONTAJES DEL HUMAYA SA DE CV	07/03/2014	164,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
101	LOPEZ ESCOBAR CECILIO	07/03/2014	6,006.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
102	MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS SA DE CV	07/03/2014	16,000.00	PAGO A PROVEEDOR REFACCIONES PARA EQUIPO HIDRAULICO
103	MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS SA DE CV	07/03/2014	9,349.31	PAGO A PROVEEDOR REFACCIONES PARA EQUIPO HIDRAULICO
104	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH SA DE CV	07/03/2014	2,800.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
105	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH SA DE CV	07/03/2014	14,500.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
106	MATA VALDEZ AUREA GRISELDA	07/03/2014	30,394.12	PAGO A PROVEEDOR ARRENDAMIENTO
107	MATURIN FUENTES NATALY DE JESUS	07/03/2014	21,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
108	MG PARTS SA DE CV	07/03/2014	10,967.40	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
109	MUELLES DE SINALOA SA	07/03/2014	9,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
110	MULTISERVICIOS GARCIA DE LEON SA DE CV	07/03/2014	30,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
111	MUÑOZ LEZAMA LUIS RAUL	07/03/2014	19,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
112	OCHOA RODRIGUEZ ADRIANA ELIZABETH	07/03/2014	5,671.68	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
113	OCHOA RODRIGUEZ ADRIANA ELIZABETH	07/03/2014	24,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
114	PREMIER AUTOCOUNTRY SA DE CV	07/03/2014	7,400.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
115	PREMIER AUTOCOUNTRY SA DE CV	07/03/2014	10,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
116	RAMOS FERNANDEZ DANIEL HUMBERTO	07/03/2014	28,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
117	RAMOS MARTINEZ ASTOLFO	07/03/2014	3,700.00	PAGO A PROVEEDOR DE TAPICERIA
118	RED DE MEDIOS EMPRESARIALES SA DE CV	07/03/2014	116,000.00	PAGO A PROVEEDOR SERVICIOS CONSULTORIA Y ASESORIA
119	RED DE MEDIOS EMPRESARIALES SA DE CV	07/03/2014	104,400.00	PAGO A PROVEEDOR SERVICIOS CONSULTORIA Y ASESORIA

120	REFACCIONES PARA MAQUINARIA TRACTORES Y EQUIPOS SA DE CV	07/03/2014	18,500.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
121	RGR LLANTAS RADIALES SA DE CV	07/03/2014	75,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
122	ROSALES INZUNZA SERGIO	07/03/2014	31,500.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
123	SANDOVAL GONZALEZ ARMANDO	07/03/2014	12,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
124	TALLER LABORATORIO DIESEL DEL VALLE SA DE CV	07/03/2014	4,168.45	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
125	TALLERES BARRUET SA DE CV	07/03/2014	6,420.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
126	TALLERES BARRUET SA DE CV	07/03/2014	52,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
127	URIARTE SANCHEZ MARTIN ALBERTO	07/03/2014	35,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE PINTURA Y HERRAMIENTAS
128	VEGA MILLAN JUANA	07/03/2014	88,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
129	VILLA SERRANO EDITH MARBELLA	07/03/2014	8,600.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
130	VILLARREAL FELIX BRENDA BENERANDA	07/03/2014	200,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
131	VILLEGAS MEDINA MARIA DE LA LUZ	07/03/2014	24,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
132	ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA	07/03/2014	126,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
133	ALVAREZ LOPEZ OCTAVIO	11/03/2014	58,928.00	PAGO A PROVEEDOR MANTENIMIENTO DE ALBERCAS
134	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11/03/2014	128,468.00	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
135	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	11/03/2014	6,377.00	PAGO DE PRERROGATIVAS
136	PROMOTORA TOPOLOBAMPO SA DE CV	11/03/2014	10,255.00	PAGO A PROVEEDOR CONSUMO DE ALIMENTOS
137	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	11/03/2014	95,597.00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES
138	SERSI SA DE CV	11/03/2014	10,273.15	PAGO A PROVEEDOR GAS LP
