

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL SINALOA

RELACIÓN DE TODAS LAS PEDRSONAS FISICAS O MORALES QUE HAN RECIBIDO RECURSOS PUBLICOS DURANTE EL PERIODO 2014

COMITÉ	INDICAR SI EL PAGO ES CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUM. DE POLIZA DE CHEQUE	FECHA	NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL	MONTO	CONCEPTO
NAVOLATO	CHEQUE	5067	07/01/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 1,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5068	08/01/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$ 1,499.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5069	15/01/2014	RADIOMOVIL DIPS SA DE C.V.	\$ 602.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5070	16/01/2014	TORRES RIVAS JOEL HUMBERTO	\$ 5,101.31	SUELDO 1RA ENERO
NAVOLATO	CHEQUE	5071	16/01/2014	TORRES PARRA ANA LAURA	\$ 2,847.57	SUELDO 1RA ENERO
NAVOLATO	CHEQUE	5072	16/01/2014	GASTELUM AMADOR CARLOS GPE	\$ 3,756.48	SUELDO 1RA ENERO
NAVOLATO	CHEQUE	5073	16/01/2014	TORRES PARRA ANA LAURA	\$ 394.83	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5074	16/01/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	\$ 19,800.85	CUOTAS IMSS MES DICIEMBRE
NAVOLATO	CHEQUE	5075	17/01/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 1,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5076	25/01/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 1,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5077	25/01/2014	MARTINEZ SOLORSANO GLENDA GPE	\$ 696.00	LONA
NAVOLATO	CHEQUE	5078	25/01/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5079	26/01/2014	CASA LEY S.A DE C.V.	\$ 1,502.40	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	5080	27/01/2014	RADIOMOVIL DIPS SA DE C.V.	\$ 618.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5082	28/01/2014	CASTAÑEDA OLIVAS MARIA	\$ 1,425.00	RENTA SILLAS
NAVOLATO	CHEQUE	5081	28/01/2014	TORRES PARRA ANA LAURA	\$ 400.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5084	30/01/2014	TORRES RIVAS JOEL HUMBERTO	\$ 6,238.13	SUELDO 2DA ENERO
NAVOLATO	CHEQUE	5085	04/02/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 1,500.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5086	06/02/2014	GASTELUM AMADOR CARLOS GPE	\$ 241.70	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5088	07/02/2014	LOPEZ CASTILLO HELMER HIPOLITO	\$ 1,170.03	MANTO EQUIPO TRANSPORTE
NAVOLATO	CHEQUE	5092	09/02/2014	TURISMO POTRERO SC DE RL.	\$ 2,320.00	RENTA AUTOBUS
NAVOLATO	CHEQUE	5089	10/02/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$ 1,499.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5091	10/02/2014	TORRES MARTINEZ MARA GENOVEVA	\$ 5,000.00	FINIQUITO
NAVOLATO	CHEQUE	5094	10/02/2014	ORTIZ ALVAREZ NELY DEL CARMEN	\$ 835.20	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5095	13/02/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 1,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5096	13/02/2014	RADIOMOVIL DIPS SA DE C.V.	\$ 546.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5097	14/02/2014	TORRES RIVAS JOEL HUMBERTO	\$ 6,238.13	SUELDO 1RA FEBRERO
NAVOLATO	CHEQUE	5099	14/02/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	\$ 4,953.24	CUOTAS IMSS MES ENERO
NAVOLATO	CHEQUE	5100	19/02/2014	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$ 953.00	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5102	19/02/2014	TORRES PARRA ANA LAURA	\$ 300.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5103	21/02/2014	TORRES RIVAS JOEL HUMBERTO	\$ 302.95	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5104	21/02/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 1,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5106	21/02/2014	RADIOMOVIL DIPS SA DE C.V.	\$ 727.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5107	28/02/2014	JAPAN	\$ 1,447.47	SERVICI DE AGUA
NAVOLATO	CHEQUE	5108	28/02/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 5,147.00	SERVICIO DE ENRIGIA ELECTRICA
NAVOLATO	CHEQUE	5109	28/02/2014	TORRES RIVAS JOEL HUMBERTO	\$ 6,238.13	SUELDO 2DA FEBRERO
NAVOLATO	CHEQUE	5110	28/02/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$ 1,499.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5111	05/03/2014	TORRES PARRA ANA LAURA	\$ 300.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5112	07/03/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5113	07/03/2014	TORRES MARTINEZ MARA GENOVEVA	\$ 10,458.66	FINIQUITO
NAVOLATO	CHEQUE	5114	07/03/2014	ISRAEL GASTELUM TIRADO	\$ 21,875.06	FINIQUITO
NAVOLATO	CHEQUE	5115	12/03/2014	ROGAS S.A DE CV	\$ 2,209.86	PAPELERIA
NAVOLATO	CHEQUE	5116	14/03/2014	TORRES RIVAS JOEL HUMBERTO	\$ 6,238.13	SUELDO 1RA MARZO
NAVOLATO	CHEQUE	5117	18/03/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5118	20/03/2014	RADIOMOVIL DIPS SA DE C.V.	\$ 505.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5119	20/03/2014	RADIOMOVIL DIPS SA DE C.V.	\$ 538.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5120	20/03/2014	CASTAÑEDA OLIVAS MARIA	\$ 175.00	RENTA SILLAS
NAVOLATO	CHEQUE	5122	20/03/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 10,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5123	26/03/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 1,500.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5124	26/03/2014	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$ 1,094.00	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5125	27/03/2014	CARLOS GASTELUM AMADOR	\$ 5,000.00	GASTOS POR COMPROBAR
NAVOLATO	CHEQUE	5126	27/03/2014	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$ 638.00	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5128	31/03/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$ 549.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5129	31/03/2014	LOPEZ CASTILLO HELMER HIPOLITO	\$ 1,119.01	MANTO EQUIPO TRANSPORTE
NAVOLATO	CHEQUE	5130	31/03/2014	MARIA TERESA GUTIERREZ PEREZ	\$ 696.00	CORONAS
NAVOLATO	CHEQUE	5131	04/04/2014	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 471.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5133	04/04/2014	LOPEZ RICO DIANA KARINA	\$ 2,850.00	RENTA LOCAL
NAVOLATO	CHEQUE	5134	07/04/2014	DOCUDIGITAL EL NOROESTE S.A DE C.V.	\$ 3,484.65	TONNER
NAVOLATO	CHEQUE	5135	10/04/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	\$ 14,580.23	CUOTAS IMSS MES FEBRERO
NAVOLATO	CHEQUE	5136	11/04/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 1,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5136	21/04/2014	TORRES RIVAS JOEL HUMBERTO	\$ 1,108.01	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5137	21/04/2014	JAPAN	\$ 363.11	SERVICIO DE AGUA
NAVOLATO	CHEQUE	5140	22/04/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5141	22/04/2014	RADIOMOVIL DIPS SA DE C.V.	\$ 728.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5142	22/04/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$ 562.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5143	22/04/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	\$ 5,009.24	CUOTAS IMSS MES DE MARZO
NAVOLATO	CHEQUE	5144	26/04/2014	CASA LEY S.A DE C.V.	\$ 159.00	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	5145	29/04/2014	CASA LEY S.A DE C.V.	\$ 319.80	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	5146	30/04/2014	ROGAS S.A DE CV	\$ 2,441.94	PAPELERIA
NAVOLATO	CHEQUE	5147	06/05/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 1,500.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5148	07/05/2014	CASA LEY S.A DE C.V.	\$ 404.12	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	5149	09/05/2014	TORRES PARRA ANA LAURA	\$ 500.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5150	16/05/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 1,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5151	29/05/2014	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$ 1,177.00	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5152	29/05/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 1,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5153	02/06/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$ 549.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5155	03/06/2014	CARLOS GASTELUM AMADOR	\$ 530.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5156	04/06/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 1,500.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5157	09/06/2014	AGUAZUL S.A DE CV.	\$ 554.00	AGUA
NAVOLATO	CHEQUE	5158	09/06/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	\$ 15,210.62	CUOTAS IMSS MESDE ABRIL
NAVOLATO	CHEQUE	5159	09/06/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	\$ 4,468.18	CUOTAS IMSS MESDE MAYO
NAVOLATO	CHEQUE	5161	11/06/2014	TORRES RIVAS JOEL HUMBERTO	\$ 500.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5162	30/06/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 1,500.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5163	30/06/2014	TORRES PARRA ANA LAURA	\$ 300.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5164	02/07/2014	CASA LEY S.A DE C.V.	\$ 239.50	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	5165	10/07/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 1,500.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5167	14/07/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$ 549.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5168	14/07/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 4,535.00	ENERGIA ELECTRICA
NAVOLATO	CHEQUE	5169	15/07/2014	JAPAN	\$ 530.78	SERVICIO DE AGUA
NAVOLATO	CHEQUE	5170	15/07/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	\$ 13,519.13	CUOTAS IMSS MES DE JUNIO
NAVOLATO	CHEQUE	5166	16/07/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	\$ 531.73	RECARGOS IMSS
NAVOLATO	CHEQUE	5171	17/07/2014	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$ 239.00	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5172	18/07/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5173	24/07/2014	RICARDO CASTRO LOPEZ	\$ 3,100.00	LLANTAS

NAVOLATO	CHEQUE	5175	25/07/2014	CARLOS GASTELUM AMADOR	\$	300.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5176	25/07/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE C.V.	\$	635.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5177	26/07/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$	1,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5178	04/08/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$	598.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5179	06/08/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$	4,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5180	11/08/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$	4,199.13	CUTAS IMSS MES DE JULIO
NAVOLATO	CHEQUE	5181	12/08/2014	ENRIQUE ALBA GARCIA	\$	303.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5182	12/08/2014	ROGAS S.A DE C.V.	\$	3,328.75	PAPELERIA
NAVOLATO	CHEQUE	5183	13/08/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$	10,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5184	13/08/2014	MARIA TERESA GUTIERREZ PEREZ	\$	2,320.00	CORONAS
NAVOLATO	CHEQUE	5185	14/08/2014	AGUAZUL S.A DE C.V.	\$	220.00	AGUA
NAVOLATO	CHEQUE	5186	14/08/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	5,398.00	ENERGIA ELECTRICA
NAVOLATO	CHEQUE	5187	14/08/2014	JAPAN	\$	167.67	SERVICIO DE AGUA
NAVOLATO	CHEQUE	5188	14/08/2014	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$	552.00	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5189	20/08/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$	10,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5190	23/08/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE C.V.	\$	1,247.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5191	26/08/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE C.V.	\$	527.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5192	25/08/2014	CASA LEY S.A DE C.V.	\$	266.25	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	5193	27/08/2014	ROGAS S.A DE C.V.	\$	1,418.93	PAPELERIA
NAVOLATO	CHEQUE	5194	27/08/2014	ENRIQUE ALBA GARCIA	\$	140.35	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5195	27/08/2014	ELMER HIPOLITO LOPEZ CASTILLO	\$	1,106.04	MANTO EQUIPO TRANSPORTE
NAVOLATO	CHEQUE	5196	27/08/2014	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$	217.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5197	29/08/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$	2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5198	29/08/2014	MAGDALENA RUBIO SALAZAR	\$	295.00	PAPELERIA
NAVOLATO	CHEQUE	5199	01/09/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$	549.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5200	08/09/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$	13,489.06	CUOTAS IMSS MES DE AGOSTO
NAVOLATO	CHEQUE	5202	08/09/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$	2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5203	08/09/2014	ANA LAURA TORRES PARRA	\$	5,994.04	FINIQUITO
NAVOLATO	CHEQUE	5204	09/09/2014	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$	506.00	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5205	09/09/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE C.V.	\$	868.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5206	10/09/2014	GLENDIA GPE MARTINEZ SOLORZANO	\$	1,113.60	LONAS
NAVOLATO	CHEQUE	5207	18/09/2014	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$	132.00	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5208	18/09/2014	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$	1,999.90	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5209	18/09/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$	4,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5210	18/09/2014	XOCHILT GABRIELA RAMIREZ ALDAPA	\$	10,394.06	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5211	22/09/2014	ISIDRO QUEVEDO CAMACHO	\$	1,426.80	MANTO EQUIPO TRANSPORTE
NAVOLATO	CHEQUE	5212	22/09/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE C.V.	\$	615.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5213	27/09/2014	AGUAZUL S.A DE C.V.	\$	235.00	AGUA
NAVOLATO	CHEQUE	5214	27/09/2014	JOSE LUIS AYALA NIEBLA	\$	696.00	MANTENIMIENTO AIRES
NAVOLATO	CHEQUE	5216	27/09/2014	DOCUDIGITAL EL NOROESTE S.A DE C.V.	\$	3,259.61	TONNER
NAVOLATO	CHEQUE	5217	01/10/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$	549.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5218	06/10/2014	GLENDIA GPE MARTINEZ SOLORZANO	\$	324.80	LONAS
NAVOLATO	CHEQUE	5219	06/10/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$	2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5220	07/10/2014	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$	578.00	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5221	09/10/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$	3,557.75	CUOTAS IMSS MES DE SEPTIEMBRE
NAVOLATO	CHEQUE	5223	10/10/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE C.V.	\$	513.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5224	13/10/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	5,839.00	ENERGIA ELECTRICA
NAVOLATO	CHEQUE	5226	16/10/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$	2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5227	20/10/2014	ENRIQUE ALBA GARCIA	\$	2,638.47	SUELDO 1RA OCTUBRE
NAVOLATO	CHEQUE	5228	20/10/2014	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$	918.82	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5229	20/10/2014	MIGUEL ANGEL CASTILLO CARRILLO	\$	2,408.50	PINTURA
NAVOLATO	CHEQUE	5230	21/10/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE C.V.	\$	535.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5231	23/10/2014	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES	\$	372.00	MATERIAL DE PLOMERIA
NAVOLATO	CHEQUE	5232	23/10/2014	JESUS AGUSTIN FLORES LOPES	\$	3,538.00	MANO DE OBRA
NAVOLATO	CHEQUE	5233	23/10/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$	2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5234	28/10/2014	JESUS ESTEBAN HERNANDEZ CABADA	\$	1,508.00	GAS
NAVOLATO	CHEQUE	5235	28/10/2014	ROGAS S.A DE C.V.	\$	1,010.44	PAPELERIA
NAVOLATO	CHEQUE	5236	30/10/2014	DOCUDIGITAL EL NOROESTE S.A DE C.V.	\$	1,737.30	TONNER
NAVOLATO	CHEQUE	5237	03/11/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$	580.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5239	03/11/2014	FLERIDA RUTH ZAMORA AGUILAR	\$	3,855.10	UNIFORMES
NAVOLATO	CHEQUE	5240	03/11/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$	3,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5241	05/11/2014	CASA LEY S.A DE C.V.	\$	655.09	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	5242	07/11/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$	12,046.64	CUOTAS IMSS MES DE OCTUBRE
NAVOLATO	CHEQUE	5244	14/11/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE C.V.	\$	500.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5245	15/11/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$	3,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5247	15/11/2014	CASA LEY S.A DE C.V.	\$	168.00	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	5246	18/11/2014	MUNICIPIO DE NAVOLATO	\$	25,091.54	PREDIAL
NAVOLATO	CHEQUE	5248	19/11/2014	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES	\$	404.00	MATERIAL DE PLOMERIA
NAVOLATO	CHEQUE	5249	20/11/2014	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$	219.00	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5250	20/11/2014	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES	\$	235.00	MATERIAL DE PLOMERIA
NAVOLATO	CHEQUE	5251	20/11/2014	JESUS AGUSTIN FLORES LOPEZ	\$	986.00	MANO DE OBRA EN PINTURA
NAVOLATO	CHEQUE	5252	22/11/2014	CASA LEY S.A DE C.V.	\$	1,079.60	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	5254	22/11/2014	XOCHILT GABRIELA RAMIREZ ALDAPA	\$	12,980.40	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5255	25/11/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE C.V.	\$	558.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5257	28/11/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$	2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5258	28/11/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$	10,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5259	01/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$	585.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5261	01/12/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$	3,448.15	CUOTAS IMSS MES DE NOVIEMBRE
NAVOLATO	CHEQUE	5262	05/12/2014	GLENDIA GPE MARTINEZ SOLORZANO	\$	910.60	LONAS
NAVOLATO	CHEQUE	5263	06/12/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$	2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5264	09/12/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	2,837.00	ENERGIA ELECTRICA
NAVOLATO	CHEQUE	5265	09/12/2014	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$	790.00	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5266	10/12/2014	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$	1,007.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5267	11/12/2014	MIGUEL ANGEL CASTILLO CARRILLO	\$	4,155.00	PINTURA
NAVOLATO	CHEQUE	5268	11/12/2014	NELLY DEL CARMEN ORTIZ ALVAREZ	\$	1,218.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5269	13/11/2014	PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES	\$	857.00	MATERIAL DE PLOMERIA
NAVOLATO	CHEQUE	5270	13/12/2014	CASA LEY S.A DE C.V.	\$	493.07	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	5272	15/12/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE C.V.	\$	723.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5273	16/12/2014	JESUS AGUSTIN FLORES LOPEZ	\$	3,656.90	MANO DE OBRA
NAVOLATO	CHEQUE	5274	17/12/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$	5,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5275	18/12/2014	CASA LEY S.A DE C.V.	\$	162.00	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	5276	19/12/2014	DOCUDIGITAL EL NOROESTE S.A DE C.V.	\$	870.00	TONER
NAVOLATO	CHEQUE	5277	20/12/2014	CASA LEY S.A DE C.V.	\$	997.49	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	5279	22/12/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA DE C.V.	\$	558.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5280	22/12/2014	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$	3,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5281	24/12/2014	ISIDRO QUEVEDO CAMACHO	\$	638.00	MANTENIMIENTO AIRES
NAVOLATO	CHEQUE	5282	24/12/2014	DOCUDIGITAL EL NOROESTE S.A DE C.V.	\$	3,325.72	TONER
NAVOLATO	CHEQUE	5283	29/12/2014	AGUAZUL S.A DE C.V.	\$	100.00	AGUA
COSALA	CHEQUE	3829	15/01/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3830	26/01/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.	\$	1,500.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3831	27/01/2014	IONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	1,900.00	REUNION PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3832	27/01/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	2,731.70	PAGO IMSS DIC Y 6BIM
COSALA	CHEQUE	3833	27/01/2014	SERVICIOS ADMINISTRACION TERRAZA	\$	2,320.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3834	27/01/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,116.51	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3835	28/01/2014	CANCELADO	\$	-	