139	TURISMO GT SA DE CV	11/03/2014	4,812.00	PAGO PROVEEDOR BOLETOS DE AVION
140	ADMINISTRADORA DE INMUEBLES SERAL SA DE CV	12/03/2014	6,359.12	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
141	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	12/03/2014	1,277.00	PAGO PROVEEDOR BOLETOS DE AVION
142	AGUIRRE RIVERA ALMA ROSA	12/03/2014	39,331.28	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
143	ALCYJEF SA DE CV	12/03/2014	80,441.46	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
144	ALIMENTOS ROGAS SA DE CV	12/03/2014	44,485.45	PAGO A PROVEEDOR COMEDOR SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
145	ASOCIACION GANADERA LOCAL DE CULIACAN	12/03/2014	25,848.70	PAGO DE GUIAS GANADERAS
146	ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELDORADO	12/03/2014	49,434.15	PAGO DE GUIAS GANADERAS
147	ASTORGA PADILLA FEDERICO	12/03/2014	10,600.00	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
148	BATIZ GATZIONIS AMALIA	12/03/2014	20,869.35	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
149	BELTRAN FELIX ANGEL	12/03/2014	132,214.43	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
150	CAMPOS SIFUENTES GRACIELA	12/03/2014	30,854.84	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
151	CARRANZA VALDEZ AURORA DEL CARMEN	12/03/2014	18,268.56	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
152	CHAKONG SA DE CV	12/03/2014	714,889.44	PAGO DE SISTEMA DE ROADPACK
153	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL Y REFORMA REGULATORIA	12/03/2014	97,060.00	PAGO DE SUBSIDIO
154	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12/03/2014	3,627,062.00	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
155	ESCAMILLA CALDERON JESUS ELADIO	12/03/2014	78,674.40	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE

156	FELIX FELIX MARIA DEL SOCORRO	12/03/2014	11,184.34	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
157	FELIX TAMAYO MARTHA ELVIA	12/03/2014	17,096.69	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
158	GALVIS TAPIA NORA JOSEFINA	12/03/2014	12,317.08	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
159	GAXIOLA GRIJALVA MAYRA GUADALUPE	12/03/2014	31,907.68	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
160	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	12/03/2014	2,224,348.54	PAGO A PROVEEDOR DE SEGURO DE UNIADES
161	HECTOR RAUL CERECER LOPEZ	12/03/2014	18,834.97	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
162	IBARRA PABLOS YOLANDA MARGARITA	12/03/2014	26,438.52	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
163	INDUSTRIAS SALDUERO SA DE CV	12/03/2014	12,854.90	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
164	INMOBILIARIA TOM Y NIN SA DE CV	12/03/2014	17,294.30	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
165	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12/03/2014	2,208,333.33	OF07 PAGO PARCIAL DE CREDITOS FISCALES IMSS MES MARZO
166	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12/03/2014	2,160,170.36	OF03 CUOTAS DEL IMSS ( POLICIAS) MES FEBRERO
167	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12/03/2014	1,411,056.08	OF1 CUOTAS R. C.V. ( POLICIAS) 1ER BIMESTRE DE 2014
168	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12/03/2014	2,690,585.22	OF02 CUOTAS INFONAVIT ( POLICIAS ) 1ER BIMESTRE DE 2014
169	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12/03/2014	3,628,939.86	OF04 CUOTAS IMSS MES FEBRERO 2014
170	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12/03/2014	2,168,861.69	OF05 CUOTAS R.C.V. ( PRIMER BIMESTRE 2014)
171	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12/03/2014	3,659,005.26	OF06 CUOTAS INFONAVIT 1ER BIMESTRE 2014
172	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CLN	12/03/2014	481	PAGO DE COMSUMO DE AGUA POTABLE
173	MATA VALDEZ AUREA GRISELDA	12/03/2014	30,394.12	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
174	MEDINA ARAUJO GENARO	12/03/2014	23,530.00	PAGO A PROVEEDOR MATERIAL DE SEGURIDAD
175	MORGA NAVARRETE SONIA GUADALUPE	12/03/2014	23,511.43	PAGO A PROVEEDOR RENTA DE MAQUINARIA
176	MURILLO OLIVERA REBECA ESPERANZA	12/03/2014	25,334.81	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
177	NAJERA LUGO JUANA	12/03/2014	99,188.44	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
178	NUEVA ALIANZA	12/03/2014	12,754.00	PAGO DE PRERROGATIVAS
179	PARTIDO ACCION NACIONAL	12/03/2014	19,131.00	PAGO DE PRERROGATIVAS
180	SOLTERO ACUÑA ROBERTO	12/03/2014	4,240.00	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
181	TABA MUEBLES S A DE C V	12/03/2014	18,566.50	PAGO A PROVEEDOR MOBILIARIO DE OFICINA
182	TORRES SANCHEZ EDUARDO	12/03/2014	44,413.20	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
183	UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA	12/03/2014	55,646.35	PAGO DE GUIAS GANADERAS
184	VALDEZ CAMPOS HILARIA	12/03/2014	3,134.39	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
185	SAVE THE CHILDREN SINALOA IAP	13/03/2014	60,000.00	DONATIVO EVENTO CULIACAN ENCANTA
186	ALVAREZ LOPEZ OCTAVIO	14/03/2014	55,796.00	PAGO A PROVEEDOR MANTENIMIENTO DE ALBERCAS
187	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS BUEN VALLE SA DE CV	14/03/2014	150,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE DESPENSAS
188	ECOLOGIA VIDA Y SALUD SA DE CV	14/03/2014	5,220.00	PAGO A PROVEEDOR RENTA DE SANITARIOS
189	EMPRESAS MATCO SA DE CV	14/03/2014	208,245.95	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
190	MANJARREZ IMPRESORES SA DE CV	14/03/2014	11,484.00	PAGO A PROVEEDOR IMPRESIÓN DE FORMATOS
191	ONTIVEROS NORIEGA ELVIA PATRICIA	14/03/2014	75,897.64	PAGO A PROVEEDOR APLICACIÓN DE PINTURA
192	SRIA ADM FINANZAS ZOFEMAT GOB EDO	14/03/2014	20,640.90	PAGO DE APORTACION
193	ACEROS BALDERRAMA SA DE CV	18/03/2014	45,000.00	PAGO A PROVEEDOR LAMINAS, SOLDADURA,PERFILES
194	ALFARO ROJO JOSE ELIAS	18/03/2014	93,000.00	PAGO PROVEEDOR MATERIAL DE LIMPIEZA

195	ALVAREZ LECHUGA ANTONIO CECILIO	18/03/2014	47,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
196	ARBA DE MEXICO SA DE CV	18/03/2014	2,581.98	PAGO A PROVEEDOR IMPRESIONES, ACCESORIOS PARA CAMARAS, MARCOS
197	ARMENTA LOPEZ JORGE LUIS	18/03/2014	13,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
198	BENITEZ ARELLANO ANA CRISTINA	18/03/2014	27,000.00	PAGO A PROVEEDOR IMPESION, SERIGRAFIA, ROTULACION
199	CAMACHO JORGE ALFREDO	18/03/2014	11,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE SELLOS AUTOENTINTABLES
200	CARDENAS MANJARREZ GUADALUPE	18/03/2014	24,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS DE JARDINERIA
201	CARRANZA TORRONTGUEI GUILLERMO	18/03/2014	79,000.00	PAGO A PROVEEDOR BOLSAS DE BASURA
202	COMERCIAL SINALOENSE SANCHEZ REYES SA DE CV	18/03/2014	75,000.00	PAGO A PROVEEDOR PINTURA DE TRAFICO
203	COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINALOA SA DE CV	18/03/2014	24,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE PINTURA VINILICA Y DE TRAFICO
204	COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN	18/03/2014	217,000.00	PAGO DE SUBSIDIO
205	CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE CULIACAN SINALOA	18/03/2014	22,000.00	PAGO DE SUBSIDIO
206	CONSTRUCTORA ELECTROMECANICA BAJASIN SA DE CV	18/03/2014	49,000.00	PAGO A PROVEEDOR MATERIAL ELECTRICO
207	CORONA SANCHEZ LEOPOLDO	18/03/2014	16,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE BOYAS ANTIREFLEJANTES
208	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	18/03/2014	5,335.65	PAGO A PROVEEDOR DE MATERIAL DE LIMPIEZA
209	DAMM RAMIREZ RAUL MANUEL	18/03/2014	11,107.75	PAGO A PROVEEDOR CASCOS, CHALECOS PARA SEGURIDAD DE EMPLEADOS
210	DELGADO MEDINA CARLOS ALBERTO	18/03/2014	53,510.00	PAGO DE TARJETAS PVC PARA CREDENCIALES DE EMPLEADOS
211	DELGADO RAMOS BRAULIA MARIA	18/03/2014	56,000.00	PAGO A PROVEEDOR REPARACION DE HIDROLAVADORAS Y MOTOBOMBAS
212	DISTRIBUIDORA PROCA SA DE CV	18/03/2014	48,000.00	PAGO A PROVEEDO DE PAPELERIA
213	ECO COMERCIAL SA DE CV	18/03/2014	42,000.00	PAGO A PROVEEDOR MOBILIARIO DE OFICINA
214	ESPACIOS VIRTUOSOS EN MEXICO SC	18/03/2014	37,500.00	PAGO A PROVEEDOR MONTAJE DE TOMA DE PROTESTA
215	ESPACIOS VIRTUOSOS EN MEXICO SC	18/03/2014	36,750.00	PAGO A PROVEEDOR MONTAJE DE TOMA DE PROTESTA
216	ESPACIOS VIRTUOSOS EN MEXICO SC	18/03/2014	27,050.00	PAGO A PROVEEDOR MONTAJE DE TOMA DE PROTESTA
217	ESPACIOS VIRTUOSOS EN MEXICO SC	18/03/2014	29,200.00	PAGO A PROVEEDOR MONTAJE DE TOMA DE PROTESTA
218	FERRE DEPOT SA DE CV	18/03/2014	422,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE MATERIAL ELECTRICO