COSALA	CHEQUE	3836	28/01/2014	FISCALIZADORA Y ADMINISTRACION ALER S.A. D	\$	2,320.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3837	30/01/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,731.00	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3838	30/01/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3839	30/01/2014	SOFIA MARTINEZ SARABIA	\$	4,814.00	CONVIVIO DE MILITANTES
COSALA	CHEQUE	3840	30/01/2014	ANTONIO FELIX MEDINA	\$	754.00	MANTEIMIENTO NISSAN CDM
COSALA	CHEQUE	3841		CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	\$	2,320.00	MANTEIMIENTO NISSAN DEL CDM
COSALA	CHEQUE	3842	05/02/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	346.90	MULTA IMSS 6 BIM 2013
COSALA	CHEQUE	3843	05/02/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	241.06	MULTA IMSS DIC 2013
COSALA	CHEQUE	3844	05/02/2014	DE LLAMAS COPIADORA S.A. DE C.V.	\$	2,210.00	MANTEMNIMIENTO COPIADORA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3845	07/02/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,780.04	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3846	08/02/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	2,000.00	REUNION PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3847	14/02/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	654.00	REUNION CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3848	17/02/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	769.31	PAGO IMSS ENERO 2014
COSALA	CHEQUE	3849	19/02/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3850	19/02/2014	EDGAR BAZAN FONSECA	\$	2,500.00	RENTA MOVIILIARIO REUNION MILITANTES
COSALA	CHEQUE	3851	19/02/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3852	19/02/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3853	19/02/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3854	24/02/2014	FISCALIZADORA Y ADMINISTRACION ALER S.A. D	\$	2,320.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3855	24/02/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SA DE C.	\$	1,516.00	ENERGIA ELECTRICA CDM
COSALA	CHEQUE	3856	24/02/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,724.60	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3857	28/02/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3858	28/02/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3859	28/02/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3860	28/02/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	2,199.26	REMBOLSO DE VIATICOS A CULIACAN
COSALA	CHEQUE	3861	28/02/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3862	28/02/2014	MAXIMILIANO BELTRAN CARRILLO	\$	4,316.74	FINIQUITO
COSALA	CHEQUE	3863	06/03/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,807.16	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3864	07/03/2014	INTELLIGENT PUBLIMARKET S.A DE C.V.	\$	2,320.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3865	07/03/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3866	07/03/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	1,500.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3867	07/03/2014	GLORIA ISABEL JACOBO GONZALEZ	\$	4,600.00	CONSUMO DE AGUA DEL CDM
COSALA	CHEQUE	3868	07/03/2014	ERICKA VALENZUELA CORTE	\$	945.00	COMIDA MILITANTES
COSALA	CHEQUE	3869	07/03/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,425.00	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3870	07/03/2014	JESUS ADALBERTO CONDE MADUENO	\$	1,020.00	MANTEIMIENTO NISSAN DEL CDM
COSALA	CHEQUE	3871	10/03/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	1,875.17	PAGO IMSS FEBRERO
COSALA	CHEQUE	3872	10/03/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	3,000.00	REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3873	14/03/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3874	18/03/2014	FISCALIZADORA Y ADMINISTRACION ALER S.A. D	\$	2,320.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3875	27/03/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	1,000.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3876	28/03/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3877	04/04/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	489.30	PAGO MULTAS DIC Y 6 BIM
COSALA	CHEQUE	3878	04/04/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3879	04/04/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	1,500.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3880	11/04/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	2,848.30	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3881	11/04/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3882	05/03/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3883	11/04/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	769.31	PAGO IMSS MARZO
COSALA	CHEQUE	3884	24/04/2014	CENTRO COMERCIAL COSALA S.A. DE C.V	\$	368.00	MATERIAL DE OFICINA
COSALA	CHEQUE	3885	03/04/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3886	11/04/2014	FISCALIZADORA Y ADMINISTRACION ALER S.A. D	\$	4,640.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3887	29/04/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	2,848.03	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3888	29/04/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3889	29/04/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	2,091.00	REUNION PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3890	02/05/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,000.00	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3891	29/04/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,400.00	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3892	02/05/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	1,500.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3893	15/05/2014	CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	\$	1,392.00	MANTEENIMIENTO AIRES CDM
COSALA	CHEQUE	3894	15/05/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	3,525.79	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	3895	15/05/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	3,070.40	REMBOLSO DE GASTOS
COSALA	CHEQUE	3896	15/05/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3897	15/05/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3898	15/05/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	2,840.03	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3899	15/05/2014	FISCALIZADORA Y ADMINISTRACION ALER S.A. D	\$	2,320.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3900	22/05/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	1,500.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3901	30/05/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	2,275.00	REMBOLSO GASTOS PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3902	30/05/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	2,840.03	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3903	30/05/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3904	13/06/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3905	13/06/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	2,848.03	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3906	13/06/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	1,622.96	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	3907	19/06/2014	FISCALIZADORA Y ADMINISTRACION ALER S.A. D	\$	2,320.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3908	19/06/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	897.00	REUNION CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3909	19/06/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3910	20/06/2014	BUSINESS INTELLIGENT SOFTWARE SAPI DE C.V.	\$	3,166.80	COMPRA DE ESCANER
COSALA	CHEQUE	3911	20/06/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,454.02	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3912	26/06/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	1,500.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3913	27/06/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3914	27/06/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3915	27/06/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	756.00	REUNION CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3916	27/06/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	2,848.03	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3917	01/07/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,000.00	REUNION CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3918	01/07/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3919	30/06/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	1,571.50	REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3920	08/07/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,400.00	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3921	15/07/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	4,285.16	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	3922	15/07/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	1,000.00	REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3923	15/07/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	2,848.03	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3924	15/07/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3925	21/07/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,009.00	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3926	21/07/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,400.00	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3927	21/07/2014	FISCALIZADORA Y ADMINISTRACION ALER S.A. D	\$	2,320.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3928	25/07/2014	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	\$	1,925.00	CONSUMO DE AGUA DEL CDM
COSALA	CHEQUE	3929	28/07/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,400.00	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3930	25/07/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	2,000.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3931	28/07/2014	CENTRO COMERCIAL COSALA S.A. DE CV	\$	840.00	MATERIAL DE OFICINA
COSALA	CHEQUE	3932	28/07/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3933	28/07/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	2,848.03	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3934	31/07/2014	MARCOS EDUARDO MOLINA ESCOBAR	\$	1,620.01	REUNION DE MILITANTES
COSALA	CHEQUE	3935	05/08/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,400.00	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3936	07/08/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3937	07/08/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	1,290.00	REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3938	07/08/2014	FISCALIZADORA Y ADMINISTRACION ALER S.A. D	\$	2,320.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3939	12/08/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3940	12/08/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	1,622.96	PAGO IMSS

COSALA	CHEQUE	3941	20/08/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3942	20/08/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3943	27/08/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3944	27/08/2014	CARLOS ENRIQUE SALCIDO MELGAR	\$	2,000.00	REMBOLSO DE GASTOS DEL CDM
COSALA	CHEQUE	3945	27/08/2014	CARLOS ENRIQUE SALCIDO MELGAR	\$	8,500.00	REMBOLSO DE GASTOS DEL CDM
COSALA	CHEQUE	3946	28/08/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	933.16	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3947	28/08/2014	JONAHATAN SAUCEDO CRUZ	\$	2,848.03	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3948	29/08/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3949	29/08/2014	JONAHATAN SAUCEDO CRUZ	\$	2,848.03	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3950	30/08/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	2,000.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3951	05/09/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	2,000.00	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3952	05/09/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	4,382.04	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	3953	10/09/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3954	10/09/2014	MAXIMILIANO BELTRAN CARRILLO	\$	1,347.31	REUNION DE SECRETARIOS CULIACAN
COSALA	CHEQUE	3955	12/09/2011	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	500.00	REUNION CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3956	12/09/2014	ELEAZAR HUMBERTO DIAS ESPINOZA	\$	1,050.00	COMPRA DISCO DURO PA CDM
COSALA	CHEQUE	3957	12/09/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,384.53	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3958	12/09/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	3,257.97	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3959	17/09/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	2,000.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3960	22/09/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	1,997.57	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3961	22/09/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3962	24/09/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	500.00	REUNION CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3963	25/09/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3964	25/09/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$	416.00	LINEA TELMEX CDM
COSALA	CHEQUE	3965	25/09/2014	FERROCONSTRUCCIONES COSALA S.A. DE C.V	\$	776.00	MANTENIMIENTO EDIFICIO DEL CDM
COSALA	CHEQUE	3967	30/09/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	545.50	REUNION PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3968	30/09/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,389.36	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3968	01/10/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	2,000.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3970	01/10/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,000.00	CURSO CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	3971	07/10/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,800.00	CURSO CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	3972	14/10/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	1,654.78	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	3973	14/10/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SA DE C.	\$	339.00	ENERGIA ELECTRICA CDM
COSALA	CHEQUE	3974	14/10/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,005.61	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3975	14/10/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	3,047.79	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3976	14/10/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	3,000.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3977	14/10/2014	JOSE JOAQUIN SALCIDO BAYARDO	\$	1,000.00	MATERIAL DE OFICINA
COSALA	CHEQUE	3978	14/10/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3979	14/10/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	900.00	REUNION CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3980	17/10/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	1,500.00	REUNION PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3981	27/10/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3982	28/10/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,059.00	CURSO CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	3983	29/10/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	2,000.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3984	29/10/2014	MUNICIPIO COSALA	\$	16,920.00	PAGO DE IMPUESTOS
COSALA	CHEQUE	3985	29/10/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	1,000.00	REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3986	29/10/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	700.00	CURSO CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	3987	29/10/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	3,257.97	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3988	29/10/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3989	03/11/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3990	06/11/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	700.00	REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3991	11/11/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,400.00	REUNION DE CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	3992	15/11/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3993	15/11/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3994	18/11/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	5,258.71	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	3995	18/11/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$	673.00	LINEA TELMEX CDM
COSALA	CHEQUE	3996	18/11/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3997	18/11/2014	MARIA MONICA ZAZUETA ZAZUETA	\$	1,840.70	SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE
COSALA	CHEQUE	3998	18/11/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	3,257.97	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3999	18/11/2014	MARIA MONICA ZAZUETA ZAZUETA	\$	1,840.70	PREMERA QUINCENA NOVIEMBRE
COSALA	CHEQUE	4000	18/11/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,741.10	CURSO CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	4001	21/11/2014	GLORIA ISABEL JACOBO GONZALEZ	\$	800.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	4002	21/11/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	1,931.01	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	4003	21/11/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	3,000.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	4004	21/11/2014	MAXIMILIANO BELTRAN CARRILLO	\$	1,920.01	REMBOLSO DE GASTOS DE REUNION DE SECRETARIOS
COSALA	CHEQUE	4005	21/11/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	500.00	REUNION PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4006	21/11/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	4007	28/11/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.06	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4008	28/11/2014	MARIA MONICA ZAZUETA ZAZUETA	\$	1,840.70	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4009	28/11/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	3,257.96	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4010	01/12/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	500.00	REUNION CONTABLE
COSALA	CHEQUE	4011	03/12/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	3,000.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	4012	16/12/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	2,311.02	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	4013	16/12/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	2,000.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	4014	16/12/2014	MARIA MONICA ZAZUETA ZAZUETA	\$	1,840.70	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4015	16/12/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	3,257.96	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4016	16/12/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.06	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4017	16/12/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	1,464.01	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	4018	16/12/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	921.01	REUNION PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4019	17/12/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	4,226.39	AGUINALDOS
COSALA	CHEQUE	4020	17/12/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	2,032.94	AGUINALDOS
COSALA	CHEQUE	4021	17/12/2014	MARIA MONICA ZAZUETA ZAZUETA	\$	900.00	AGUINALDOS
COSALA	CHEQUE	4022	17/12/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,303.70	REUNION CONTABLE
COSALA	CHEQUE	4023	17/12/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	700.00	REUNION PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4024	18/12/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	4025	18/12/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	4026	18/12/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	4027	18/12/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	4028	19/12/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	3,109.08	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4029	19/12/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,862.23	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4030	19/12/2014	MARIA MONICA ZAZUETA ZAZUETA	\$	1,837.61	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4031	19/12/2014	MARIA MONICA ZAZUETA ZAZUETA	\$	700.00	CURSO CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	4032	19/12/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	2,000.00	GASOLINA C.D.M.
GUASAVE	CHEQUE	2885	07/Ene/2014	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.		2,679.00	consumo telefonico diciembre 2013
GUASAVE	CHEQUE	2886	07/Ene/2014	Lugo Cabrera Jesus Onofre		500.00	gastos por comprobar cdm guasave
GUASAVE	CHEQUE	2887	07/Ene/2014	Lugo Cabrera Jesus Onofre		700.00	gastos por comprobar cdm guasave
GUASAVE	CHEQUE	2888	07/Ene/2014	Lugo Camacho Javier Eduardo		1,003.10	reposicion de gastos efectuados
GUASAVE	CHEQUE	2889	07/Ene/2014	Lugo Camacho Javier Eduardo		399.00	consumo telefonico presidente
GUASAVE	CHEQUE	2890	11/Ene/2014	Ruelas Escarrega Guillermina		3,132.00	conferencia de presenta coordinador de regidores
GUASAVE	CHEQUE	2891	13/Ene/2014	Lugo Cabrera Jesus Onofre		1,200.00	viaticos viaje culiacan reubnion secretaria juvenil
GUASAVE	CHEQUE	2892	14/Ene/2014	Lugo Camacho Javier Eduardo		800.00	viaticos viaje culiacan entrega contabilidad
GUASAVE	CHEQUE	2893	15/Ene/2014	rodriguez montoya denisse vanessa		2,539.20	Nomina 1 qna de enero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2894	15/Ene/2014	Corrales Diaz Didya Guadalupe		3,042.29	Nomina 1 qna de enero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2895	15/Ene/2014	Villanueva Castro Fermina		1,124.73	Nomina 1 qna de enero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2896	15/Ene/2014	Lugo Camacho Javier Eduardo		7,590.63	Nomina 1 qna de enero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2897	15/Ene/2014	Lugo Cabrera Jesus Onofre		3,505.84	Nomina 1 qna de enero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2898	15/Ene/2014	Garcia Valdez Zindy Miltza		2,022.83	Nomina 1 qna de enero 2014

GUASAVE	CHEQUE	2899	15/Ene/2014	Flores Ramirez Emma	2,022.83	Nomina 1 qna de enero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2900	17/Ene/2014	Fernandez Cervantes Monica Maria	483.99	Material de aseo y limpieza
GUASAVE	CHEQUE	2901	17/Ene/2014	Instituto mexicano del seguro social	24,023.76	Pago imss diciembre 2013 e Infonavit 6°bim 2013
GUASAVE	CHEQUE	2902	20/Ene/2014	Comision Federal de Electricidad	1,087.00	Pago consumo energia electrica
GUASAVE	CHEQUE	2903	21/Ene/2014	Lugo Cabrera Jesus Onofre	231.25	Consumo agua potable
GUASAVE	CHEQUE	2904	21/Ene/2014	Lugo Cabrera Jesus Onofre	500.00	gastos por comprobar cdm guasave
GUASAVE	CHEQUE	2905	23/Ene/2014	Lugo Camacho Javier Eduardo	856.00	reposicion de gastos efectuados
GUASAVE	CHEQUE	2906	23/Ene/2014	Ruiz Luque Armando	1,856.00	Publicidad navideña
GUASAVE	CHEQUE	2907	23/Ene/2014	Cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	2908	27/Ene/2014	Garcia Medina Arturo	1,206.40	consumo alimentos reunion con regidores
GUASAVE	CHEQUE	2909	27/Ene/2014	Lugo Camacho Javier Eduardo	800.00	viaticos viaje culiacan documentacion de asamblea
GUASAVE	CHEQUE	2910	27/Ene/2014	Jose Isidro Agramon Agramon	1,376.32	Nomina 2 qna de enero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2911	27/Ene/2014	Denisse Vanesa Rodriguez Montoya	2,894.52	Nomina 2 qna de enero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2912	29/Ene/2014	Lugo Cabrera Jesus Onofre	500.00	gastos por comprobar cdm guasave
GUASAVE	CHEQUE	2913	29/Ene/2014	Radiomovil Dipsa, S.A.de C.V.	399.00	consumo telefonico presidente
GUASAVE	CHEQUE	2914	29/Ene/2014	El Debate, S.A. de C.V.	3,480.00	Pago publicidad
GUASAVE	CHEQUE	2915	29/Ene/2014	Ahumada Lopez Benjamin	4,374.36	consumo alimentos con miembros del comité municipal PAN
GUASAVE	CHEQUE	2916	29/Ene/2014	Lopez Felix Jose Luis	1,364.47	mantenimiento de edificios
GUASAVE	CHEQUE	2917	29/Ene/2014	Padilla Fernandez Arturo	998.61	compra toner
GUASAVE	CHEQUE	2918	29/Ene/2014	Castro Muñoz Irma	2,320.00	Publicidad navideña
GUASAVE	CHEQUE	2919	29/Ene/2014	Escamilla Lopez Lorenia	1,600.80	compra arreglo corona para funcionario
GUASAVE	CHEQUE	2920	30/Ene/2014	Corrales Diaz Dida Guadalupe	3,042.29	Nomina 2 qna de enero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2921	30/Ene/2014	Villanueva Castro Fermina	1,124.73	Nomina 2 qna de enero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2922	30/Ene/2014	Lugo Camacho Javier Eduardo	7,590.63	Nomina 2 qna de enero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2923	30/Ene/2014	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,505.84	Nomina 2 qna de enero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2924	30/Ene/2014	Garcia Valdez Zindy Miltza	2,022.83	Nomina 2 qna de enero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2925	30/Ene/2014	Flores Ramirez Emma	2,022.83	Nomina 2 qna de enero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2926	30/Ene/2014	Lugo Jesus Israel	2,272.92	Nomina 2 qna de enero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2927	30/Ene/2014	Cardenas Rocha Maria Jose	1,783.04	Nomina 2 qna de enero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2928	31/Ene/2014	Javier Eduardo Lugo Camacho	460.00	consumo alimentos en trabajos extraordinarios
GUASAVE	CHEQUE	2929	31/Ene/2014	Agramon Agramon Jose Isidro	809.03	nomina 2 qna enero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2930	06/Feb/2014	Javier Eduardo Lugo Camacho	1,642.44	consumo alimentos con funcionarios del H Ayuntamiento de Guasave
GUASAVE	CHEQUE	2931	08/Feb/2014	Jesus Onofre Lugo Cabrera	540.00	consumo alimentos en trabajos extraordinarios
GUASAVE	CHEQUE	2932	08/Feb/2014	Cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	2933	08/Feb/2014	Lugo Cabrera Jesus Onofre	2,000.00	gastos por comprobar cdm guasave
GUASAVE	CHEQUE	2935	10/Feb/2014	Cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	2936	10/Feb/2014	Arturo Garcia Medina	689.04	consumo alimentos en reunion con regidores
GUASAVE	CHEQUE	2937	10/Feb/2014	Pastelerias panama de Culiacan s.a. de c.v.	5,368.00	consumo alimentos en reunion con delegados para asistir a asamblea
GUASAVE	CHEQUE	2934	11/Feb/2014	Auto servicio Asfalsa, S.A. de C.V.	20,750.12	consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	2938	12/Feb/2014	Ruelas Escarrega Guillermina	10,450.00	renta de local y consumo alimentos en asamblea municipal
GUASAVE	CHEQUE	2939	12/Feb/2014	Santos Galvez David	11,563.07	Papelaria y utiles de escritorio
GUASAVE	CHEQUE	2940	12/Feb/2014	Cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	2941	12/Feb/2014	Lugo Camacho Javier Eduardo	1,236.00	pago viaticos viaje culiacan
GUASAVE	CHEQUE	2942	17/Feb/2014	Araujo Leon Carlos Alberto	8,120.00	vaje culiacan asamblea estatal
GUASAVE	CHEQUE	2943	17/Feb/2014	Instituto mexicano del seguro social	7,520.09	pago IMSS enero 2016
GUASAVE	CHEQUE	2944	17/Feb/2014	Comision Federal de Electricidad	1,431.00	consumo energia electrica
GUASAVE	CHEQUE	2945	17/Feb/2014	Villanueva Castro Fermina	1,124.73	Nomina 1 qna de febrero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2946	17/Feb/2014	Lugo Camacho Javier Eduardo	7,590.63	Nomina 1 qna de febrero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2947	17/Feb/2014	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,505.84	Nomina 1 qna de febrero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2948	17/Feb/2014	1er feb- Garcia Valdez Zindy Miltza	2,022.83	Nomina 1 qna de febrero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2949	17/Feb/2014	Flores Ramirez Emma	2,022.83	Nomina 1 qna de febrero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2950	17/Feb/2014	Lugo Jesus Israel	2,272.92	Nomina 1 qna de febrero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2951	17/Feb/2014	Cardenas Rocha Maria Jose	2,431.42	Nomina 1 qna de febrero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2952	18/Feb/2014	El debate, s.a de c.v.	3,480.00	Publicidad navideña
GUASAVE	CHEQUE	2953	19/Feb/2014	Cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	2954	19/Feb/2014	Pago por adquisicion de multifuncional okimb 46	4,000.00	adquisicion activo copiadora oki 461
GUASAVE	CHEQUE	2955	20/Feb/2014	Lugo Camcho Javier Eduardo	800.00	gasto por comprobar viaje culiacan entrega contabilidad
GUASAVE	CHEQUE	2956	20/Feb/2014	Lugo Cabrera Jesus Onofre	500.00	gastos pr comprobar cdm guasave
GUASAVE	CHEQUE	2957	20/Feb/2014	Garcia Medina Arturo	2,279.40	consumo alimentos reunion funcionario zona norte
GUASAVE	CHEQUE	2958	25/Feb/2014	Escamilla Lopez Lorenia	1,276.00	varios coronas militantes PAN
GUASAVE	CHEQUE	2959	25/Feb/2014	Garcia Medina Arturo	627.56	consumo alimentos reunion con regidores
GUASAVE	CHEQUE	2960	26/Feb/2014	Editorial noroeste, s.a. de c.v.	1,800.00	suscrip'cion 6 meses
GUASAVE	CHEQUE	2961	26/Feb/2014	Ochoa Dieguez Veronica	4,998.15	material promocional
GUASAVE	CHEQUE	2962	27/Feb/2014	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	399.00	consumo telefonico presidente
GUASAVE	CHEQUE	2963	27/Feb/2014	Lugo Camacho Javier Eduardo	693.00	gasto por comprobar viaje culiacan
GUASAVE	CHEQUE	2964	28/Feb/2014	Cardenas Rocha Maria Jose	2,431.42	Nomina 2 qna de febrero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2965	28/Feb/2014	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,947.15	Nomina 2 qna de febrero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2966	28/Feb/2014	Garcia Valdez Cindy Miltza	2,431.42	Nomina 2 qna de febrero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2967	28/Feb/2014	Lugo Jesus Israel	2,431.42	Nomina 2 qna de febrero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2968	28/Feb/2014	Heredia Gastelum Nadia	2,022.83	Nomina 2 qna de febrero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2969	28/Feb/2014	Lugo Camacho Javier Eduardo	7,590.63	Nomina 2 qna de febrero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2970	28/Feb/2014	Villanueva Castro Fermina	1,579.57	Nomina 2 qna de febrero 2014
GUASAVE	CHEQUE	2971	03/Mar/2014	Lugo Cabrera Jesus Onofre	500.00	gastos pro comprobar
GUASAVE	CHEQUE	2972	04/Mar/2014	Cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	2973	04/Mar/2014	Lugo Camacho Jvaier Eduardo	1,476.80	vaje culiacan curso
GUASAVE	CHEQUE	2974	04/Mar/2014	Cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	2975	04/Mar/2014	cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	2976	04/Mar/2014	Lugo Cabrera Jesus Onofre	300.00	reposicion de gastos efectuados
GUASAVE	CHEQUE	2977	12/Mar/2014	Angelica Medina Rivas	2,196.00	suscripcion periodico
GUASAVE	CHEQUE	2978	13/Mar/2014	Lugo Camacho Javier Eduardo	1,151.00	viaticos viaje culiacan
GUASAVE	CHEQUE	2979	13/Mar/2014	Lugo Camacho Javier Eduardo	1,000.00	vaje culiacan revision de contabilidad
GUASAVE	CHEQUE	2980	13/Mar/2014	Andres Ruiz Arredondo	1,647.20	Papelaria y utiles de escritorio
GUASAVE	CHEQUE	2981	14/Mar/2014	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,000.00	gastos por comprobar gastos cdm
GUASAVE	CHEQUE	2982	14/Mar/2014	Heredia Gastelum Nadia	2,022.83	Nomina 1 qna marzo 2014
GUASAVE	CHEQUE	2983	14/Mar/2014	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,947.15	Nomina 1 qna marzo 2014
GUASAVE	CHEQUE	2984	14/Mar/2014	Cardensa Rocha Maria Jose	2,431.42	Nomina 1 qna marzo 2014
GUASAVE	CHEQUE	2985	14/Mar/2014	CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	2986	14/Mar/2014	VILLANUEVA CASTRO FERMINA	1,579.57	Nomina 1 qna marzo 2014
GUASAVE	CHEQUE	2987	14/Mar/2014	Lugo Camacho Javier Eduardo	7,590.63	Nomina 1 qna marzo 2014
GUASAVE	CHEQUE	2988	14/Mar/2014	Garcia Valdez Cindy Miltza	2,431.42	Nomina 1 qna marzo 2014
GUASAVE	CHEQUE	2989	14/Mar/2014	Lugo Jesus Israel	2,431.42	Nomina 1 qna marzo 2014
GUASAVE	CHEQUE	2990	14/Mar/2014	auto servicio safalsa, s.a. de c.v.	10,370.05	Pago consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	2991	18/Mar/2014	instituto mexicano del seguro social	21,658.71	Pago IMSS febrero e infonavit 1 bim 2014
GUASAVE	CHEQUE	2992	18/Mar/2014	CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	2993	18/Mar/2014	CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	2995	19/Mar/2014	Corrales Diaz Dida Guadalupe	3,432.67	Nomina 1 qna marzo 2014
GUASAVE	CHEQUE	2996	19/Mar/2014	Flores Ramirez Emma	1,216.49	Nomina 1 qna marzo 2014
GUASAVE	CHEQUE	2994	24/Mar/2014	Lugo Camacho Javier Eduardo	704.00	Comprobacion de gastos viaje culiacan contabilidad
GUASAVE	CHEQUE	2997	24/Mar/2014	Lugo Camacho Javier Eduardo	2,000.00	Gastos por comprobar
GUASAVE	CHEQUE	2998	24/Mar/2014	el debate,s.a. de c.v.	5,080.80	publicaciones en prensa dia internacional de la mujer
GUASAVE	CHEQUE	2999	24/Mar/2014	Lugo Camacho Javier Eduardo	399.00	consumo telefonico presidente
GUASAVE	CHEQUE	3000	24/Mar/2014	auto servicio asfalsa, s.a. de c.v.	20,158.14	Pago consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	3001	26/Mar/2014	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,000.00	Gastos por comprobar
GUASAVE	CHEQUE	3002	26/Mar/2014	cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3003	26/Mar/2014	Alma Guadalupe Bernal Ruiz	783.00	renta manteles evento mujeres

GUASAVE	CHEQUE	3004	26/Mar/2014	Ramirez Angulo Jaime Antonio	1,160.00	Pago publicacioners en prensa
GUASAVE	CHEQUE	3005	27/Mar/2014	Lugo Camacho Javier Eduardo	5,000.00	Gastos por comprobar viaje mexico asamblea nacional
GUASAVE	CHEQUE	3006	27/Mar/2014	telefonos de mexico, s.a.b. de c.v.	3,935.00	Consumo telefonico
GUASAVE	CHEQUE	3007	27/Mar/2014	comision federal de electricidad	1,335.00	Consumo energia electrica
GUASAVE	CHEQUE	3008	27/Mar/2014	Lugo Camacho Javier Eduardo	1,323.00	gastos por comprobar viaje culiacan
GUASAVE	CHEQUE	3009	31/Mar/2014	Lugo Camacho Javier Eduardo	3,421.07	gastos por comprobar viaticos viaje a culiacan entrega contabilidad
GUASAVE	CHEQUE	3010	31/Mar/2014	Villanueva Castro Fermina	1,579.57	Nomina 2 qna marzo 2014
GUASAVE	CHEQUE	3011	31/Mar/2014	Lugo Camacho Javier Eduardo	7,590.63	Nomina 2 qna marzo 2014
GUASAVE	CHEQUE	3012	31/Mar/2014	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,947.15	Nomina 2 qna marzo 2014
GUASAVE	CHEQUE	3013	31/Mar/2014	2da marzo Garcia Valdez Cindy Miltza	2,431.42	Nomina 2 qna marzo 2014
GUASAVE	CHEQUE	3014	31/Mar/2014	Cardenas Rocha Maria Jose	2,431.42	Nomina 2 qna marzo 2014
GUASAVE	CHEQUE	3015	31/Mar/2014	Heredia Gastelum Nadia	2,022.83	Nomina 2 qna marzo 2014
GUASAVE	CHEQUE	3016	31/Mar/2014	Lugo Jesus Israel	2,431.42	Nomina 2 qna marzo 2014
GUASAVE	CHEQUE	3017	02/Abr/2014	Roberto Meza Cruz	3,480.00	Papelaria y utiles de escritorio
GUASAVE	CHEQUE	3022	03/Abr/2014	Veronica Ochoa Dieguez	6,078.40	asamblea estatal y papeleria
GUASAVE	CHEQUE	3018	05/Abr/2014	Arturo Padilla Fernandez	4,948.61	pago tonnerimpresora copiadora
GUASAVE	CHEQUE	3019	07/Abr/2014	jesus onofre lugo cabrera	2,000.00	gastos por comprobar
GUASAVE	CHEQUE	3020	08/Abr/2014	telefonos de mexico, s.a. de c.v.	2,335.00	consumo telefonico
GUASAVE	CHEQUE	3021	08/Abr/2014	raul carmona ramirez	1,392.00	mantenimiento equipo de transporte
GUASAVE	CHEQUE	3025	10/Abr/2014	javier eduardo lugo camacho	800.00	gastos por comprobar por viaje a culiacan
GUASAVE	CHEQUE	3024	11/Abr/2014	comision federal de electricidad	1,267.00	consumo energia electrica
GUASAVE	CHEQUE	3026	11/Abr/2014	lugo cabrera jesus onofre	3,947.15	Nomina 1 qna abril 2014
GUASAVE	CHEQUE	3027	11/Abr/2014	jesus israel lugo	2,431.42	Nomina 1 qna abril 2014
GUASAVE	CHEQUE	3028	11/Abr/2014	maria jose cardenas rocha	2,431.42	Nomina 1 qna abril 2014
GUASAVE	CHEQUE	3029	11/Abr/2014	heredia gastelum nadia	2,022.83	Nomina 1 qna abril 2014
GUASAVE	CHEQUE	3030	11/Abr/2014	fermina villanueva castro	1,579.57	Nomina 1 qna abril 2014
GUASAVE	CHEQUE	3031	11/Abr/2014	cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3032	11/Abr/2014	Arturo Garcia Medina	2,349.00	alimentops en reunion con funcionarios
GUASAVE	CHEQUE	3033	11/Abr/2014	javier eduardo lugo camacho	7,590.63	Nomina 1 qna abril 2016
GUASAVE	CHEQUE	3034	12/Abr/2014	mario alberto madrid cinco	269.20	despensa
GUASAVE	CHEQUE	3035	14/Abr/2014	Jesus Onofre Lugo Cabrera	2,000.00	gastos por comprobar
GUASAVE	CHEQUE	3036	14/Abr/2014	instituto mexicano del seguro social	6,641.34	pago lms marzo 2016
GUASAVE	CHEQUE	3037	14/Abr/2014	javier eduardo lugo camacho	631.00	consumo alimentos en reunion con regidores
GUASAVE	CHEQUE	3023	15/Abr/2014	servicio juan jose rios, s.a. de c.v.	1,000.00	Consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	3038	15/Abr/2014	javier eduardo lugo camacho	1,500.00	gasto por comprobar en colocacion de contenedores
GUASAVE	CHEQUE	3039	23/Abr/2014	auto servicio asfalsa, s.a. de c.v.	21,032.65	consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	3040	24/Abr/2014	cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3041	24/Abr/2014	manuel meza echave	2,295.00	consumo alimentos en reunion con comité
GUASAVE	CHEQUE	3042	25/Abr/2014	jesus onofre lugo cabrera	1,000.00	gastos por comprobar
GUASAVE	CHEQUE	3043	27/Abr/2014	cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3044	28/Abr/2014	Javier Eduardo Lugo Camacho	800.00	gastos por comprobar
GUASAVE	CHEQUE	3045	29/Abr/2014	telefonos de mexico, s.a.b. de c.v.	1,973.00	consumo telefonico
GUASAVE	CHEQUE	3046	30/Abr/2014	radiomovil dipsa, s.a. de c.v.	399.00	consumo telefonico presidente
GUASAVE	CHEQUE	3047	30/Abr/2014	cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3048	30/Abr/2014	abelardo jesus rodriguez galvez	2,018.40	uniformes
GUASAVE	CHEQUE	3049	30/Abr/2014	Fermina villanueva castro	1,579.57	Nomina 2 qna abril 2014
GUASAVE	CHEQUE	3050	30/Abr/2014	javier eduardo lugo camacho	7,590.63	Nomina 2 qna abril 2014
GUASAVE	CHEQUE	3051	30/Abr/2014	jesus israel lugo	2,431.42	Nomina 2 qna abril 2014
GUASAVE	CHEQUE	3052	30/Abr/2014	cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3053	30/Abr/2014	maria jose cardenas rocha	2,431.42	Nomina 2 qna abril 2014
GUASAVE	CHEQUE	3054	30/Abr/2014	nadia heredia gastelum	2,022.83	Nomina 2 qna abril 2014
GUASAVE	CHEQUE	3055	30/Abr/2014	jesus onofre lugo cabrera	3,947.15	Nomina 2 qna abril 2014
GUASAVE	CHEQUE	3056	30/Abr/2014	cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3057	30/Abr/2014	jesus onofre lugo cabrera	2,000.00	gastos por comprobar
GUASAVE	CHEQUE	3058	30/Abr/2014	javier eduardo lugo camacho	1,198.00	gasto por comprobar por viaje al fuerte a dar conferencia
GUASAVE	CHEQUE	3184	01/May/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3059	08/May/2014	veronica ochoa dieguez	1,749.28	pago impresion vinil
GUASAVE	CHEQUE	3060	13/May/2014	Guillermina Ruela Escarrega	32,068.20	evento mujeres militantes uy simpatizantes
GUASAVE	CHEQUE	3061	13/May/2014	servicio Juan Jose Rios, S.A. de C.V.	1,000.00	Consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	3062	13/May/2014	Alan Yovan Sanchez Montoya	1,914.00	publicaciones en prensa
GUASAVE	CHEQUE	3063	14/May/2014	Javier Eduardo Lugo Camacho	2,000.00	gastos por comprobar
GUASAVE	CHEQUE	3064	15/May/2014	Garcia Valdez Zindy Miltza	2,482.79	separacion voluntaria
GUASAVE	CHEQUE	3065	15/May/2014	Instituto Mexicano del Seguro Social	20,913.18	pagog lms abril e infonavit 2 bim 2014
GUASAVE	CHEQUE	3066	15/May/2014	Comision Federal de Electricidad	2,967.00	consumo energia electrica
GUASAVE	CHEQUE	3067	15/May/2014	Villanueva Castro Fermina	1,579.57	nomina 1 qna mayo 2014
GUASAVE	CHEQUE	3068	15/May/2014	Lugo Camacho Javier Eduardo	7,590.63	nomina 1 qna mayo 2014
GUASAVE	CHEQUE	3069	15/May/2014	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,947.15	nomina 1 qna mayo 2014
GUASAVE	CHEQUE	3070	15/May/2014	Lugo Jesus Israel	2,431.42	nomina 1 qna mayo 2014
GUASAVE	CHEQUE	3071	15/May/2014	Cardenas Rocha Maria Jose	2,431.42	nomina 1 qna mayo 2014
GUASAVE	CHEQUE	3072	15/May/2014	Heredia Gastelum Nadia	2,022.83	nomina 1 qna mayo 2014
GUASAVE	CHEQUE	3074	15/May/2014	telefonos de mexico s.a.b. de c.v.	1,691.00	consumo telefonico
GUASAVE	CHEQUE	3075	16/May/2014	irma castro muñoz	2,320.00	publicaciones en prensa dia internacional de la mujer
GUASAVE	CHEQUE	3076	19/May/2014	radiomovil dipsa, s.a. de c.v.	399.00	consumo telefonico presidente
GUASAVE	CHEQUE	3077	19/May/2014	armando ruiz luque	1,856.00	publicaciones en prensa dia internacional de la mujer
GUASAVE	CHEQUE	3073	21/May/2014	Javier Eduardo Lugo Camacho	904.00	reposicion de gastos efectuados
GUASAVE	CHEQUE	3079	21/May/2014	arturo garcia medina	1,492.92	Consumo alimentos en reunio con funcionarios del H ayuntamiento de guasave
GUASAVE	CHEQUE	3078	22/May/2014	jesus onofre lugo cabrera	500.00	gastos por comprobar
GUASAVE	CHEQUE	3080	22/May/2014	javier eduardo lugo camacho	700.00	gastos por comprobar viaje culiacan entrega contabilidad
GUASAVE	CHEQUE	3081	23/May/2014	Municipio de Guasave	7,605.53	antipico a pago predial 2013-2014
GUASAVE	CHEQUE	3082	23/May/2014	Municipio de Guasave	2,022.60	pago total predial 2013-2014
GUASAVE	CHEQUE	3083	23/May/2014	CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3084	23/May/2014	ernesto alonso ibarra beltran	9,943.29	Papelaria y utiles de escritorio
GUASAVE	CHEQUE	3085	26/May/2014	javier eduardo lugo camacho	2,000.00	Gasto por comprobar
GUASAVE	CHEQUE	3086	26/May/2014	lorenia escamilla lopez	2,610.00	coronas funebres p/militante fallecido
GUASAVE	CHEQUE	3087	27/May/2014	nadia marilu vadauri angulo	680.00	mantenimiento equipo de transporte balatas
GUASAVE	CHEQUE	3088	29/May/2014	javier eduardo lugo camacho	2,000.00	Gasto por comprobar
GUASAVE	CHEQUE	3094	29/May/2014	arturo padilla fernandez	2,500.00	pago total multifuncional OKI
GUASAVE	CHEQUE	3089	30/May/2014	fermina villanueva castro	1,579.57	Nomina 2 qna mayo 2014
GUASAVE	CHEQUE	3090	30/May/2014	javier eduardo lugo camacho	7,590.63	Nomina 2 qna mayo 2014
GUASAVE	CHEQUE	3091	30/May/2014	jesus onofre lugo cabrera	3,947.15	Nomina 2 qna mayo 2014
GUASAVE	CHEQUE	3092	30/May/2014	jesus israel lugo	2,431.42	Nomina 2 qna mayo 2014
GUASAVE	CHEQUE	3093	30/May/2014	maria jose cardenas rocha	2,431.42	Nomina 2 qna mayo 2014
GUASAVE	CHEQUE	3095	30/May/2014	cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3096	30/May/2014	nadia heredia gastelum	2,022.83	Nomina 2 qna mayo 2014
GUASAVE	CHEQUE	3097	03/jun/2014	javier eduardo lugo camacho	2,000.00	gasto por comprobar viaje culiacan curso de capacitacion
GUASAVE	CHEQUE	3098	06/jun/2014	javier eduardo lugo camacho	2,000.00	gasto por comprobar viaticos a culiacan entrega contabilidad
GUASAVE	CHEQUE	3099	06/jun/2014	javier eduardo lugo camacho	3,000.00	gastos por comprobar viaje mazatlan presidente
GUASAVE	CHEQUE	3100	09/jun/2014	JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO	2,000.00	gasto por comprobar viaje culiacan entrega contabilidad
GUASAVE	CHEQUE	3101	09/jun/2014	JESUS ONOFRE LUGO C.	1,000.00	gasto por comprobar cdm guasave
GUASAVE	CHEQUE	3102	13/jun/2014	JESUS ONOFRE LUGO CABRERA	3,947.15	Nomina 1 qna junio 2014
GUASAVE	CHEQUE	3103	13/jun/2014	JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO	7,590.63	Nomina 1 qna junio 2014
GUASAVE	CHEQUE	3104	13/jun/2014	JESUS ONOFRE LUGO C.	2,431.42	Nomina 1 qna junio 2014
GUASAVE	CHEQUE	3105	13/jun/2014	FERMINA VILLANUEVA C.	1,579.57	Nomina 1 qna junio 2014
GUASAVE	CHEQUE	3106	13/jun/2014	CANCELADO	0.00	cheque cancelado