219	FERRETERIA MALOVA SA DE CV	18/03/2014	107,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS DE JARDINERIA
220	FERROXCO SA DE CV	18/03/2014	195,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE HERRAMIENTAS, JARDINERIA,
221	G SHABEL SA DE CV	18/03/2014	39,000.00	PAGO A PROVEEDOR COMPUTADORAS, TONERS Y ACCESORIOS
222	GRUPO INDUSTRIAL ROARBE SA DE CV	18/03/2014	10,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE MATERIAL DE LIMPIEZA

223	IMPERIAL LOPEZ GLORIA EDNA	18/03/2014	38,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE MATERIAL DE LIMPIEZA
224	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA	18/03/2014	80,000.00	PAGO DE SUBSIDIO
225	INSTITUTO MIA	18/03/2014	106,000.00	PAGO DE SUBSIDIO
226	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA CULIACAN	18/03/2014	757,683.15	PAGO DE SUBSIDIO
227	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CULIACAN SINALOA	18/03/2014	75,000.00	PAGO DE SUBSIDIO
228	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CULIACAN SINALOA	18/03/2014	75,000.00	PAGO DE SUBSIDIO
229	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	18/03/2014	541,965.83	PAGO DE SUBSIDIO
230	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CLN	18/03/2014	1,354,390.11	PAGO DE COMSUMO DE AGUA POTABLE
231	KAWACENTER DE SINALOA SA DE CV	18/03/2014	3,689,498.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
232	LARA SANCHEZ MISAEL	18/03/2014	2,500.80	PAGO A PROVEEDOR BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA
233	MANJARREZ IMPRESORES SA DE CV	18/03/2014	63,000.00	PAGO A PROVEEDOR IMPRESIÓN DE FORMATOS
234	MARTINEZ MONTOYA LUZ ANGELICA	18/03/2014	360,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE MATERIAL ELECTRICO
235	MATERIALES Y AGREGADOS OSUNA SA DE CV	18/03/2014	129,000.00	PAGO A PROVEEDOR MATERIAL DE CONSTRUCCION, ACERO
236	MOBILIARIOS Y SERVICIOS SA DE CV	18/03/2014	33,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE MOBILIARIO OFICINA
237	MOTA CARRANZA LUIS ALBERTO	18/03/2014	19,714.20	PAGO A PROVEEDOR RENTA DE MOBILIARIO
238	ONTIVEROS MIRELES JOEL JOSUE	18/03/2014	178,000.00	PAGO A PROVEEDOR MATERIAL ELECTRICO
239	PATRONATO DEL CORREDOR ECOTURISTICO IMALA-SANALONA	18/03/2014	50,000.00	PAGO DE SUBSIDIO
240	PEREZ ZAMBRANO GERARDO ANTONIO	18/03/2014	21,000.00	PAGO A PROVEEDOR IMPRESIÓN DE LONAS
241	PINTURAS Y ACABADOS RIGA SA DE CV	18/03/2014	32,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE PINTURA
242	PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA	18/03/2014	36,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE PINTURA
243	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	18/03/2014	27,866.00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS CELULARES
244	RIEGO REX DEL NOROESTE SA DE CV	18/03/2014	16,000.00	PAGO A PROVEEDOR MATERIAL PARA RIEGO DE JARDINES
245	RODRIGUEZ FLORES PALOMA GUADALUPE	18/03/2014	101,327.01	PAGO A PROVEEDOR RENTA DE MOBILIARIO
246	ROGAS SA DE CV	18/03/2014	226,000.00	PAGO A PROVEEDOR PAPELERIA
247	SANCHEZ ZAZUETA JESSICA JANETH	18/03/2014	23,000.00	PAGO A PROVEEDOR MATERIAL SERVICIOS MEDICOS
248	SANTA LUCIA CORPORACION SA DE CV	18/03/2014	197,200.00	PAGO A PROVEEDOR COMBUSTIBLE
249	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	18/03/2014	1,372,166.66	PAGO DE SUBSIDIO
250	SOLUMEDI SA DE CV	18/03/2014	156,000.00	PAGO A PROVEEDOR MATERIAL DE CURACION SERVICIOS MEDICOS
251	TAMAYO REPARACIONES SA DE CV	18/03/2014	9,650.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
252	TESORERIA DE LA FEDERACION	18/03/2014	1,362.00	PAGO DE REINTEGROS, MULTAS, IMPUESTOS
253	TESORERIA DE LA FEDERACION	18/03/2014	39,754.00	PAGO DE REINTEGROS, MULTAS, IMPUESTOS
254	TESORERIA DE LA FEDERACION	18/03/2014	59,653.00	PAGO DE REINTEGROS, MULTAS, IMPUESTOS
255	TESORERIA DE LA FEDERACION	18/03/2014	1,562.00	PAGO DE REINTEGROS, MULTAS, IMPUESTOS
256	TESORERIA DE LA FEDERACION	18/03/2014	7,161.00	PAGO DE REINTEGROS, MULTAS, IMPUESTOS
257	TESORERIA DE LA FEDERACION	18/03/2014	934	PAGO DE REINTEGROS, MULTAS, IMPUESTOS

258	ZOOLOGICO DE CULIACAN	18/03/2014	40,000.00	SUBSIDIO
259	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	20/03/2014	4,075.00	PAGO PROVEEDOR BOLETOS DE AVION