GUASAVE	CHEQUE	3107	13/jun/2014	1er. junio Mariajose Cardenas Rocha	2,431.42	Nomina 1 qna junio 2014
GUASAVE	CHEQUE	3108	13/jun/2014	Nadia Heredia Gastelum	2,022.83	Nomina 1 qna junio 2014
GUASAVE	CHEQUE	3109	13/jun/2014	auto servicio asfalsa. s.a. de c.v.	21,706.70	Consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	3110	13/jun/2014	JAVIER EDUARDO LUGO C.	2,000.00	gasto por comprobar
GUASAVE	CHEQUE	3111	16/jun/2014	JESUS ONOFRE LUGO CABRERA	2,000.00	gasto por comprobar
GUASAVE	CHEQUE	3112	16/jun/2014	ARTURO GARCIA MEDINA	2,505.60	consumo alimentos en reunion con regidores y accion de gobierno
GUASAVE	CHEQUE	3114	17/jun/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	19,937.54	pago imss junio 2014 e unfonavoty 3 bim 2014
GUASAVE	CHEQUE	3113	18/jun/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,002.00	consumo energia electrica
GUASAVE	CHEQUE	3115	18/jun/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	1,643.00	consumo telefonico
GUASAVE	CHEQUE	3116	18/jun/2014	EL DEBATE S.A DE C.V.	5,080.80	publicaciones en prensa
GUASAVE	CHEQUE	3117	18/jun/2014	CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3118	18/jun/2014	JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO	773.00	consumo alimentos
GUASAVE	CHEQUE	3119	20/jun/2014	JESUS ONOFRE LUGO CABRERA	2,000.00	ghastos por comprobar
GUASAVE	CHEQUE	3120	23/jun/2014	Armando Ruiz Luque	1,856.00	Publicaciones en prensa
GUASAVE	CHEQUE	3121	24/jun/2014	JESUS ONOFRE LUGO CABRERA	1,700.00	gastos por comprobar
GUASAVE	CHEQUE	3122	26/jun/2014	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,308.90	pago imss mayo 2014
GUASAVE	CHEQUE	3123	27/jun/2014	JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO	800.00	gastos por comprobar
GUASAVE	CHEQUE	3124	30/jun/2014	MARIA JOSE CARDENAS ROCHA	2,431.42	Nomina 2 qna junio 2014
GUASAVE	CHEQUE	3125	30/jun/2014	NADIA HEREDIA GASTELUM	2,022.83	Nomina 2 qna junio 2014
GUASAVE	CHEQUE	3126	30/jun/2014	JESUS ONOFRE LUGO CABRERA	3,947.15	Nomina 2 qna junio 2014
GUASAVE	CHEQUE	3127	30/jun/2014	CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3128	30/jun/2014	CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3129	30/jun/2014	JESUS ISRAEL LUGO	2,431.42	Nomina 2 qna junio 2014
GUASAVE	CHEQUE	3130	30/jun/2014	FERMINIA VILLANUEVA CASTRO	1,579.57	Nomina 2 qna junio 2014
GUASAVE	CHEQUE	3131	30/jun/2014	JESUS ONOFRE CABRERA	1,000.00	gastos por comprobar
GUASAVE	CHEQUE	3132	30/jun/2014	JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO	7,590.63	Nomina 2 qna junio 2014
GUASAVE	CHEQUE	3133	02/jul/2014	RADIO MOVIL DIPS	399.00	consumo telefonico presidente
GUASAVE	CHEQUE	3134	03/jul/2014	JOSE JAVIER LOPEZ ANGULO	675.00	Mantenimiento de equipo de transporte
GUASAVE	CHEQUE	3135	03/jul/2014	CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3136	04/jul/2014	NADIA MARILU VIDAUARI ANGULO	860.00	Mantenimiento de equipo de transporte
GUASAVE	CHEQUE	3137	04/jul/2014	JESUS ONOFRE LUGO	1,000.00	gastos por comprobar
GUASAVE	CHEQUE	3138	04/jul/2014	VERONICA DOMINGUEZ ESTRELLA	2,000.00	consumo alimentos
GUASAVE	CHEQUE	3139	05/jul/2014	MARIA REBECA ESCARREGA HEBANS	1,160.00	mantenimiento equipo de transporte
GUASAVE	CHEQUE	3140	05/jul/2014	IVONNE MARGARITA ARAUJO AGUILAR	1,400.00	mantenimiento de equipo de transporte
GUASAVE	CHEQUE	3141	07/jul/2014	Jesus Onofre Lugo Cabrera	1,500.00	gasto por comprobar por gastos de cdm
GUASAVE	CHEQUE	3142	10/jul/2014	Pago de gastos por comp.por gtos. de cdm	800.00	gasto por comprobar por gastos de cdm
GUASAVE	CHEQUE	3143	11/jul/2014	Javier Eduardo Lugo Camacho	1,370.00	consumo alimentos en reunion con regidores
GUASAVE	CHEQUE	3144	11/jul/2014	Javier Eduardo Lugo C.	1,801.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3146	11/jul/2014	CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3147	11/jul/2014	CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3148	11/jul/2014	GASTO POR COMPROBAR	1,135.02	comprobacion de gastos de viaaje y mantenimiento de equipo de transporte
GUASAVE	CHEQUE	3149	11/jul/2014	Jesus Onofre Lugo Cabrera	2,000.00	gasto por comprobar por gastos de cdm
GUASAVE	CHEQUE	3150	11/jul/2014	Javier Eduardo Lugo Camacho	1,000.00	gasto por comprobar por gastos de cdm
GUASAVE	CHEQUE	3151	16/jul/2014	Lugo Jesus Israel	2,431.42	Nomina 1 qna julio 2014
GUASAVE	CHEQUE	3152	16/jul/2014	Villanueva Castro Fermina	1,579.57	Nomina 1 qna julio 2014
GUASAVE	CHEQUE	3153	16/jul/2014	Cecilia Ivone Buelna Cortez	3,021.21	Nomina 1 qna julio 2014
GUASAVE	CHEQUE	3154	16/jul/2014	Heredia Gastelum Nadia	2,022.83	Nomina 1 qna julio 2014
GUASAVE	CHEQUE	3155	16/jul/2014	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,824.99	Nomina 1 qna julio 2014
GUASAVE	CHEQUE	3156	16/jul/2014	Lugo Camacho Javier Eduardo	7,354.16	Nomina 1 qna julio 2014
GUASAVE	CHEQUE	3157	16/jul/2014	Jesus Onofre Lugo Cabrera	800.00	gasto por comprobar por gastos de cdm
GUASAVE	CHEQUE	3158	16/jul/2014	CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3159	16/jul/2014	Instituto Mexicano de Seguro Social	6,002.24	pago imss junio 2014
GUASAVE	CHEQUE	3160	16/jul/2014	Cristopher Lugo Cabrera	200.00	consumo alimentos
GUASAVE	CHEQUE	3161	17/jul/2014	Javier Eduardo Lugo Camacho	1,000.00	consumo alimentos en trabajos extraordinarios
GUASAVE	CHEQUE	3162	18/jul/2014	Jesus Onofre Lugo Cabrera	586.00	comprobacion de agstos por viaticos
GUASAVE	CHEQUE	3163	18/jul/2014	Javier Eduardo Lugo Camacho	2,000.00	gastos por comprobar por gastos de cdm
GUASAVE	CHEQUE	3164	18/jul/2014	Cristopher Lugo Cabrera	300.00	consumo alimentos
GUASAVE	CHEQUE	3165	21/jul/2014	Jesus Onofre Lugo Cabrera	2,000.00	gastos por comprobar viaje culiacan entrega contabilidad
GUASAVE	CHEQUE	3166	21/jul/2014	Javier Eduardo Lugo Camacho	2,000.00	gastos por comprobar por gastos de cdm
GUASAVE	CHEQUE	3167	25/jul/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3168	25/jul/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,626.00	consumo energia electrica
GUASAVE	CHEQUE	3169	25/jul/2014	ROMULO FELIX IBARRA.	50,000.00	mantenimiento de edificios
GUASAVE	CHEQUE	3172	25/jul/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3170	28/jul/2014	LORENIA ESCAMILLA LOPEZ	928.00	compra corona para militante
GUASAVE	CHEQUE	3171	28/jul/2014	LORENIA ESCAMILLA LOPEZ	1,200.00	compra corona para militante
GUASAVE	CHEQUE	3173	28/jul/2014	Telefonos de Mexico	1,611.00	consumo telefonico telmex
GUASAVE	CHEQUE	3174	28/jul/2014	IRMA CASTRO MUÑOZ	2,320.00	publicaciones en prensa
GUASAVE	CHEQUE	3175	28/jul/2014	Javier Eduardo Lugo Camacho	2,000.00	gastos por comprobar viaje a culiacan
GUASAVE	CHEQUE	3176	28/jul/2014	Guillermina Ruelas Escarrega	1,660.00	consumo alimentos
GUASAVE	CHEQUE	3177	28/jul/2014	Auto Servicio Asfalsa S.A de C.V.	20,545.23	consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	3178	29/jul/2014	JESUS ONOFRE LUGO CABRERA	1,500.00	gastos por comprobar viaje culiacan entrega contabilidad
GUASAVE	CHEQUE	3179	31/jul/2014	Nomina 2 quinc julio Villanueva Castro Fermina	1,575.04	Nomina 2 qna julio 2014
GUASAVE	CHEQUE	3180	31/jul/2014	Javier Eduardo Lugo C.	7,323.11	Nomina 2 qna julio 2014
GUASAVE	CHEQUE	3181	31/jul/2014	Nomina 2da. quinc julio Jesus Onofre Lugo	3,933.55	Nomina 2 qna julio 2014
GUASAVE	CHEQUE	3182	31/jul/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3183	31/jul/2014	Jesus Israel Lugo	2,423.87	Nomina 2 qna julio 2014
GUASAVE	CHEQUE	3184	31/jul/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3185	31/jul/2014	Julio Nadia Heredia Gastelum	2,016.78	Nomina 2 qna julio 2014
GUASAVE	CHEQUE	3186	31/jul/2014	Cecilia Ivone Buelna Cortez	2,589.36	Nomina 2 qna julio 2014
GUASAVE	CHEQUE	3187	31/jul/2014	Arturo Garcia Medina	241.28	consumo alimentos
GUASAVE	CHEQUE	3188	31/jul/2014	Jesus Onofre Lugo C.	500.00	consumo alimentos
GUASAVE	CHEQUE	3189	31/jul/2014	Javier Eduardo Lugo C.	399.00	consumo telefonico presidente
GUASAVE	CHEQUE	3190	31/jul/2014	Arturo Medina Garcia	2,120.48	consumo alimentos
GUASAVE	CHEQUE	3191	31/jul/2014	Jesus Onofre Lugo Cabrera	7,291.00	cancelacion de saldo
GUASAVE	CHEQUE	3192	01/Ago/2014	Canc. pasivo PD16 y pao f/648 Jesus Onofre Lugo	2,000.00	comprobacion de gastos .consumo gasolina y despensas
GUASAVE	CHEQUE	3193	05/Ago/2014	JESUS ONOFRE LUGO CABRERA	1,000.00	gasto por comprobar viaje culiacan
GUASAVE	CHEQUE	3194	11/Ago/2014	GUILLERMINA RUELAS ESCARREGA	1,995.20	consumo alimentos
GUASAVE	CHEQUE	3195	11/Ago/2014	JESUS ONOFRE LUGO CABRERA	2,000.00	gasto por comprobar por gastos de cdm
GUASAVE	CHEQUE	3196	12/Ago/2014	Lorenia Escamilla Lopez	870.00	corona para militantes
GUASAVE	CHEQUE	3197	14/Ago/2014	FERMINIA CASTRO VILLANUEVA	1,576.98	Nomina 1 qna agosto 2014
GUASAVE	CHEQUE	3198	14/Ago/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3199	14/Ago/2014	JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO	7,334.33	Nomina 1 qna agosto 2014
GUASAVE	CHEQUE	3200	14/Ago/2014	JESUS ONOFRE LUGO CABRERA	3,938.89	Nomina 1 qna agosto 2014
GUASAVE	CHEQUE	3201	14/Ago/2014	Sueldos 1 quinc agosto	2,427.12	Nomina 1 qna agosto 2014
GUASAVE	CHEQUE	3202	14/Ago/2014	Nadia Heredia Gastelum	2,019.38	Nomina 1 qna agosto 2014
GUASAVE	CHEQUE	3203	14/Ago/2014	Cecilia Ivone Buelna C	2,583.68	Nomina 1 qna agosto 2014
GUASAVE	CHEQUE	3204	15/Ago/2014	Javier Eduardo Lugo Camacho	2,000.00	Nomina 1 qna agosto 2014
GUASAVE	CHEQUE	3205	15/Ago/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6,623.72	imss julio 2014
GUASAVE	CHEQUE	3206	15/Ago/2014	JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO	550.80	comprobacion de gastos en viaje culiacan entrega contabilidad
GUASAVE	CHEQUE	3207	15/Ago/2014	LORENIA ESCAMILLA LOPEZ	870.00	corona a militante
GUASAVE	CHEQUE	3208	15/Ago/2014	Javier Eduardo Lugo Camacho	2,000.00	gastos por comprobar consulta ciudadana
GUASAVE	CHEQUE	3209	15/Ago/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3210	18/Ago/2014	Ernesto Alonso Ibarra Beltran	2,865.50	papelaria y utiles de escritorio
GUASAVE	CHEQUE	3211	18/Ago/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	1,781.00	consumo telefonico telmex