260	ALIMENTOS ROGAS SA DE CV	20/03/2014	52,095.80	PAGO A PROVEEDOR COMEDOR SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
261	ALVAREZ LOPEZ OCTAVIO	20/03/2014	59,111.28	PAGO A PROVEEDOR MANTENIMIENTO DE ALBERCAS
262	BUELNA CASTRO OLGA MELIDA	20/03/2014	758,549.28	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
263	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20/03/2014	2,040,288.00	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
264	CONCRETOS Y DESARROLLOS DE VIVIENDA SA DE CV	20/03/2014	521,860.98	PAGO CONTRATISTA DE OBRA
265	CONSTRUCTORA CACUMA SA DE CV	20/03/2014	48,039.75	PAGO CONTRATISTA DE OBRA
266	CONSTRUCTORA CEYEL SA DE CV	20/03/2014	317,694.54	PAGO CONTRATISTA DE OBRA
267	DE LA VEGA CABANILLAS MIGUEL ANGEL	20/03/2014	78,294.79	PAGO A PROVEEDOR MANTENIMIENTO DE CENTRO DE BARRIO
268	ELECTROSISTEMAS DE SINALOA SA DE CV	20/03/2014	168,258.24	PAGO CONTRATISTA DE OBRA
269	FELIX TAMAYO JESUS BENITO	20/03/2014	4,709.00	PAGO DE INDMENIZACION
270	GARCIA GONZALEZ EDGAR MOISES	20/03/2014	92,800.00	PAGO A PROVEEDOR SERVICIO DE MOBILIARIO, MESEROS Y BANQUETES PARA EVENTOS
271	IMPULSORA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS DE CLN SA DE CV	20/03/2014	10,250.04	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
272	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	20/03/2014	90,000.00	PAGO DE SUBSIDIO
273	JELAS ELECTRICIDAD Y SERVICIOS SA DE CV	20/03/2014	123,888.62	PAGO CONTRATISTA DE OBRA
274	ONTIVEROS NORIEGA ELVIA PATRICIA	20/03/2014	57,101.00	PAGO A PROVEEDOR APLICACIÓN DE PINTURA
275	ORTIZ JAUREGUI ROSA MARIA	20/03/2014	10,709.36	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
276	PARTIDO SINALOENSE	20/03/2014	12,754.00	PAGO DE PRERROGATIVAS
277	PROSECO CONSTRUCCIONES SA DE CV	20/03/2014	481,979.95	PAGO CONTRATISTA DE OBRA
278	SANCHEZ DE HOYOS JOSE ADOLFO	20/03/2014	141,159.03	PAGO CONTRATISTA DE OBRA
279	ZAZUETA JACOBO LUIS JAEN	20/03/2014	454,813.72	PAGO CONTRATISTA DE OBRA
280	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	21/03/2014	4,862.00	PAGO PROVEEDOR BOLETOS DE AVION
281	FLORES CHAVEZ FRANCISCO JOEL	21/03/2014	129,713.64	PAGO CONTRATISTA DE OBRA
282	INDEX DATACOM SA DE CV	21/03/2014	95,875.98	PAGO A PROVEEDOR SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE REDES NALAMBRICAS
283	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN	21/03/2014	102,909.03	PAGO DE SUBSIDIO
284	SAINZ SANCHEZ JOSE CRUZ	21/03/2014	16,816.95	PAGO A PROVEEDOR COMEDOR SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
285	SAINZ SANCHEZ JOSE CRUZ	21/03/2014	13,551.25	PAGO A PROVEEDOR COMEDOR SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
286	TV DE CULIACAN SA DE CV	21/03/2014	40,600.00	PAGO A PROVEEDOR DIFUSION SOCIAL
287	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	24/03/2014	2,717.00	PAGO PROVEEDOR BOLETOS DE AVION
288	COTA GOMEZ JORGE ARTURO	24/03/2014	10,559.52	PAGO A PROVEEDOR DE MATERIAL DE LIMPIEZA
289	CRISTERNA LIZARRAGA RAUL	24/03/2014	356,427.18	PAGO A PROVEEDOR COMPUTADORAS, TONERS Y ACCESORIOS
290	ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS AC	24/03/2014	69,600.00	PAGO DE ASESORIA
291	FELIX TAMAYO JESUS BENITO	24/03/2014	29,214.75	PAGO DE INDMENIZACION
292	PREPARATORIA Y SECUNDARIA ABIERTA SIGLO XXI SC	24/03/2014	45,000.00	PAGO A PROVEEDOR SERVICIO DE PREPARATORIA ABIERTA
293	QUINTERO SANCHEZ MARIA MARGARITA	24/03/2014	3,728.52	PAGO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
294	RODRIGUEZ FLORES PALOMA GUADALUPE	24/03/2014	36,007.56	PAGO A PROVEEDOR RENTA DE MOBILIARIO
295	SANCHEZ VILLA MARIO ALBERTO	24/03/2014	14,500.00	PAGO A PROVEEDOR INSTALACION DE CHAPAS

296	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACION Y CUSTODIA SA DE CV	24/03/2014	152,191.95	PAGO A PROVEEDOR DE SERVICIO DE VIGILANCIA
297	TURISMO GT SA DE CV	24/03/2014	6,085.00	PAGO PROVEEDOR BOLETOS DE AVION
298	ALIMENTOS ROGAS SA DE CV	25/03/2014	50,905.39	PAGO A PROVEEDOR COMEDOR SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
299	CAMIONES PREMIER DE NOROESTE SA DE CV	25/03/2014	3,620.19	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
300	DIAZ CALVO ROCIO	25/03/2014	16,704.00	PAGO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EXPOAGRO
301	ENTEL NETWORKS SA DE CV	25/03/2014	1,160.00	PAGO A PROVEEDOR RAPARACION Y MANTENIMIENTO DE EXTENSIONES TELEFONICAS
302	FAJA DE ORO ABASTOS SA DE CV	25/03/2014	676,802.67	PAGO A PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE
303	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	25/03/2014	154,850.43	PAGO A PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE
304	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	25/03/2014	90,000.00	PAGO DE SUBSIDIO
305	ONTIVEROS NORIEGA ELVIA PATRICIA	25/03/2014	75,806.60	PAGO A PROVEEDOR APLICACIÓN DE PINTURA
306	RED ESCOSERRA SA DE CV	25/03/2014	3,182,282.15	PAGO A PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE
307	RIVERA PLASCENCIA MARIO DANILO	25/03/2014	44,912.00	PAGO A PROVEEDOR DE HONORARIOS PROFESIONALES
308	SEPSA SA DE CV	25/03/2014	124,537.93	PAGO A PROVEEDOR TRASLADO DE VALORES
309	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	25/03/2014	7,895.08	PAGO A PROVEEDOR TRASLADO DE VALORES
310	SERSI SA DE CV	25/03/2014	11,868.31	PAGO A PROVEEDOR GAS LP
311	STASAC	25/03/2014	385,448.32	PAGO DE SUBSIDIO
312	AQUAMILLER SA DE CV	26/03/2014	54,872.00	PAGO A PROVEEDOR AGUA PURIFICADA
313	BEBIDAS AMC SA DE CV	26/03/2014	56,352.00	PAGO A PROVEEDOR DE AGUA PURIFICADA
314	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	26/03/2014	369,091.49	PAGO A PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE
315	HOSPITALIDAD LATINA SA DE CV	26/03/2014	32,998.46	PAGO A PROVEEDOR HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES
316	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	26/03/2014	4,487,151.82	OF260314 RETIRO, CESANTIA, VEJES ( RCV) BIMESTRE 03/2010
317	MOVIMIENTO CIUDADANO	26/03/2014	6,377.00	PAGO DE PRERROGATIVAS
318	PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO	26/03/2014	38,354.65	PAGO A PROVEEDOR MATERIAL DE LIMPIEZA
319	PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO	26/03/2014	40,164.14	PAGO A PROVEEDOR MATERIAL DE LIMPIEZA
320	PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO	26/03/2014	6,713.61	PAGO A PROVEEDOR MATERIAL DE LIMPIEZA
321	PARTIDO SINALOENSE	26/03/2014	12,754.00	PAGO DE PRERROGATIVAS
322	PRI COMITE DIRECTIVO MUNICIPAL	26/03/2014	57,393.00	PAGO DE PRERROGATIVAS
323	RED ESCOSERRA SA DE CV	26/03/2014	1,997,525.59	PAGO A PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE
324	RIVERA MEDINA ANGEL EDUARDO	26/03/2014	97,788.00	PAGO A PROVEEDOR TIROLESA , MURO DE ESCALAR
325	ACEROS DEL VALLE DE SINALOA SA DE CV	27/03/2014	19,900.00	PAGO A PROVEEDOR LAMINAS, SOLDADURA, PERFILES
326	ALTA PROMOTORA SA DE CV	27/03/2014	108,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
327	ALTYA SA DE CV	27/03/2014	1,899,735.20	PAGO A PROVEEDOR RELLENO SANITARIO
328	ARMENTA LOPEZ JORGE LUIS	27/03/2014	15,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
329	AUTOMECANICA PROFESIONAL SA DE CV	27/03/2014	116,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
330	AUTOMECANICA PROFESIONAL SA DE CV	27/03/2014	3,866.39	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

331	AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN SA DE CV	27/03/2014	92,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
332	BARRAGAN ACOSTA JAIME	27/03/2014	8,100.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
333	BARRAGAN ACOSTA JAIME	27/03/2014	488,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
334	CAMIONERA DEL PACIFICO SA DE CV	27/03/2014	180,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
335	CAMIONERA DEL PACIFICO SA DE CV	27/03/2014	109,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
336	CARDENAS ZAZUETA EDGAR	27/03/2014	100,183.40	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
337	CASTILLA ROMERO KRISS DANIELLA	27/03/2014	28,700.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
338	CASTILLO GONZALEZ ERICK RAFAEL	27/03/2014	1,230.50	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
339	CHAIDEZ GARCIA CESAR CLEMENTE	27/03/2014	44,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
340	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	27/03/2014	74,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE MANGUERAS Y CONEXIONES, POLIPACK, SELLOS
341	CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS	27/03/2014	23,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE MANGUERAS Y CONEXIONES, POLIPACK, SELLOS
342	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV	27/03/2014	8,600.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
343	CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ SA DE CV	27/03/2014	69,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
344	COMPLEMENTOS AUTOINDUSTRIALES DEL NOROESTE SA DE CV	27/03/2014	98,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
345	COMPLEMENTOS AUTOINDUSTRIALES DEL NOROESTE SA DE CV	27/03/2014	28,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
346	CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE CULIACAN SINALOA	27/03/2014	16,240.00	PAGO DE SUBSIDIO
347	CRISTALES CRINAMEX SA DE CV	27/03/2014	43,146.09	PAGO A PROVEEDOR SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES
348	DELGADO RAMOS BRAULIA MARIA	27/03/2014	8,500.00	PAGO A PROVEEDOR REPARACION DE HIDROLAVADORAS Y MOTOBOMBAS
349	EMPRESAS MATCO SA DE CV	27/03/2014	64,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
350	EMPRESAS MATCO SA DE CV	27/03/2014	15,600.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
351	FERROXCO SA DE CV	27/03/2014	151,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE ACERO
352	FRIAS RAMOS NAZARIO	27/03/2014	83,600.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
353	GALVEZ RODRIGUEZ JAIME BRAULIO	27/03/2014	46,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
354	GARCIA BALBASTRO GLENDA	27/03/2014	37,500.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
355	GONZALEZ SIERRA JESUS ALBERTO	27/03/2014	38,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE REPARACION DE EQUIPO HIDRAULICO
356	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	27/03/2014	21,780.00	DEDUCIBLE DE ACCIDENTE
357	HEAVY TRUCKS REFACCIONES SA DE CV	27/03/2014	79,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
358	HERNANDEZ LIZARRAGA JORGE ALEJANDRO	27/03/2014	9,900.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA

359	HERNANDEZ LIZARRAGA JORGE ALEJANDRO	27/03/2014	71,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
360	HERNANDEZ MORENO MANUEL ALFONSO	27/03/2014	156,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
361	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CLN	27/03/2014	1,520,719.60	PAGO DE COMSUMO DE AGUA POTABLE
362	KAWACENTER CULIACAN SA DE CV	27/03/2014	77,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
363	KAWACENTER CULIACAN SA DE CV	27/03/2014	23,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
364	LLANTAS Y MONTAJES DEL HUMAYA SA DE CV	27/03/2014	450,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
365	LLANTAS Y MONTAJES DEL HUMAYA SA DE CV	27/03/2014	10,657.37	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
366	LOPEZ ESCOBAR CECILIO	27/03/2014	3,220.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
367	MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS SA DE CV	27/03/2014	40,000.00	PAGO A PROVEEDOR REFACCIONES PARA EQUIPO HIDRAULICO
368	MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS SA DE CV	27/03/2014	3,238.66	PAGO A PROVEEDOR REFACCIONES PARA EQUIPO HIDRAULICO
369	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH SA DE CV	27/03/2014	6,540.90	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
370	MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH SA DE CV	27/03/2014	20,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
371	MATURIN FUENTES NATALY DE JESUS	27/03/2014	147,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
372	MOTA CARRANZA LUIS ALBERTO	27/03/2014	16,356.00	PAGO A PROVEEDOR RENTA DE MOBILIARIO
373	MULTISERVICIOS GARCIA DE LEON SA DE CV	27/03/2014	86,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
374	OCHOA RODRIGUEZ ADRIANA ELIZABETH	27/03/2014	39,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
375	PREMIER AUTOCOUNTRY SA DE CV	27/03/2014	8,600.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
376	PREMIER AUTOCOUNTRY SA DE CV	27/03/2014	12,800.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
377	RAMOS MONTOYA MANUELA MARGARITA	27/03/2014	24,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
378	RECTIFICACIONES LIZARRAGA DE CULIACAN SA DE CV	27/03/2014	17,800.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
379	REFACCIONES PARA MAQUINARIA TRACTORES Y EQUIPOS SA DE CV	27/03/2014	51,200.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
380	RGR LLANTAS RADIALES SA DE CV	27/03/2014	156,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
381	RIVERA MEDINA ANGEL EDUARDO	27/03/2014	245,920.00	PAGO A PROVEEDOR TIROLESA , MURO DE ESCALAR
382	ROSALES INZUNZA SERGIO	27/03/2014	39,500.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
383	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA	27/03/2014	43,896.49	PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS
384	TALLERES BARRUET SA DE CV	27/03/2014	77,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
385	TESORERIA DE LA FEDERACION	27/03/2014	4,518.00	PAGO DE REINTEGROS, MULTAS, IMPUESTOS
386	TURISMO GT SA DE CV	27/03/2014	4,281.20	PAGO PROVEEDOR BOLETOS DE AVION
387	URIARTE SANCHEZ MARTIN ALBERTO	27/03/2014	85,000.00	PAGO A PROVEEDOR DE PINTURA Y HERRAMIENTAS

388	VEGA MILLAN JUANA	27/03/2014	169,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
389	VILLA SERRANO EDITH MARBELLA	27/03/2014	10,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
390	VILLARREAL FELIX BRENDA BENERANDA	27/03/2014	474,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
391	VILLEGAS MEDINA MARIA DE LA LUZ	27/03/2014	43,000.00	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
392	ZAZUETA MARTINEZ BEATRIZ AHIME	27/03/2014	26,700.00	PAGO A PROVEEDOR DE REPARACIONES HIDRAULICAS
393	ZOOLOGICO DE CULIACAN	27/03/2014	300,000.00	SUBSIDIO
394	AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN SA DE CV	28/03/2014	59,266.92	PROVEEDOR REFACCIONES Y SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
395	FUENTES PERIODISTICAS UNIVERSALES Y DE CONTENIDOS SA DE CV	28/03/2014	20,000.00	PAGO A PROVEEDOR DIFUSION SOCIAL
396	FUENTES PERIODISTICAS UNIVERSALES Y DE CONTENIDOS SA DE CV	28/03/2014	40,000.00	PAGO A PROVEEDOR DIFUSION SOCIAL
397	IGA COMUNICACION TOTAL CONSULTORES SC	28/03/2014	24,316.00	PAGO A PROVEEDOR DIFUSION SOCIAL
398	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	31/03/2014	17,014.00	PAGO PROVEEDOR BOLETOS DE AVION
399	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	31/03/2014	530	PAGO PROVEEDOR BOLETOS DE AVION
400	ALIMENTOS MBHTU SA DE CV	31/03/2014	9,209.01	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS
401	ALVAREZ LOPEZ OCTAVIO	31/03/2014	64,148.00	PAGO A PROVEEDOR MANTENIMIENTO DE ALBERCAS
402	ARAUJO CASTRO RAUL	31/03/2014	10,400.00	PAGO DE ESCOBAS PARA LIMPIEZA EN PARQUES,PLAZUELAS Y CAMELLONES DE LA CIUDAD Y AREA DE BARRIDO MANUAL
403	ARBA DE MEXICO SA DE CV	31/03/2014	6,250.08	PAGO A PROVEEDOR IMPRESIONES FOTOGRAFICAS, ACCESORIOS PARA CAMARAS, MARCOS
404	COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN	31/03/2014	188,495.96	PAGO DE SUBSIDIO
405	COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN	31/03/2014	163,772.42	PAGO DE SUBSIDIO
406	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	31/03/2014	9,160.31	PAGO DE RENTA DE SALON EVENTO
407	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	31/03/2014	5,015.87	PAGO DE RENTA DE SALON EVENTO
408	CUBADEPORTES SA	31/03/2014	64,806.17	PAGO DE HONORARIOS A ENTRENADORES
409	ENTEL NETWORKS SA DE CV	31/03/2014	621.76	PAGO A PROVEEDOR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EXTENSIONES TELEFONICAS
410	GARCIA GONZALEZ EDGAR MOISES	31/03/2014	10,614.00	PAGO A PROVEEDOR SERVICIO DE MOBILIARIO, MESEROS Y BANQUETES PARA EVENTOS
411	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	31/03/2014	20,859.12	PAGO A PROVEEDOR DE SEGURO DE UNIADES
412	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CLN	31/03/2014	48,156.00	PAGO DE COMSUMO DE AGUA POTABLE
413	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CLN	31/03/2014	6,618.00	PAGO DE COMSUMO DE AGUA POTABLE
414	LIZARRAGA SANCHEZ ANGELICA	31/03/2014	1,800.00	PAGO A PROVEEDOR DE REP.Y SERVICI DE AMPLICADOS Y TRANSITORES EQUIPO DE SONIDO
415	RUIZ RENTERIA PATRICIA	31/03/2014	4,640.00	PAGO A PROVEEDOR FLORERIA
416	SM HOTEL SA DE CV	31/03/2014	60,336.00	PAGO A PROVEEDOR RENTA DE SALON PARA EVENTO

417	SOTELO FELIX MARIA DE LOURDES	31/03/2014	6,571.98	PAGO A PROVEEDOR PAPELERIA
418	TURISMO GT SA DE CV	31/03/2014	1,168.00	PAGO PROVEEDOR BOLETOS DE AVION