GUASAVE	CHEQUE	3212	20/Ago/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3213	21/Ago/2014	Jesus Onofre Lugo Cabrera	2,000.00	gastos por comprobar por gastos de cdm
GUASAVE	CHEQUE	3214	21/Ago/2014	ROMULO FELIX IBARRA	70,000.00	mantenimiento de edificios
GUASAVE	CHEQUE	3215	21/Ago/2014	Mueblerias Valdez Bahuarte S.A de C.V.	3,999.00	mobiliario y equipo de oficina compra minisplit
GUASAVE	CHEQUE	3216	22/Ago/2014	Javier Eduardo Lugo Camacho	2,000.00	comprobacion de gastos gasolina y despensas
GUASAVE	CHEQUE	3217	23/Ago/2014	Rebeca Escarrega Hebans	696.00	mantenimiento de equipo de transporte
GUASAVE	CHEQUE	3218	25/Ago/2014	MARIA ELENA AGRAMON LEAL	6,000.00	reconocimiento pot actividades politicas
GUASAVE	CHEQUE	3219	25/Ago/2014	Javier Eduardo Lugo C.	2,000.00	gastos por comprobar viaje culiacan consulta ciudadana
GUASAVE	CHEQUE	3220	26/Ago/2014	Javier Eduardo Lugo Camacho	1,378.19	comprobacion de gastos .mantenimiento de edificio, viaticos
GUASAVE	CHEQUE	3221	28/Ago/2014	AUTO SERVICIO ASFALSA SA DE C.V.	25,900.96	Consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	3222	28/Ago/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3223	28/Ago/2014	NEREYDA MORENO APODACA	232.00	mantenimiento de equipo de transporte
GUASAVE	CHEQUE	3224	28/Ago/2014	Fermina villanueva castro	1,576.98	Nomina 2 qna agosto 2014
GUASAVE	CHEQUE	3225	28/Ago/2014	JAVIER EDUARDO LUGO	7,334.33	Nomina 2 qna agosto 2014
GUASAVE	CHEQUE	3226	28/Ago/2014	JESUS ONOFRE LUGO	3,938.89	Nomina 2 qna agosto 2014
GUASAVE	CHEQUE	3227	28/Ago/2014	Nomina 2 qunc agosto 2014 Jesus Israel Lugo	2,427.12	Nomina 2 qna agosto 2014
GUASAVE	CHEQUE	3228	28/Ago/2014	Nadia Heredia Gastelum	2,019.38	Nomina 2 qna agosto 2014
GUASAVE	CHEQUE	3229	28/Ago/2014	Cecilia Ivone Buelna Cortez	2,583.68	Nomina 2 qna agosto 2014
GUASAVE	CHEQUE	3230	29/Ago/2014	RADIO MOVIL DIPS SA DE C.V.	399.00	Consumo telefonico presidente
GUASAVE	CHEQUE	3231	29/Ago/2014	Jesus Onofre Lugo Cabrera	2,000.00	gasto por comprobar viaje culiacan entrega contabilidad
GUASAVE	CHEQUE	3232	01/Sep/2014	Arturo Garcia Medina	986.00	consumo alimentos
GUASAVE	CHEQUE	3233	03/Sep/2014	EDUARDO ESPINOZA SOTO	350.00	mantenimiento de equipo de computo
GUASAVE	CHEQUE	3234	03/Sep/2014	Jesus Onofre Lugo Cabrera	2,000.00	gasto por comprobar por gastos de cdm
GUASAVE	CHEQUE	3235	03/Sep/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3236	03/Sep/2014	Lorenia Escamilla Lopez	1,160.00	compra corona para militante
GUASAVE	CHEQUE	3237	03/Sep/2014	Ernesto Alonso Ibarra Bltran	2,865.50	papelaria y utiles de escritorio
GUASAVE	CHEQUE	3238	03/Sep/2014	Jesus Onofre Lugo C	1,000.00	Gasto por comprobar viaje culiacan
GUASAVE	CHEQUE	3239	04/Sep/2014	Romulo Felix Ibarra	50,000.00	mantenimiento de edificio
GUASAVE	CHEQUE	3240	05/Sep/2014	Jose Luis Lopez Felix	1,241.50	mantenimiento de e3dificio
GUASAVE	CHEQUE	3241	05/Sep/2014	Jesus Onofre Lugo Cabrera	2,000.00	gasto por comprobar por gastos de cdm
GUASAVE	CHEQUE	3242	08/Sep/2014	Javier Eduardo Lugo Camacho	1,000.00	gasto por comprobar viaje culiacan
GUASAVE	CHEQUE	3243	12/Sep/2014	JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO	2,000.00	gasto por comprobar por gastos de cdm
GUASAVE	CHEQUE	3244	15/Sep/2014	FERMINA VILLANUEVA CASTRO	1,579.57	Nomina 1 qna septiembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3245	15/Sep/2014	JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO	7,531.51	Nomina 1 qna septiembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3246	15/Sep/2014	JESUS ONOFRE LUGO	3,947.15	Nomina 1 qna septiembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3247	15/Sep/2014	JESUS ISRAEL LUGO	2,431.42	Nomina 1 qna septiembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3248	15/Sep/2014	NADIA HEREDIA GASTELUM	2,022.83	Nomina 1 qna septiembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3249	15/Sep/2014	CECILIA IVONE BUELNA CORTEZ	2,697.33	Nomina 1 qna septiembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3250	15/Sep/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	23,239.17	IMSS AGOSTO 2014 Y 4 BIM 2014
GUASAVE	CHEQUE	3251	17/Sep/2014	ROMULO FELIX IBARRA	50,000.00	mantenimiento de edificios
GUASAVE	CHEQUE	3252	18/Sep/2014	RODOLFO CAMACHO HERNANDEZ	20,300.00	mantenimiento de edificios
GUASAVE	CHEQUE	3253	19/Sep/2014	F/C96093 EDITORIAL NOROESTE SA DE CV	1,800.00	cuotas y suscripciones
GUASAVE	CHEQUE	3254	19/Sep/2014	ERNESTO ALONSO IBARRA BELTRAN	1,661.93	papelaria y utiles de escritorio
GUASAVE	CHEQUE	3255	19/Sep/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3256	22/Sep/2014	Jesus Onofre Lugo C	2,000.00	gastos por comprobar por gastos de cdm
GUASAVE	CHEQUE	3257	23/Sep/2014	REYES GALLARDO ADRIAN	25,900.00	anticipo a cancelaria CDM PAN GUASAVE
GUASAVE	CHEQUE	3258	24/Sep/2014	LLANTAS Y ACCESORIOS S.A DE C.V.	2,906.00	mantenimiento de equipo de transporte
GUASAVE	CHEQUE	3259	25/Sep/2014	RADIO MOVIL DIPS SA DE CV	599.00	consumo telefonico presidente
GUASAVE	CHEQUE	3260	26/Sep/2014	JESUS ONOFRE LUGO C	2,000.00	gasto por coimprobar por gastos de cdm
GUASAVE	CHEQUE	3261	30/Sep/2014	FERMINA VILLANUEVA CASTRO	1,579.57	Nomina 2 qna septiembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3262	30/Sep/2014	JAVIER EDUARDO LUGO	7,529.51	Nomina 2 qna septiembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3263	30/Sep/2014	JESUS ONOFRE LUGO CABRERA	3,947.15	Nomina 2 qna septiembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3264	30/Sep/2014	JESUS ISRAEL LUGO	2,431.42	Nomina 2 qna septiembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3265	30/Sep/2014	NADIA HEREDIA GASTELUM	2,022.83	Nomina 2 qna septiembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3266	30/Sep/2014	CECILIA IVONE BUELNA CORTEZ	2,697.33	Nomina 2 qna septiembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3267	30/Sep/2014	SERVICIO JUAN JOSE RIOS	1,000.00	consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	3268	02/Oct/2014	Romulo Felix Ibarra	25,000.00	mantenimiento de edificios
GUASAVE	CHEQUE	3269	02/Oct/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3270	02/Oct/2014	Javier Eduardo Lugo Camacho	873.50	comprobacion de gastos efectuados
GUASAVE	CHEQUE	3271	03/Oct/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3272	06/Oct/2014	Javier Eduardo Lugo	2,000.00	gastos por comprobar por gastos de cdm
GUASAVE	CHEQUE	3273	06/Oct/2014	Jesus Onofre Lugo Cabrera	700.00	gastos por comprobar viaje a culiacan entrega contabilidad
GUASAVE	CHEQUE	3274	08/Oct/2014	Javier Eduardo Lugo Camacho	2,000.00	gastos por comprobar viaje a culiacan entrega contabilidad
GUASAVE	CHEQUE	3275	09/Oct/2014	AUTO SERVICIO ASFALSA SA DE CV	15,653.74	consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	3276	13/Oct/2014	Jesus Onofre Lugo Cabrera	1,000.00	gastos por comprobar viaje culiacan entrega contabilidad
GUASAVE	CHEQUE	3277	14/Oct/2014	ABELARDO JESUS RODRIGUEZ GALVEZ	1,937.20	uniformes
GUASAVE	CHEQUE	3278	14/Oct/2014	Cheque cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3279	14/Oct/2014	JAVIER EDUARDO LUGO C	10,364.38	Nomina 1 qna octubre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3280	14/Oct/2014	Fermina Villanueva Castro	2,029.57	Nomina 1 qna octubre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3281	14/Oct/2014	Jesus Onofre Lugo Cabrera	5,261.89	Nomina 1 qna octubre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3282	14/Oct/2014	Jesus Israel Lugo	2,431.42	Nomina 1 qna octubre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3283	14/Oct/2014	Nadia Heredia Gastelum	2,022.83	Nomina 1 qna octubre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3284	14/Oct/2014	Cecilia Ivone Buelna Cortez	2,697.33	Nomina 1 qna octubre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3285	14/Oct/2014	Romulo Felix Ibarra	25,000.00	mantenimiento de edificios
GUASAVE	CHEQUE	3286	14/Oct/2014	Javier Eduardo Lugo C	2,000.00	gastos por comprobar por viaje a culiacan
GUASAVE	CHEQUE	3287	14/Oct/2014	Javier Eduardo Lugo Camacho	2,000.00	gasto por comprobar por gastos de cdm
GUASAVE	CHEQUE	3288	16/Oct/2014	Lorenia escamilla lopez	580.00	pago corona para militantes
GUASAVE	CHEQUE	3289	17/Oct/2014	Cheque cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3290	17/Oct/2014	Jesus Onofre Lugo Cabrera	2,000.00	gastos por comprobar viaje a culiacan
GUASAVE	CHEQUE	3291	17/Oct/2014	Jesus Onofre Lugo Cabrera	2,000.00	gastos por comprobar cdm guasave
GUASAVE	CHEQUE	3292	17/Oct/2014	Ibarra Beltran Ernesto Alonso	3,671.19	Papelaria y utiles de escritorio
GUASAVE	CHEQUE	3293	20/Oct/2014	AUTO SERV. ASFALSA	20,650.79	consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	3294	20/Oct/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6,046.56	Pago imss septiembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3295	21/Oct/2014	Rodolfo Camacho Hernandez	23,780.00	mobiliario y equipo de oficina
GUASAVE	CHEQUE	3296	23/Oct/2014	Javier Eduardo Lugo Camacho	2,000.00	gasto por comprobar por gastos de cdm
GUASAVE	CHEQUE	3297	24/Oct/2014	Romulo Felix Ibarra	25,000.00	mantenimiento de edificios
GUASAVE	CHEQUE	3298	27/Oct/2014	ARTURO GARCIA MEDINA	520.84	consumo alimentos
GUASAVE	CHEQUE	3299	27/Oct/2014	ARTURO GARCIA MEDINA	2,401.20	consumo alimentos
GUASAVE	CHEQUE	3300	27/Oct/2014	Javier Eduardo lugo C	1,120.76	comprobacion de gastos efectuados viaje mexico
GUASAVE	CHEQUE	3301	27/Oct/2014	Javier Eduardo Lugo	399.00	consumo telefonico presidente
GUASAVE	CHEQUE	3302	27/Oct/2014	ARTURO PADILLA FERNANDEZ	1,450.00	papelaria y utiles de escritorio
GUASAVE	CHEQUE	3303	27/Oct/2014	ERNESTO ALONSO IBARRA BELTRAN	1,265.50	Papelaria y utiles de escritorio
GUASAVE	CHEQUE	3304	28/Oct/2014	JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO	2,000.00	gasto por comprobar por gastos de cdm
GUASAVE	CHEQUE	3305	28/Oct/2014	Alan Yovan Sanchez Montoya	2,500.00	publicaciones en prensa
GUASAVE	CHEQUE	3306	28/Oct/2014	RAQUEL DE JESUS FELIZ HERNANDEZ	1,044.00	consumo agua embotellada
GUASAVE	CHEQUE	3307	28/Oct/2014	Lugo Cabrera Jesus Onofre	2,000.00	Gto por comprobar viaje clcn rev. contable
GUASAVE	CHEQUE	3308	29/Oct/2014	CLIMA Y REFRIGERACION REAR	8,000.00	compra 1 minisplit
GUASAVE	CHEQUE	3309	29/Oct/2014	JAVIER EDUARDO LUGO C	1,895.66	varios y mantenimiento de equipo de transporte
GUASAVE	CHEQUE	3310	29/Oct/2014	Martha Elba Rubio	2,144.90	mantenimiento de edificio
GUASAVE	CHEQUE	3311	30/Oct/2014	REYES GALLARDO ADRIAN	21,900.00	pago total de candelaria.mantenimiento de edificios
GUASAVE	CHEQUE	3312	31/Oct/2014	Fermina Villanueva Castro	1,579.57	Nomina 2 qna octubre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3313	31/Oct/2014	Javier Eduardo Lugo Camacho	9,939.48	Nomina 2 qna octubre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3314	31/Oct/2014	jesus onofre lugo	3,911.89	Nomina 2 qna octubre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3315	31/Oct/2014	Jesus Israel Lugo	2,431.42	Nomina 2 qna octubre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3316	31/Oct/2014	Nadia Heredia Gastelum	2,022.83	Nomina 2 qna octubre 2014

GUASAVE	CHEQUE	3317	31/Oct/2014	Cecilia Ivone Buelna Cortez	2,697.33	Nomina 2 qna octubre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3318	03/Nov/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	3,006.00	consumo telefonico
GUASAVE	CHEQUE	3319	04/Nov/2014	JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO	1,208.00	despensas y alimentos impresos
GUASAVE	CHEQUE	3320	05/Nov/2014	LUIS ARIEL LUGO CARVAJAL	1,206.40	Mantenimiento equipo transporte
GUASAVE	CHEQUE	3321	05/Nov/2014	ROMULO FELIX IBARRA.	20,000.00	mantenimiento edificio
GUASAVE	CHEQUE	3322	05/Nov/2014	Alejandro Delgado Lopez	1,067.20	mantenimiento equipo de oficina
GUASAVE	CHEQUE	3323	05/Nov/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3324	06/Nov/2014	MONICA MARIA FERNANDEZ CERVANTES	454.72	Material de aseo y limpieza
GUASAVE	CHEQUE	3325	06/Nov/2014	CESAR RICARDO VALENZUELA CABANILLAS	11,600.00	compra conjunto ejecutivo
GUASAVE	CHEQUE	3326	07/Nov/2014	JESUS ONOFRE LUGO CABRERA	1,000.00	gastos por comprobar viaje culiacan entrega de contabilidad
GUASAVE	CHEQUE	3327	12/Nov/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3328	13/Nov/2014	JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO	2,164.76	viaticos y mantenimiento de equipo de edificio
GUASAVE	CHEQUE	3329	13/Nov/2014	JESUS ONOFRE LUGO CABRERA	2,000.00	gastos por comprobar por viaje a culiacan
GUASAVE	CHEQUE	3330	13/Nov/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,659.00	consumo enrgia electrica
GUASAVE	CHEQUE	3331	14/Nov/2014	JESUS ONOFRE LUGO CABRERA	700.00	Gastos or comprobar viaje culigacan entrega contabilidad
GUASAVE	CHEQUE	3332	14/Nov/2014	FERMINA VILLANUEVA 1 QUIN NOV 2014	1,579.57	Nomina 1 qna Noviembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3333	14/Nov/2014	JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO	10,083.70	Nomina 1 qna Noviembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3334	14/Nov/2014	RET. IMSS 1 QUINC NOV JESUS ISRAEL LUGO	2,431.41	Nomina 1 qna Noviembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3335	14/Nov/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3336	14/Nov/2014	NADIA HEREDIA GASTELUM	2,022.84	Nomina 1 qna Noviembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3337	14/Nov/2014	CECILIA IVONE BUELNA CORTEZ	2,697.35	Nomina 1 qna Noviembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3338	18/Nov/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3339	18/Nov/2014	JOSE ANTONIO LOREDO CASTRO	2,600.00	rotulacion de logo PAN
GUASAVE	CHEQUE	3340	18/Nov/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	23,776.00	Pago imss octubre
GUASAVE	CHEQUE	3341	19/Nov/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3342	19/Nov/2014	JESUS ONOFRE LUGO CABRERA	3,947.15	Nomina 1 qna Noviembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3343	19/Nov/2014	JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO	2,000.00	gasto por comprobar por gastos de cdm
GUASAVE	CHEQUE	3344	19/Nov/2014	NUOVA WALT MART DE MEXICO S DE RL DE CV	20,800.79	compra 61 sillas GENOVA Azul
GUASAVE	CHEQUE	3345	20/Nov/2014	MARIO AARON SOTO CASTRO	7,848.00	mantenimiento de edificio.compra sanitarios
GUASAVE	CHEQUE	3346	20/Nov/2014	AUTO SERVICIO ASFALSA SA DE CV	21,860.55	Consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	3347	21/Nov/2014	RICARDO VERDUZZO BERNAL	1,276.00	instacion de minisplit
GUASAVE	CHEQUE	3348	24/Nov/2014	ADRIAN REYES GALLARDO	9,995.00	mantenimiento de edificiosn.colocacion manteledia
GUASAVE	CHEQUE	3349	24/Nov/2014	JESUS ONOFRE LUGO CABRERA	2,000.00	Gasto por comprobar
GUASAVE	CHEQUE	3350	25/Nov/2014	GUILLERMINA RUELAS ESCARREGA	3,428.00	conferencia de prensa
GUASAVE	CHEQUE	3351	25/Nov/2014	IBARRA BELTRAN ERNESTO ALONSO	3,232.64	Papelaria y utiles de escritorio
GUASAVE	CHEQUE	3352	27/Nov/2014	LUGO CAMACHO JAVIER EDUARDO	10,083.70	Nomina 2 qna noviembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3353	27/Nov/2014	FERMINA VILLANUEVA CASTRO	1,579.58	Nomina 2 qna noviembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3354	27/Nov/2014	LUGO CABRERA JESUS ONOFRE	3,947.15	Nomina 2 qna noviembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3355	27/Nov/2014	LUGO JESUS ISRAEL	2,431.43	Nomina 2 qna noviembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3356	27/Nov/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3357	27/Nov/2014	HEREDIA GASTELUM NADIA	2,022.84	Nomina 2 qna noviembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3358	27/Nov/2014	BUELNA CORTEZ CECILIA IVONE	2,697.34	Nomina 2 qna noviembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3359	27/Nov/2014	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE CV.	1,499.00	CONSUMO TELEFONICO
GUASAVE	CHEQUE	3360	28/Nov/2014	GRECIA PAULINA FERNANDEZ CERVANTES	1,090.40	mantenimiento de edificios ...fumigacion edificio
GUASAVE	CHEQUE	3361	28/Nov/2014	LIBIA LOPEZ SANCHEZ	3,240.01	compra multifuncional hp expansor de rede instalacion
GUASAVE	CHEQUE	3362	28/Nov/2014	JESUS ONOFRE LUGO CABRERA	700.00	viaticos viaje culiacan asuntos electorales
GUASAVE	CHEQUE	3363	28/Nov/2014	JESUS ONOFRE LUGO CABRERA	461.09	viaticos viaje culiacan asuntos electorales
GUASAVE	CHEQUE	3364	28/Nov/2014	LUIS ARIEL LUGO CARVAJAL	1,805.00	mantenimiento de edificios..polarizado
GUASAVE	CHEQUE	3365	01/Dic/2014	GASTO POR COMPROBAR	2,000.00	gastospor comprobar cdm guasave
GUASAVE	CHEQUE	3366	02/Dic/2014	RADIOMOVIL DIPS SA DE C.V.	399.00	PAGO MENSUALIDAD TELCEL PRESIDENTE DMJ)CDM
GUASAVE	CHEQUE	3367	08/Dic/2014	JESUS ONOFRE LUGO CABRERA	700.00	GASTOPOR COMPROBAR VIAJE CULIACAN ENTREGA CONTABILIDAD
GUASAVE	CHEQUE	3368	12/Dic/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3369	15/Dic/2014	NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL.	7,199.10	PANTALLA 55"K
GUASAVE	CHEQUE	3370	15/Dic/2014	FERMINA VILLANUEVA CASTR 1 QUINC DIC	1,579.58	Nomina 1 qna Diciembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3371	15/Dic/2014	PAGO SUELDO 1 QUINC DIC2014	10,083.70	Nomina 1 qna Diciembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3372	15/Dic/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3373	15/Dic/2014	JESUS ONOFRE LUGO CABRERA 1 UINC DIC 2014	5,542.28	Nomina 1 qna Diciembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3374	15/Dic/2014	NADIA HEREDIA GASTELUM	2,022.84	Nomina 1 qna Diciembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3375	15/Dic/2014	RET. IMSS JESUS ISRAEL LUGO 1 QUINC DIC 2014	2,431.43	Nomina 1 qna Diciembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3376	15/Dic/2014	RET. INFON CECILIA IVONE BUELNA CORTEZ	2,697.34	Nomina 1 qna Diciembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3378	15/Dic/2014	JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO	20,163.16	Aguinaldo 2014
GUASAVE	CHEQUE	3377	16/Dic/2014	FERMINA VILLANUEVA CASTRO	3,000.00	Aguinaldo 2014
GUASAVE	CHEQUE	3379	16/Dic/2014	JESUS ONOFRE LUGO CABRERA AG. 2014	10,560.14	Aguinaldo 2014
GUASAVE	CHEQUE	3380	16/Dic/2014	JESUS ISRAEL LUGO	4,304.10	Aguinaldo 2014
GUASAVE	CHEQUE	3381	16/Dic/2014	NADIA HEREDIA GASTELUM EJEC 2014	3,471.98	Aguinaldo 2014
GUASAVE	CHEQUE	3382	16/Dic/2014	CECILIA IVONE BUELNA CORTEZ	2,810.11	Aguinaldo 2014
GUASAVE	CHEQUE	3383	17/Dic/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6,637.49	Pago imss noviembre
GUASAVE	CHEQUE	3384	17/Dic/2014	AUTO SERVICIO ASFALSA SA DE CV	31,512.19	Consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	3385	17/Dic/2014	GASTO POR COMPROBAR JAVIER EDUARDO LUGO	2,000.00	gastospor comprobar cdm guasave
GUASAVE	CHEQUE	3386	18/Dic/2014	GUILLERMINA RUELAS ESCARRAGA	8,000.00	consumo alimentos
GUASAVE	CHEQUE	3387	18/Dic/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTICIDAD	773.00	consumo energia electrica
GUASAVE	CHEQUE	3388	19/Dic/2014	RADIO MOVIL DIPS SA DE CV	399.00	Consumo telefonico presidente
GUASAVE	CHEQUE	3389	19/Dic/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3390	19/Dic/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3391	19/Dic/2014	ARTURO GARCIA MEDINA	794.60	consumo alimentos reunion con regidores
GUASAVE	CHEQUE	3392	19/Dic/2014	PAGO REC. TELMEX DICIEMBRE	1,901.00	consumo telefonico
GUASAVE	CHEQUE	3393	19/Dic/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3394	19/Dic/2014	JESUS ISRAEL LUGO 2 QUINC DIC 2014	2,427.12	Nomina 2 qna Diciembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3395	19/Dic/2014	NADIA GEREDIA GASTELUM	1,945.06	Nomina 2 qna Diciembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3396	19/Dic/2014	JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO	10,056.80	Nomina 2 qna Diciembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3397	19/Dic/2014	JESUS ONOFRE LUGO CABRERA	5,469.52	Nomina 2 qna Diciembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3398	19/Dic/2014	FERMINA VILLANUEVA CASTRO	1,483.27	Nomina 2 qna Diciembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3399	19/Dic/2014	CECILIA IVONE BUELNA COSTEZ	2,691.67	Nomina 2 qna Diciembre 2014
GUASAVE	CHEQUE	3400	19/Dic/2014	JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO	1,322.78	comprobacion de gastos. Viaticos viaje culiacan
GUASAVE	CHEQUE	3401	23/Dic/2014	ARTURO GARCIA MEDINA	1,740.00	consumo alimentos
GUASAVE	CHEQUE	3402	23/Dic/2014	JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO	1,130.00	pago gasto efectuados
GUASAVE	CHEQUE	3403	23/Dic/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3404	23/Dic/2014	RODOLFO CAMACHO HERNANDEZ	1,740.00	mantenimiento de edificios
GUASAVE	CHEQUE	3405	23/Dic/2014	IBARRA BELTRAN ERNESTO ALONSO	1,894.98	Papelaria y utiles de escritorio
GUASAVE	CHEQUE	3406	23/Dic/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3407	23/Dic/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3408	23/Dic/2014	EL DEBATE SA DE CV	2,320.00	Publicidad navideña
GUASAVE	CHEQUE	3409	23/Dic/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3410	23/Dic/2014	ARMANDO RUIZ LUQUE	1,856.00	Publicidad navideña
GUASAVE	CHEQUE	3411	23/Dic/2014	IBARRA BELTRAN ERNESTO ALONSO	2,328.96	Papelaria y utiles de escritorio
GUASAVE	CHEQUE	3412	23/Dic/2014	JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO	315.01	reposicion de gastos efectuados
GUASAVE	CHEQUE	3413	23/Dic/2014	LORENIA ESCAMILLA LOPEZ	406.00	corona a militante
GUASAVE	CHEQUE	3414	23/Dic/2014	JOSE LUIS LOPEZ FELIX	4,647.39	mantenimiento de edificios
GUASAVE	CHEQUE	3415	23/Dic/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3416	23/Dic/2014	LORENIA ESCAMILLA LOPEZ	812.00	corona a militante
GUASAVE	CHEQUE	3417	23/Dic/2014	RAQUEL DE JESUS FELIX HERNANDEZ	796.00	consumo agua embotellada
GUASAVE	CHEQUE	3418	23/Dic/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3419	23/Dic/2014	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6307	03/Ene/2014	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	1483	SERVICIO TELEFONICO

CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6310	06/Ene/2014	Manuel Humberto Inzunza Inzunza	1117	DESPENSA Y ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6311	06/Ene/2014	Las Cervezas Modelo en el Pacifico S.A. de C.V.	1043	VIARIOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6312	07/Ene/2014	Comunicaciones Nextel de México S.A. de C.V.	429.39	SERVICIO DE RADIO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6313	13/Ene/2014	Servicios Merarid S.A. de C.V.	5000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6314	13/Ene/2014	Comision Federal de Electricidad	1574	ENERGIA ELECTRICA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6315	14/Ene/2014	Manuel Humberto Inzunza Inzunza	1046.3	DIVERSOS GASTOS - VIATICOS- MATERIAL DE LIMPIEZA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6316	14/Ene/2014	Blanca Esthela Gaxiola Cinco	1420	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6320	15/Ene/2014	YAJAIRA JETZABEL MONTROYA MONTOYA	2998.37	NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6321	15/Ene/2014	MANUEL HUMBERTO INZUNZA INZUNZA	5954.99	NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6322	17/Ene/2014	Instituto Mexicano del Seguro Social	9949.16	SERVICIO IMSS E INFONAVIT
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6323	21/Ene/2014	Martin Ricardo Zepeda Lie	2900	ASAMBLEA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6324	21/Ene/2014	Empresa El Debate S.A. de C.V.	4750.2	PUBLICACIONES EN PRENSA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6325	21/Ene/2014	Maria Elena Diaz Arias	1784	DESPENSA Y ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6326	21/Ene/2014	Manuel Humberto Inzunza Inzunza	1359.4	DIVERSOS GASTOS - VIATICOS- ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6327	23/Ene/2014	Artemiza Montoya Castro	4872	ASAMBLEA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6328	23/Ene/2014	Servicios Merarid S.A. de C.V.	3000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6329	23/Ene/2014	Manuel Humberto Inzunza Inzunza	965.00	DESPENSA Y ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6330	28/Ene/2014	Manuel Humberto Inzunza Inzunza	1121	DESPENSA Y ALIMENTOS Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6331	28/Ene/2014	Maria Elena Diaz Arias	5299	ASAMBLEA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6332	28/Ene/2014	Martin Ricardo Zepeda Lie	2900	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6333	28/Ene/2014	Olivia Castro Urias	1450	VIARIOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6334	28/Ene/2014	Davimar S.A. de C.V.	902.00	DESPENSA Y ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6335	28/Ene/2014	Empresas El Debate S.A. de C.V.	972.00	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6338	28/Ene/2014	Maria Emilia Juarez Montoya	6300	EVENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6339	30/Ene/2014	Blanca Esthela Gaxiola Cinco	1690	MANT.EQUIPO DE TRANSPORTE
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6340	30/Ene/2014	Manuel Humberto Inzunza Inzunza	517.00	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6341	30/Ene/2014	Blanca Esthela Gaxiola Cinco	1382	MANT.EQUIPO DE TRANSPORTE
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6343	30/Ene/2014	MANUEL HUMBERTO INZUNZA INZUNZA	5954.99	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6344	30/Ene/2014	YAJAIRA JETZABEL MONTROYA MONTOYA	2998.37	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6345	04/Feb/2014	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	1503	SERVICIO TELEFONICO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6346	07/Feb/2014	SERVICIOS MERARID S.A. DE C.V.	3000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6347	08/Feb/2014	Manuel Humberto Inzunza Inzunza	1102.5	DESPENSA Y ALIMENTOS- VIATICOS Y PASAJES
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6350	08/Feb/2014	Maria Elena Diaz Arias	1740	DESPENSA Y ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6351	10/Feb/2014	Artemiza Montoya Castro	23350.8	ASAMBLEA MUNICIPAL
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6352	10/Feb/2014	Manuel Humberto Inzunza Inzunza	840.00	VIATICOS-CONSUMO DE ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6348	12/Feb/2014	Rodrigo Alonso Roman Lopez	4000	RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES POLITICAS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6349	12/Feb/2014	Alfonso Diaz Ramos	4000	RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES POLITICAS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6353	12/Feb/2014	Servicios Merarid S.A. de C.V.	5000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6354	14/Feb/2014	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.37	NOMINA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6355	14/Feb/2014	Manuel Humberto Inzunza Inzunza	5954.99	NOMINA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6357	15/Feb/2014	Gustavo Perez Valdez	1964	DESPENSA Y ALIMENTOS- VIATICOS Y PASAJES
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6358	15/Feb/2014	Gustavo Perez Camacho	1720.54	DESPENSA Y ALIMENTOS Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6359	15/Feb/2014	Jesus Manuel Lugo Sanchez	2746	DESPENSA Y ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6360	15/Feb/2014	LAS CERVEZAS MODELO EN EL PACIFICO S.A. DE	2700	FORMACION IDEOLOGICA Y POLITICA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6361	17/Feb/2014	Alan Puente Amparan	3201.5	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6362	17/Feb/2014	Maria Elena Diaz Arias	1720	DESPENSA Y ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6363	17/Feb/2014	Empresa El Debate S.A. de C.V.	972.00	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6364	17/Feb/2014	Ismael Moran Acosta	5800	PUBLICACIONES EN PRENSA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6365	17/Feb/2014	Luis Roberto Lie Jáuregui	2800	EVENTOS Y REUNIONES
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6366	17/Feb/2014	Martin Ricardo Zepeda Lie	2900	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6367	17/Feb/2014	Servicios Merarid S.A. de C.V.	5000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6368	17/Feb/2014	Instituto Mexicano del Seguro Social	2471.82	SERVICIO IMSS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6369	22/Feb/2014	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	1599	SERVICIO TELEFONICO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6370	23/Feb/2014	Municipio Salvador Alvarado	1871.06	IMPUESTOS PREDIAL
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6373	28/Feb/2014	Artemiza Montoya Castro	5162	ASAMBLEA MUNICIPAL
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6374	28/Feb/2014	Instituto Mexicano del Seguro Social	1582.67	SERVICIO IMSS E INFONAVIT
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6375	28/Feb/2014	Ferreteria y Refaccionaria Gonzalez S.A. de C.V.	2531.7	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6377	28/Feb/2014	Gustavo Perez Camacho	613.16	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6378	28/Feb/2014	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.37	NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6379	28/Feb/2014	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	3000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6380	28/Feb/2014	Gustavo Perez Camacho	5954.99	NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6381	28/Feb/2014	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.49	NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6382	06/Mar/2014	Instituto Mexicano del Seguro Social	943.40	SERVICIO IMSS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6384	06/Mar/2014	Servicios Merarid S.A. de C.V.	5000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6385	06/Mar/2014	Comunicaciones Nextel de Mexico S.A. de C.V.	1349.92	SERVICIO DE RADIO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6386	08/Mar/2014	Irasema Rodriguez Dorado	3480	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6387	08/Mar/2014	Gustavo Perez Camacho	1060	DESPENSA Y ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6388	08/Mar/2014	Gustavo Perez Camacho	2930.98	REEMBOLSO CAJA CHICA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6389	11/Mar/2014	Comunicaciones Nextel de Mexico S.A. de C.V.	674.96	SERVICIO DE RADIO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6390	12/Mar/2014	Manuel Humberto Inzunza Inzunza	20000.17	FINIQUITO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6392	13/Mar/2014	Sistemas Integrales de Transportes del Evora S.A.	11020	EVENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6393	15/Mar/2014	Servicios Merarid S.A. de C.V.	1000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6395	15/Mar/2014	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.37	NOMINA 1ER. QUINCENA DE MARZO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6396	15/Mar/2014	Gustavo Perez Camacho	5954.99	NOMINA 1ER. QUINCENA DE MARZO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6397	15/Mar/2014	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.49	NOMINA 1ER. QUINCENA DE MARZO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6398	15/Mar/2014	Instituto Mexicano del Seguro Social	8546.26	SERVICIO IMSS E INFONAVIT
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6400	24/Mar/2014	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	5000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6401	25/Mar/2014	Gustavo Perez Camacho	3000	APERTURA CAJA CHICA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6402	25/Mar/2014	Gustavo Perez Camacho	2999.31	REEMBOLSO CAJA CHICA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6403	25/Mar/2014	Gustavo Perez Camacho	921.00	VIATICOS-CONSUMO DE ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6404	26/Mar/2014	Miriam Guadalupe Sanchez Gutierrez	690.00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6405	26/Mar/2014	Las Cervezas Modelo en el Pacifico S.A. de C.V.	2160	FORMACION IDEOLOGICA Y POLITICA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6406	26/Mar/2014	Las Cervezas Modelo en el Pacifico S.A. de C.V.	432.00	VIARIOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6407	28/Mar/2014	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.	5000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6408	28/Mar/2014	Alan Yovan Sánchez Montoya	2900	PUBLICACIONES EN PRENSA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6409	29/Mar/2014	Gustavo Perez Camacho	2983.13	REEMBOLSO CAJA CHICA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6410	31/Mar/2014	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.37	NOMINA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6411	31/Mar/2014	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.49	NOMINA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6412	31/Mar/2014	Gustavo Perez Camacho	5954.99	NOMINA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6419	03/Abr/2014	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	3000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6420	03/Abr/2014	Gustavo Perez Camacho	809.00	SERVICIO DE CELULAR
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6413	04/Abr/2014	Maria Elena Diaz Arias	3148	DESPENSA Y ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6414	04/Abr/2014	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	2298	SERVICIO TELEFONICO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6415	04/Abr/2014	Comision Federal de Electricidad	1317	ENERGIA ELECTRICA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6421	07/Abr/2014	Alan Puente Amparan	2883.25	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6422	11/Abr/2014	Yajaira jetzabel Montoya Montoya	2998.37	NOMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6423	11/Abr/2014	Gustavo Perez Camacho	5954.99	NOMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6424	11/Abr/2014	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.49	NOMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6426	15/Abr/2014	Instituto Mexicano del Seguro Social	3574.35	SERVICIO IMSS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6427	16/Abr/2014	Gustavo Perez Camacho	1291.15	FORMACION IDEOLOGICA Y POLITICA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6429	16/Abr/2014	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	5000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6430	22/Abr/2014	Gustavo Perez Camacho	2962.88	REEMBOLSO CAJA CHICA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6431	22/Abr/2014	Gustavo Perez Camacho	995.19	DESPENSA Y ALIMENTOS Y VIARIOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6432	25/Abr/2014	Gustavo Perez Camacho	1414.11	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA

CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6433	30/Abr/2014	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.37	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6434	30/Abr/2014	Gustavo Perez Camacho	5954.99	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6435	30/Abr/2014	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.49	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6436	03/May/2014	Jose Ezequiel Sanchez Cuadras	3271.2	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6437	06/May/2014	Amalia Parra Soto	1026.36	VIARIOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6438	10/May/2014	Gustavo Perez Camacho	1216.98	VIATICOS-CONSUMO DE ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6441	15/May/2014	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.37	NOMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6442	15/May/2014	Gustavo Perez Camacho	5954.99	NOMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6443	15/May/2014	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.49	NOMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6444	15/May/2014	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.69	NOMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6445	15/May/2014	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.69	NOMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6446	19/May/2014	Instituto Mexicano del Seguro Social	10843.07	SERVICIO IMSS E INFONAVIT
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6447	21/May/2014	Telefonos de México S.A.B de C.V.	2941	SERVICIO TELEFONICO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6448	21/May/2014	Aide Espinoza Pinzon	7540	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6450	21/May/2014	Gustavo Perez Camacho	1977	DESPENSA Y ALIMENTOS Y VIATICOS-CONSUMO DE ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6452	23/May/2014	Las Cervezas Modelo en el Pacifico S.A. de C.V.	4140	EVENTOS Y REUNIONES
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6457	30/May/2014	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.69	NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6458	30/May/2014	Las Cervezas Modelo en el Pacifico S.A. de C.V.	780.00	FORMACION IDEOLOGICA Y POLITICA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6459	30/May/2014	Gustavo Perez Camacho	925.00	DESPENSA Y ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6453	31/May/2014	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.37	NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6454	31/May/2014	Gustavo Perez Camacho	5954.99	NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6455	31/May/2014	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.49	NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6456	31/May/2014	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.69	NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6460	06/Jun/2014	Gustavo Perez Camacho	1031	SERVICIO CELULAR
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6461	15/Jun/2014	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.37	NOMINA 1ER. QUINCENA DE JUNIO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6462	15/Jun/2014	Gustavo Perez Camacho	5954.99	NOMINA 1ER. QUINCENA DE JUNIO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6463	15/Jun/2014	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.49	NOMINA 1ER. QUINCENA DE JUNIO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6465	15/Jun/2014	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.69	NOMINA 1ER. QUINCENA DE JUNIO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6466	15/Jun/2014	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.69	NOMINA 1ER. QUINCENA DE JUNIO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6467	17/Jun/2014	Instituto Mexicano del Seguro Social	5056.85	SERVICIO IMSS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6468	17/Jun/2014	Fernando Flores Gonzalez	1160	VIARIOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6469	19/Jun/2014	Fernando Flores Gonzalez	580.00	VIARIOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6472	24/Jun/2014	Gustavo Perez Camacho	1982	VIATICOS Y PASAJES Y CONSUMO DE ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6473	28/Jun/2014	Gustavo Perez Camacho	2985.46	REEMBOLSO CAJA CHICA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6474	28/Jun/2014	Gustavo Perez Camacho	1324	DESPENSA Y ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6476	28/Jun/2014	Gustavo Perez Camacho	1513.8	VIATICOS Y PASAJES Y CONSUMO DE ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6478	28/Jun/2014	Gustavo Perez Camacho	1058.8	VIATICOS-CONSUMO DE ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6479	28/Jun/2014	Gustavo Perez Camacho	974.00	DESPENSA Y ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6480	30/Jun/2014	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	1021.6	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6481	30/Jun/2014	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.37	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6482	30/Jun/2014	Gustavo Perez Camacho	5954.99	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6483	30/Jun/2014	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.49	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6484	30/Jun/2014	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.69	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6485	30/Jun/2014	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.69	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6486	30/Jun/2014	Ferreteria y Refaccionaria Gonzalez S.A. de C.V.	1322.62	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO- VIARIOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6487	07/Jul/2014	Jose Ezequiel Sanchez Cuadras	2174.98	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6489	07/Jul/2014	Oscar Manuel Zepeda Castro	1884.96	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6490	08/Jul/2014	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	1000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6491	08/Jul/2014	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	5635	SERVICIO TELEFONICO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6492	15/Jul/2014	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.37	NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6493	15/Jul/2014	Gustavo Perez Camacho	5954.99	NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6494	15/Jul/2014	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.49	NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6495	15/Jul/2014	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.69	NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6496	15/Jul/2014	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.69	NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6498	18/Jul/2014	Instituto Mexicano del Seguro Social	14683.27	SERVICIO IMSS E INFONAVIT
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6499	21/Jul/2014	Isela Berenice Lopez Angulo	580.00	VIARIOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6500	21/Jul/2014	Artemiza Montoya Castro	18560	EVENTOS Y REUNIONES
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6501	23/Jul/2014	Aureliano Perez Rodriguez	1800	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6503	31/Jul/2014	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.37	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6504	31/Jul/2014	Gustavo Perez Camacho	5954.99	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6505	31/Jul/2014	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.49	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6506	31/Jul/2014	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.69	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6508	31/Jul/2014	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.69	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6509	11/Ago/2014	Gustavo Perez Camacho	2902.15	REEMBOLSO CAJA CHICA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6510	11/Ago/2014	Comunicaciones Nextel de Mexico S.A. de C.V	2897.8	SERVICIO DE RADIO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6512	11/Ago/2014	Hector Castro Montoya	1812	VIARIOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6513	11/Ago/2014	Gustavo Perez Camacho	2414.38	REEMBOLSO CAJA CHICA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6515	11/Ago/2014	Gustavo Perez Camacho	938.00	SERVICIO CELULAR
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6516	14/Ago/2014	Irasema Rodriguez Dorado	765.60	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6517	14/Ago/2014	Gustavo Perez Camacho	1086	VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6518	14/Ago/2014	Joseaur Inzunza Gaxiola	3596	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6519	15/Ago/2014	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.37	NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6520	15/Ago/2014	Gustavo Perez Camacho	5954.99	NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6521	15/Ago/2014	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.49	NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6522	15/Ago/2014	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.69	NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6523	15/Ago/2014	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.69	NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6524	15/Ago/2014	Instituto Mexicano del Seguro Social	5056.62	SERVICIO IMSS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6525	15/Ago/2014	Artemiza Montoya Castro	3480	DESPENSA Y ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6526	18/Ago/2014	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	10000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6527	20/Ago/2014	Comision Federal de Electricidad	5618	ENERGIA ELECTRICA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6528	23/Ago/2014	Gustavo Perez Camacho	2900	VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y GASOLINA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6529	31/Ago/2014	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.37	NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6530	31/Ago/2014	Gustavo Perez Camacho	5954.99	NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6531	31/Ago/2014	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.49	NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6532	31/Ago/2014	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.69	NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6533	31/Ago/2014	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.69	NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6535	05/Sep/2014	Puente Amparan Alan	5723.85	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6538	06/Sep/2014	Alan Yovan Sanchez Montoya	1914	PUBLICACIONES EN PRENSA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6539	06/Sep/2014	Montoya Castro Artemiza	4640	DESPENSA Y ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6540	06/Sep/2014	Aide Espinoza Pinzon	7308	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6541	08/Sep/2014	Gustavo Perez Camacho	2990.5	REEMBOLSO CAJA CHICA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6542	08/Sep/2014	Gustavo Perez Camacho	1015	DESPENSA Y ALIMENTOS-VARIOS (FLORES)
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6543	08/Sep/2014	Hector Castro Montoya	1974.4	VIARIOS (AGUA)
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6544	08/Sep/2014	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	3258	SERVICIO TELEFONICO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6546	12/Sep/2014	Oscar Manuel Zepeda Castro	1750	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6549	15/Sep/2014	Instituto Mexicano del Seguro Social	14839.2	SERVICIO IMSS E INFONAVIT
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6550	15/Sep/2014	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.37	NOMINA 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6551	15/Sep/2014	Gustavo Perez Camacho	5954.99	NOMINA 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6552	15/Sep/2014	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.49	NOMINA 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6553	15/Sep/2014	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.69	NOMINA 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6554	15/Sep/2014	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.69	NOMINA 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6557	22/Sep/2014	Las Cervezas Modelo en el Pacifico S.A. de C.V.	2080	EVENTOS Y REUNIONES
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6558	22/Sep/2014	Gustavo Perez Camacho	1259	SERVICIO TELEFONICO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6559	30/Sep/2014	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.37	NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6560	30/Sep/2014	Gustavo Perez Camacho	5954.99	NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014

CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6562	30/Sep/2014	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.49	NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6563	30/Sep/2014	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.69	NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6564	30/Sep/2014	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.69	NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6565	30/Sep/2014	Maria Elena Diaz Arias	1290	DESPENSA Y ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6566	08/Oct/2014	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	1547	SERVICIO TELEFONICO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6567	08/Oct/2014	Maria Elena Diaz Arias	1353	DESPENSA Y ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6568	10/Oct/2014	Gustavo Perez Camacho	2941.87	REEMBOLSO CAJA CHICA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6569	10/Oct/2014	Gustavo Perez Camacho	1550.5	EVENTOS Y REUNIONES
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6570	10/Oct/2014	Comision Federal de Electricidad	2588	ENERGIA ELECTRICA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6571	13/Oct/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4893.49	SERVICIO IMSS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6572	13/Oct/2014	Aide Espinoza Pinzon	2784	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6573	15/Oct/2014	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.37	NOMINA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6574	15/Oct/2014	Gustavo Perez Camacho	5954.99	NOMINA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6575	15/Oct/2014	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.49	NOMINA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6576	15/Oct/2014	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.69	NOMINA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6577	15/Oct/2014	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.69	NOMINA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6579	20/Oct/2014	Gustavo Perez Camacho	1845.03	DESPENSA Y ALIMENTOS- MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6580	21/Oct/2014	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	3000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6581	21/Oct/2014	Artemiza Montoya Castro	10440	EVENTOS Y REUNIONES
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6582	25/Oct/2014	Gustavo Perez Camacho	873.43	DESPENSA Y ALIMENTOS - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6583	25/Oct/2014	Gustavo Perez Camacho	522.49	DESPENSA Y ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6585	29/Oct/2014	Gustavo Perez Camacho	2087.17	REEMBOLSO CAJA CHICA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6588	31/Oct/2014	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.37	NOMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6589	31/Oct/2014	Gustavo Perez Camacho	5954.99	NOMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6590	31/Oct/2014	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.49	NOMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6591	31/Oct/2014	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.69	NOMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6592	31/Oct/2014	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.69	NOMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6593	07/Nov/2014	Gustavo Perez Camacho	947.00	SERVICIO CELULAR
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6594	07/Nov/2014	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	1039	VIATICOS-CONSUMO DE ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6595	10/Nov/2014	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	1732	SERVICIO TELEFONICO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6596	14/Nov/2014	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	3000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6599	15/Nov/2014	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.35	NOMINA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6600	15/Nov/2014	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.5	NOMINA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6602	15/Nov/2014	Gustavo Perez Camacho	5955	NOMINA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6603	15/Nov/2014	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.68	NOMINA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6604	15/Nov/2014	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.68	NOMINA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6607	19/Nov/2014	Instituto Mexicano del Seguro Social	14848.25	SERVICIO IMSS E INFONAVIT
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6608	20/Nov/2014	Gustavo Perez Camacho	434.00	VIATICOS-CONSUMO DE ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6609	24/Nov/2014	Comision Federal de Electricidad	3838	ENERGIA ELECTRICA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6610	24/Nov/2014	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	2391	SERVICIO TELEFONICO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6611	26/Nov/2014	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	3000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6612	26/Nov/2014	Artemiza Montoya Castro	20416	EVENTOS Y REUNIONES
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6613	30/Nov/2014	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.35	NOMINA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6614	30/Nov/2014	Gustavo Perez Camacho	5955	NOMINA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6615	30/Nov/2014	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.5	NOMINA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6616	30/Nov/2014	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.68	NOMINA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6617	30/Nov/2014	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.68	NOMINA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6618	06/Dic/2014	Cesar Wilfrido Sanchez Lopez	696.00	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6619	06/Dic/2014	Gustavo Perez Camacho	2096.64	REEMBOLSO CAJA CHICA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6621	15/Dic/2014	Cleotilde Obeso Gil	6960	PUBLICACIONES EN PRENSA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6622	15/Dic/2014	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.35	NOMINA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6623	15/Dic/2014	Gustavo Perez Camacho	5955	NOMINA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6624	15/Dic/2014	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.5	NOMINA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6625	15/Dic/2014	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.68	NOMINA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6626	15/Dic/2014	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.68	NOMINA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6627	15/Dic/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4893.49	SERVICIO IMSS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6628	17/Dic/2014	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	5413.46	AGUINALDO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6629	17/Dic/2014	Gustavo Perez Camacho	10581	AGUINALDO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6630	17/Dic/2014	Jesus Manuel Lugo Sanchez	6941.09	AGUINALDO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6631	17/Dic/2014	Vianney Adilene Flores Sanchez	2859.9	AGUINALDO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6633	17/Dic/2014	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2859.9	AGUINALDO 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6634	19/Dic/2014	Magdiela Margarita Valdez Gomez	3714.4	DESPENSA Y ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6636	29/Dic/2014	Diaz Arias Maria Elena	2203	DESPENSA Y ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6637	31/Dic/2014	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2992.75	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6638	31/Dic/2014	Gustavo Perez Camacho	5941.48	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6639	31/Dic/2014	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3939.25	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6640	31/Dic/2014	Vianney Adilene Flores Sanchez	2188.07	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-664	31/Dic/2014	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2188.07	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6642	31/Dic/2014	Alan Puente Amparan	2664.03	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6643	31/Dic/2014	Gustavo Perez Camacho	1696	VIATICOS -GASOLINA
CDM SALVADOR ALVA	CHEQUE	CH-6644	31/Dic/2014	Gustavo Perez Camacho	1223.7	REEMBOLSO CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2.386	07/Ene/2014	Telefonos de Mexico SAB de C.V.	1,972.00	RECIBO TELEFONICO
ANGOSTURA	CHEQUE	2.387	07/Ene/2014	Servicio Mascareño SA de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2.388	15/Ene/2014	Salazar Valle Luis Humberto	1,740.00	PUBLICACION EN PRENSA
ANGOSTURA	CHEQUE	2.389	15/Ene/2014	Escalante Angulo Jose Adan	962.80	REUNION COMIDA DE TRABAJO
ANGOSTURA	CHEQUE	2.390	15/Ene/2014	Lopez Gutierrez Myrna	3,257.30	1ER.QNA.ENERO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2.391	15/Ene/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.57	1ER.QNA. ENERO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2.392	16/Ene/2014	Comision Federal de Electricidad	445.00	PAGO ENERGIA ELECTRICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2.393	16/Ene/2014	Comercial Automotriz del Noroeste S.A. de C.V.	601.60	MANT EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2.394	16/Ene/2014	Empresas El Debate S.A. de C.V.	1,944.00	SUSCRIPCION SEMESTRAL
ANGOSTURA	CHEQUE	2.396	17/Ene/2014	Moran Acosta Ismael	2,320.00	PUBLICACION EN PRENSA
ANGOSTURA	CHEQUE	2.397	21/Ene/2014	Inst. Mexicano del Seguro Social	5,426.37	PAGO IMSS
ANGOSTURA	CHEQUE	2.398	24/Ene/2014	Servicio Mascareño SA de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2.399	30/Ene/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	849.92	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2.400	30/Ene/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	816.15	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2.401	30/Ene/2014	Zavalza Parra Maria Lilia	2,613.00	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2.402	30/Ene/2014	Lopez Gutierrez Myrna	3,257.30	2DA.QNA.ENERO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2.403	30/Ene/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.57	2DA.QNA. ENERO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2.404	30/Ene/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	449.00	COMODATO TELEFONO
ANGOSTURA	CHEQUE	2.406	31/Ene/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	314.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2.407	31/Ene/2014	Telefonos de Mexico SAB de C.V.	1,829.00	RECIBO TELEFONICO
ANGOSTURA	CHEQUE	2.408	07/Feb/2014	Servicio Mascareño SA de C.V.	4,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2.409	10/Feb/2014	Angulo Garcia Ricardo	1,650.00	MANT EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2.410	14/Feb/2014	Padilla Fernandez Arturo	1,290.00	TONER P/IMPRESORA
ANGOSTURA	CHEQUE	2.411	14/Feb/2014	Lopez Gutierrez Myrna	3,257.30	1ER.QNA. FEBRERO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2.412	14/Feb/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.57	1ER.QNA. FEBRERO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2.413	17/Feb/2014	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	840.00	COMPRA DE PAPELERIA P/OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2.414	18/Feb/2014	Inst. Mexicano del Seguro Social	1,908.77	PAGO IMSS
ANGOSTURA	CHEQUE	2.416	18/Feb/2014	Lopez Gutierrez Myrna	51,311.29	FINIQUITO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2.417	24/Feb/2014	Zavalza Parra Maria Lilia	2,613.00	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2.418	25/Feb/2014	Servicio Mascareño SA de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2.419	25/Feb/2014	Escarrega Roman Jorge	5,800.29	PINTA DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2.420	28/Feb/2014	Telefonos de Mexico SAB de C.V.	1,829.00	RECIBO TELEFONICO
ANGOSTURA	CHEQUE	2.421	28/Feb/2014	Escalante Angulo Jose Adan	1,740.00	REUNION DE COMITÉ
ANGOSTURA	CHEQUE	2.422	28/Feb/2014	Angulo Castro Maria del Roario	235.00	GASTOS VIATICOS

ANGOSTURA	CHEQUE	2,423	28/Feb/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.57	2DA.QNA. FEBRERO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,424	28/Feb/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	677.42	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,425	28/Feb/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	1,522.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,426	28/Feb/2014	Castro Inzunza Eduardo	2,300.00	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,427	28/Feb/2014	Castro Inzunza Eduardo	3,200.00	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,428	28/Feb/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	274.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,429	28/Feb/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	449.00	COMODATO TELEFONO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,430	28/Feb/2014	Comercial Automotriz del Noroeste S.A. de C.V.	3,594.25	MANT.EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2,431	28/Feb/2014	Angulo Espinoza Blas Antonio	3,480.00	INSTALACIONY SERVICIO DE MINISPLIT
ANGOSTURA	CHEQUE	2,435	28/Feb/2014	Lopez Gutierrez Myrna	576.21	2DA.QNA.FEBRERO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,436	03/Mar/2014	Castro Inzunza Eduardo	3,200.00	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,437	03/Mar/2014	Castro Inzunza Eduardo	2,300.00	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,438	07/Mar/2014	Servicio Mascareño S.A de C.V.	4,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,439	07/Mar/2014	Urias Camacho Islebia Selene	1,310.00	MANT.EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2,440	14/Mar/2014	Escalante Angulo Jose Adan	1,330.52	REUNION DE COMITÉ
ANGOSTURA	CHEQUE	2,441	14/Mar/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.57	1ER.QNA. MARZO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,443	14/Mar/2014	Inst. Mexicano del Seguro Social	4,975.74	PAGO IMSS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,444	14/Mar/2014	Servicio Mascareño S.A de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,445	20/Mar/2014	Servicio Mascareño S.A de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,446	21/Mar/2014	Serviavilas S.A. de C.V.	5,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,447	21/Mar/2014	Combustibles Kino S.A. de C.V.	2,500.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,448	21/Mar/2014	Servicio Mascareño S.A de C.V.	2,500.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,449	24/Mar/2014	Santos Angulo Graciela	1,320.00	COMIDA JOVENES
ANGOSTURA	CHEQUE	2,450	25/Mar/2014	Secretaria de Administracion y Finanzas	968.05	PLACAS Y TENENCIAS 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,451	25/Mar/2014	Secretaria de Administracion y Finanzas	1,311.45	PLACAS Y TENENCIAS 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,453	26/Mar/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	996.43	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,457	26/Mar/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.57	2DA.QNA. MARZO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,458	28/Mar/2014	Meza Bueno Maria Esther	2,450.00	AGUA EMBOTELLADA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,459	28/Mar/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	633.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,460	28/Mar/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	1,866.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,461	31/Mar/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	978.79	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,462	31/Mar/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	449.00	COMODATO TELEFONO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,463	31/Mar/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	549.60	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,464	01/Abr/2014	Servicio Mascareño S.A de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,465	03/Abr/2014	Ramirez Camacho Flavio	5,057.35	VENTA DE MICROPERFORADO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,466	03/Abr/2014	Escalante Angulo Jose Adan	1,950.19	REUNION COMIDA DE TRABAJO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,467	03/Abr/2014	Castro Inzunza Eduardo	3,200.00	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,468	03/Abr/2014	Castro Inzunza Eduardo	2,300.00	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,469	07/Abr/2014	Escalante Angulo Jose Adan	928.00	REUNION DE COMITÉ
ANGOSTURA	CHEQUE	2,470	07/Abr/2014	Inst. Mexicano del Seguro Social	942.95	PAGO IMSS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,471	10/Abr/2014	Escalante Angulo Jose Adan	1,080.00	REUNION COMIDA DE TRABAJO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,472	11/Abr/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	5,482.41	1ER.QNA. ABRIL 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,474	13/Abr/2014	Sanchez Agramon Bertha Oralia	2,900.00	COMIDA CURSO TIP
ANGOSTURA	CHEQUE	2,475	13/Abr/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.57	1ER.QNA. ABRIL 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,476	13/Abr/2014	Servicio Mascareño S.A de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,480	22/Abr/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	755.00	REUNION COMIDA DE TRABAJO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,477	23/Abr/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	914.35	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,479	23/Abr/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	894.90	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,481	24/Abr/2014	Comercial Automotriz del Noroeste S.A. de C.V.	701.78	MANT.EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2,482	29/Abr/2014	Comision federal de Electricidad	1,908.00	PAGO ENERGIA ELECTRICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,483	29/Abr/2014	Rojo Gaxiola Jorge	3,445.20	CAMISETAS PARA JUVENIL
ANGOSTURA	CHEQUE	2,484	29/Abr/2014	Telefonos de Mexico SAB de C.V.	3,968.00	RECIBO TELEFONICO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,485	30/Abr/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.57	2DA.QNA. ABRIL 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,486	30/Abr/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	5,482.41	2DA.QNA. ABRIL 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,487	30/Abr/2014	Servicio Mascareño S.A de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,488	30/Abr/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	1,411.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,489	30/Abr/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	449.00	COMODATO TELEFONO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,490	30/Abr/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	708.80	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,493	30/Abr/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	392.06	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,494	05/May/2014	Castro Inzunza Eduardo	2,300.00	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,495	05/May/2014	Castro Inzunza Eduardo	3,200.00	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,496	06/May/2014	Sanchez Montoya Alan Yovan	1,914.00	FELICITACION A PERIODICO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,497	09/May/2014	Escalante Angulo Jose Adan	1,000.00	REUNION COMIDA DE TRABAJO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,498	15/May/2014	Inst. Mexicano del Seguro Social	5,670.13	PAGO IMSS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,499	15/May/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.57	1ER.QNA. MAYO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,500	15/May/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	5,482.41	1ER.QNA. MAYO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,501	15/May/2014	Servicio Mascareño S.A de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,502	18/May/2014	Camacho Angulo Maria Luisa	1,300.00	REUNION COMIDA DE TRABAJO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,503	20/May/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	652.91	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,504	22/May/2014	Comision Federal de Electricidad	290.00	PAGO ENERGIA ELECTRICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,505	22/May/2014	Comision Federal de Electricidad	2,188.00	PAGO ENERGIA ELECTRICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,506	22/May/2014	Sanchez Agramon Bertha Oralia	1,740.00	COMIDA JORNADDA ELECTORAL
ANGOSTURA	CHEQUE	2,507	22/May/2014	Empresas El Debate S.A. de C.V.	2,709.76	PUBLICACION
ANGOSTURA	CHEQUE	2,508	27/May/2014	Angulo Garcia Ricardo	1,600.00	MANT.EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2,509	27/May/2014	Telefonos de Mexico SAB de C.V.	1,945.00	RECIBO TELEFONICO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,510	27/May/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	703.40	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,511	29/May/2014	Servicio Mascareño S.A de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,512	29/May/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	435.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,513	30/May/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.57	2DA.QNA. MAYO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,514	30/May/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	5,482.41	2DA.QNA. MAYO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,515	30/May/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	716.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,516	30/May/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	805.63	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,517	30/May/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	449.00	COMODATO TELEFONO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,518	30/May/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	850.00	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,519	30/May/2014	Escalante Angulo Jose Adan	336.40	REUNION DE COMITÉ
ANGOSTURA	CHEQUE	2,520	02/Jun/2014	Inst. Mexicano del Seguro Social	2,405.57	PAGO IMSS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,522	05/Jun/2014	Castro Inzunza Eduardo	3,200.00	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,523	05/Jun/2014	Castro Inzunza Eduardo	2,300.00	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,524	05/Jun/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	999.90	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,525	05/Jun/2014	Empresas El Debate S.A. de C.V.	1,944.00	SUSCRIPCION SEMESTRAL
ANGOSTURA	CHEQUE	2,526	05/Jun/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	531.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,527	09/Jun/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	991.75	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,528	10/Jun/2014	Servicio Mascareño S.A de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,529	11/Jun/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	560.01	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,531	13/Jun/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.57	1ER.QNA. JUNIO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,532	13/Jun/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	5,482.41	1ER.QNA. JUNIO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,533	13/Jun/2014	Martinez Ramirez Juan Manuel	3,000.00	INSTALACION DE PERSIANAS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,534	18/Jun/2014	Martinez Ramirez Juan Manuel	3,000.04	INSTALACION DE PERSIANAS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,535	20/Jun/2014	Escalante Angulo Jose Adan	974.40	REUNION DE COMITÉ
ANGOSTURA	CHEQUE	2,536	20/Jun/2014	Servicio Mascareño S.A de C.V.	4,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,537	20/Jun/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	610.00	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,538	23/Jun/2014	Servicio Mascareño S.A de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,539	25/Jun/2014	Urias Camacho Islebia Selene	1,111.60	MANT.EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2,540	27/Jun/2014	Telefonos de Mexico SAB de C.V.	1,919.00	RECIBO TELEFONICO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,541	27/Jun/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	971.20	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA

ANGOSTURA	CHEQUE	2,542	27/Jun/2014	Sanchez Agramon Bertha Oralia	3,480.00	COMIDA CURSO TIP
ANGOSTURA	CHEQUE	2,543	27/Jun/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	803.52	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,544	27/Jun/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	564.92	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,545	27/Jun/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	1,371.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,546	27/Jun/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	580.00	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,547	27/Jun/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.57	2DA.QNA. JUNIO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,549	27/Jun/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	5,482.41	2DA.QNA. JUNIO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,550	30/Jun/2014	Comercial Automotriz del Noroeste S.A. de C.V.	3,866.84	MANT.EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2,551	30/Jun/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	449.00	COMODATO TELEFONO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,552	30/Jun/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	906.54	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,553	30/Jun/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	562.25	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,554	30/Jun/2014	Escalante Angulo Jose Adan	1,628.64	REUNION CON MILITANTES
ANGOSTURA	CHEQUE	2,555	30/Jun/2014	Servicio Mascareño S.A de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,556	07/Jul/2014	Angulo Espinoza Blas Antonio	2,088.00	SERVICIO Y MANT. DE AIRE ACONDICIONADO NISSAN 2009
ANGOSTURA	CHEQUE	2,557	07/Jul/2014	Castro Inzunza Eduardo	3,200.00	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,558	07/Jul/2014	Castro Inzunza Eduardo	2,300.00	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,559	07/Jul/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	796.50	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,560	09/Jul/2014	meza Bueno Maria Esther	1,575.00	AGUA EMBOTELLADA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,561	09/Jul/2014	Padilla Fernandez Arturo	990.00	TONER P/IMPRESORA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,562	09/Jul/2014	Comercial Automotriz del Noroeste S.A. de C.V.	832.69	MANT.EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2,563	10/Jul/2014	Escalante Angulo Jose Adan	1,450.00	REUNION COMIDA DE TRABAJO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,565	14/Jul/2014	Servicio Mascareño S.A de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,566	14/Jul/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	5,482.41	1ER.QNA. JULIO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,567	14/Jul/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.57	1ER.QNA.JULIO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,569	17/Jul/2014	Escalante Angulo Jose Adan	1,998.68	REUNION CON MILITANTES
ANGOSTURA	CHEQUE	2,570	21/Jul/2014	Angulo Garcia Ricardo	2,519.99	LLANTAS P/TSURU
ANGOSTURA	CHEQUE	2,571	21/Jul/2014	Inst. Mexicano del Seguro Social	7,398.16	PAGO IMSS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,572	21/Jul/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	927.04	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,573	21/Jul/2014	Servicio Mascareño S.A de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,574	22/Jul/2014	Comision Federal de Electricidad	597.00	PAGO ENERGIA ELECTRICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,575	22/Jul/2014	Comision Federal de Electricidad	3,771.00	PAGO ENERGIA ELECTRICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,576	25/Jul/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	449.00	COMODATO TELEFONO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,577	25/Jul/2014	Telefonos de Mexico SAB de C.V.	2,091.00	RECIBO TELEFONICO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,578	25/Jul/2014	Castro Iuarez Juan Pablo	547.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,579	25/Jul/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	716.47	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,580	25/Jul/2014	Comercial Automotriz del Noroeste S.A. de C.V.	1,770.60	MANT.EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2,581	25/Jul/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.57	2DA.QNA. JULIO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,582	25/Jul/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	5,332.41	2DA.QNA. JULIO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,583	25/Jul/2014	Escalante Angulo Jose Adan	1,788.72	REUNION CON MILITANTES
ANGOSTURA	CHEQUE	2,584	25/Jul/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	796.99	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,585	30/Jul/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	3,315.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,587	04/Ago/2014	Castro Inzunza Eduardo	3,200.00	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,588	04/Ago/2014	Castro Inzunza Eduardo	2,300.00	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,590	08/Ago/2014	Servicio Mascareño S.A de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,591	08/Ago/2014	Escalante Angulo Jose Adan	1,740.00	REUNION DE COMITE
ANGOSTURA	CHEQUE	2,592	11/Ago/2014	Servicio Mascareño S.A de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,593	11/Ago/2014	Ruelas Camacho Jhaner Alfonso	5,411.40	REUNION COMIDA DE TRABAJO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,594	12/Ago/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	713.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,595	14/Ago/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.57	1ER.QNA. AGOSTO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,596	14/Ago/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	5,482.41	1ER.QNA. AGOSTO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,597	15/Ago/2014	Servicio Mascareño S.A de C.V.	10,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,598	16/Ago/2014	Servicio Mascareño S.A de C.V.	6,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,600	18/Ago/2014	Servicio Mascareño S.A de C.V.	4,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,652	27/Ago/2014	Inst. Mexicano del Seguro Social	2,432.75	PAGO IMSS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,653	27/Ago/2014	Escalante Angulo Jose Adan	2,234.16	REUNION DE ESTRUCTURAS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,654	27/Ago/2014	Servicio Mascareño S.A de C.V.	4,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,655	27/Ago/2014	Telefonos de Mexico SAB de C.V.	1,827.00	RECIBO TELEFONICO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,656	27/Ago/2014	Escalante Angulo Jose Adan	6,555.16	COMIDA DE JOVENES
ANGOSTURA	CHEQUE	2,657	28/Ago/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	988.84	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,658	28/Ago/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	950.00	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,659	28/Ago/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	2,015.70	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,660	28/Ago/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	449.00	COMODATO TELEFONO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,661	29/Ago/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.57	2DA.QNA. AGOSTO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,662	29/Ago/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	5,482.41	2DA.QNA.AGOSTO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,663	29/Ago/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	399.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,664	29/Ago/2014	Rubio Pavan Jesus Rosario	5,000.00	RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES POLITICAS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,667	31/Ago/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	1,178.99	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,668	02/Sep/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	261.01	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,669	03/Sep/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	747.44	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,670	03/Sep/2014	Castro Inzunza Eduardo	3,200.00	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,671	03/Sep/2014	Castro Inzunza Eduardo	2,300.00	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,672	05/Sep/2014	Servicio Mascareño S.A de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,673	05/Sep/2014	Meza Bueno Maria Esther	1,460.00	AGUA EMBOTELLADA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,675	11/Sep/2014	Servicio Mascareño S.A de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,676	12/Sep/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	717.87	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,677	12/Sep/2014	Inst. Mexicano del Seguro Social	7,474.86	PAGO IMSS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,678	12/Sep/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	5,482.41	1ER.QNA.SEPTIEMBRE 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,679	12/Sep/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.57	1ER.QNA. SEPTIEMBRE 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,680	12/Sep/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	812.63	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,681	18/Sep/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	4,000.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,682	18/Sep/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	1,585.50	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,683	18/Sep/2014	Servicio Mascareño S.A de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,684	22/Sep/2014	Llantas Royal de Sinaloa S.A. de C.V.	3,180.00	LLANTAS P/PICK-UP
ANGOSTURA	CHEQUE	2,685	24/Sep/2014	Urias Camacho Islebia Seline	800.80	MANT.EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2,686	24/Sep/2014	Telefonos de Mexico SAB de C.V.	1,797.00	RECIBO TELEFONICO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,687	24/Sep/2014	Comision Federal de Electricidad	758.00	PAGO ENERGIA ELECTRICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,688	24/Sep/2014	Comision Federal de Electricidad	3,391.00	PAGO ENERGIA ELECTRICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,689	26/Sep/2014	Servicio Mascareño S.A de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,690	26/Sep/2014	Castro Iuarez Juan Pablo	452.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,691	26/Sep/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	819.25	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,692	26/Sep/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	3,183.53	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,693	30/Sep/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.57	2DA.QNA. SEPTIEMBRE 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,694	30/Sep/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	5,482.41	1ER.QNA. SEPTIEMBRE 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,695	30/Sep/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	961.44	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,696	30/Sep/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	649.00	1ER.QNA. OCTUBRE 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,697	30/Sep/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	620.00	2DA.QNA. OCTUBRE 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,698	30/Sep/2014	Escalante Angulo Jose Adan	933.80	1ER.QNA. NOVIEMBRE 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,699	03/Oct/2014	Castro Inzunza Eduardo	3,200.00	2DA.QNA. NOVIEMBRE 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,700	03/Oct/2014	Castro Inzunza Eduardo	2,300.00	1ER.QNA. DICIEMBRE 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,701	06/Oct/2014	Servicio Mascareño S.A de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,702	08/Oct/2014	Ramirez Camacho Flavio	6,101.60	PAPELERIA E IMPRESIONES
ANGOSTURA	CHEQUE	2,703	14/Oct/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.57	1ER.QNA. OCTUBRE 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,704	14/Oct/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	5,415.41	1ER.QNA. OCTUBRE 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,705	14/Oct/2014	Inst. Mexicano del Seguro Social	2,327.96	PAGO IMSS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,706	14/Oct/2014	Servicio Mascareño S.A de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA

ANGOSTURA	CHEQUE	2,707	20/Oct/2014	Servicio Mascareño SA de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,708	21/Oct/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	910.81	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,709	27/Oct/2014	Amillano Padilla Dorian Gibrann	997.99	COMPRA TONER
ANGOSTURA	CHEQUE	2,710	27/Oct/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	1,041.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,711	28/Oct/2014	Escalante Angulo Jose Adan	1,369.96	REUNION DE COMITÉ
ANGOSTURA	CHEQUE	2,712	29/Oct/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	449.00	COMODATO TELEFONO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,713	29/Oct/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	668.30	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,714	29/Oct/2014	Servicio Mascareño SA de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,715	30/Oct/2014	Telefonos de Mexico SAB de C.V.	1,968.00	RECIBO TELEFONICO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,716	31/Oct/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	5,415.41	2DA.QNA. OCTUBRE 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,717	31/Oct/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.57	2DA.QNA. OCTUBRE 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,718	31/Oct/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	923.50	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,719	31/Oct/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	1,261.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,720	31/Oct/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	282.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,721	03/Nov/2014	Castro Inzunza Eduardo	3,200.00	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,722	03/Nov/2014	Castro Inzunza Eduardo	2,300.00	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,723	04/Nov/2014	Ramirez Camacho Flavio	7,308.00	COMPRA DE PAPELERIA P/OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,724	07/Nov/2014	Servicio Mascareño SA de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,725	10/Nov/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	1,300.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,726	10/Nov/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	806.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,727	14/Nov/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.57	1ER.QNA. NOVIEMBRE 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,728	14/Nov/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	5,415.41	1ER.QNA. NOVIEMBRE 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,729	14/Nov/2014	Inst. Mexicano del Seguro Social	7,393.11	PAGO IMSS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,730	14/Nov/2014	Servicio Mascareño SA de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,731	14/Nov/2014	Hernandez Lie Manuel de Jesus	1,415.00	COMPRA DE SISTEMA DE MICROFONOS INALAMBRICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,732	19/Nov/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	769.00	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,733	19/Nov/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	769.39	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,734	21/Nov/2014	Comision Federal de Electricidad	3,372.00	PAGO ENERGIA ELECTRICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,735	21/Nov/2014	Comision Federal de Electricidad	278.00	PAGO ENERGIA ELECTRICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,736	21/Nov/2014	Servicio Mascareño SA de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,737	25/Nov/2014	Telefonos de Mexico SAB de C.V.	1,820.00	RECIBO TELEFONICO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,738	28/Nov/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	449.00	COMODATO TELEFONO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,739	28/Nov/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.57	2DA.QNA. NOVIEMBRE 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,740	28/Nov/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	5,223.41	2DA.QNA. NOVIEMBRE 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,741	28/Nov/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	324.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,742	28/Nov/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	1,032.08	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,743	28/Nov/2014	Organizacion Periodistica de Vivavoz S.A. de C.V.	1,740.00	FELICITACION EN PRENSA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,745	02/Dic/2014	Servicio Mascareño SA de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,746	02/Dic/2014	Castro Inzunza Eduardo	2,300.00	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,747	02/Dic/2014	Castro Inzunza Eduardo	3,200.00	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,749	02/Dic/2014	Ramirez Camacho Flavio	6,729.16	MATERIAL DE IMPRESION PARA OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,750	11/Dic/2014	Servicio Mascareño SA de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,751	12/Dic/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	863.44	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,752	12/Dic/2014	Empresas el Debate S.A. de C.V.	1,944.00	SUSCRIPCION SEMESTRAL
ANGOSTURA	CHEQUE	2,753	12/Dic/2014	Urias Camacho Isebia Selene	1,540.20	MANT.EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2,754	12/Dic/2014	Inst. Mexicano del Seguro Social	2,327.96	PAGO IMSS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,755	12/Dic/2014	Escalante Angulo Jose Adan	1,786.40	REUNION CON MILITANTES
ANGOSTURA	CHEQUE	2,756	12/Dic/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	5,223.41	1ER.QNA. DICIEMBRE 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,757	12/Dic/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.57	1ER.QNA. DICIEMBRE 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,758	15/Dic/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	8,074.71	AGUINALDO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,759	15/Dic/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	5,824.48	AGUINALDO 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,760	17/Dic/2014	Servicio Mascareño SA de C.V.	1,500.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,761	17/Dic/2014	Servicio Mascareño SA de C.V.	1,500.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,762	17/Dic/2014	Sainz Beltran Maria de Lourdes	1,118.49	PAPELERIA PARA OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,763	18/Dic/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	5,752.26	2DA.QNA. DICIEMBRE 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,764	18/Dic/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	5,213.24	2DA.QNA. DICIEMBRE 2014
ANGOSTURA	CHEQUE	2,766	19/Dic/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	449.00	COMODATO TELEFONO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,767	19/Dic/2014	Angulo Santos Ramon	1,499.99	BOMBA DE AGUA Y CABLES DE BUJIA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,768	19/Dic/2014	Escalante Angulo Jose Adan	1,001.08	REUNION DE COMITÉ
ANGOSTURA	CHEQUE	2,769	19/Dic/2014	Telefonos de Mexico SAB de C.V.	1,889.00	RECIBO TELEFONICO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,770	19/Dic/2014	Camacho Montes Cielo Minerva	2,124.62	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,771	19/Dic/2014	Moran Acosta Ismael	2,320.00	FELICITACION A PERIODICO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,772	19/Dic/2014	Soberanes Perez Carmen Marina	870.24	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
EL FUERTE	CHEQUE	4492	29/Ene/2014	Servicios ABBA del Fuerte, S.A	\$ 2,772.19	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4493	29/Ene/2014	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 15,069.97	Pago Imss Octubre 5to Bim 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4494	29/Ene/2014	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 5,177.88	Pago Imss Noviembre 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4495	29/Ene/2014	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 14,483.36	Pago Imss Dic y 6to Bim 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4496	30/Ene/2014	Aldo Paul ayala Valenzuela	\$ 4,030.54	Remuneracion de Gastos Cuilacan
EL FUERTE	CHEQUE	4497	30/Ene/2014	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 3,784.77	Multas y recargos
EL FUERTE	CHEQUE	4498	30/Ene/2014	Jesus Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.99	1ra Nomina Enero 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4499	30/Ene/2014	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,738.50	1ra Nomina Enero 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4500	30/Ene/2014	Maria Herminia Pacheco Leyva	\$ 1,738.45	1ra Nomina Enero 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4501	30/Ene/2014	Heriberto Fierro Corrales	\$ 3,257.97	1ra Nomina Enero 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4502	30/Ene/2014	Aldo Paul Ayala Valenzuela	\$ 5,860.38	1ra Nomina Enero 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4503	30/Ene/2014	Reyna Rosario Medina Cruz	\$ 1,738.50	1ra Nomina Enero 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4504	31/Ene/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.99	2da Nomina Enero 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4505	31/Ene/2014	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,738.50	2da Nomina Enero 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4506	31/Ene/2014	Maria Herminia Pacheco Leyva	\$ 1,738.45	2da Nomina Enero 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4508	31/Ene/2014	Heriberto Fierro Corrales	\$ 3,257.97	2da Nomina Enero 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4509	31/Ene/2014	Aldo Paul ayala Valenzuela	\$ 5,860.38	2da Nomina Enero 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4510	31/Ene/2014	Reyna Rosario Medina Cruz	\$ 1,738.50	2da Nomina Enero 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4511	03/Feb/2014	Edna Haydee Estrada Sánchez	\$ 2,320.00	Papelaria
EL FUERTE	CHEQUE	4512	10/Feb/2014	Servicios ABBA del Fuerte, S.A	\$ 1,800.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4514	12/Feb/2014	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,522.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4515	12/Feb/2014	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4516	13/Feb/2014	Maria Candelaria Felix Ojeda	\$ 700.00	Alimentos para delegados numerarios asamblea
EL FUERTE	CHEQUE	4517	14/Feb/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,575.97	Gastos Caja chica
EL FUERTE	CHEQUE	4518	14/Feb/2014	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4519	18/Feb/2014	Edna Haydee Estrada Sánchez	\$ 2,320.00	Papelaria
EL FUERTE	CHEQUE	4520	19/Feb/2014	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4521	19/Feb/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.99	1ra Nomina Febrero 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4522	19/Feb/2014	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,738.50	1ra Nomina Febrero 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4523	19/Feb/2014	Maria Herminia Pacheco Leyva	\$ 1,738.45	1ra Nomina Febrero 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4524	19/Feb/2014	Heriberto Fierro Corrales	\$ 3,257.97	1ra Nomina Febrero 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4525	19/Feb/2014	Aldo Paul ayala Valenzuela	\$ 5,860.38	1ra Nomina Febrero 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4526	19/Feb/2014	Reyna Rosario Medina Cruz	\$ 1,738.50	1ra Nomina Febrero 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4527	28/Feb/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.99	2da Nomina Febrero 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4528	28/Feb/2014	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,738.50	2da Nomina Febrero 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4530	28/Feb/2014	Maria Herminia Pacheco Leyva	\$ 1,738.45	2da Nomina Febrero 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4531	28/Feb/2014	Heriberto Fierro Corrales	\$ 3,257.97	2da Nomina Febrero 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4533	28/Feb/2014	Aldo Paul Ayala Valenzuela	\$ 5,860.38	2da Nomina Febrero 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4534	28/Feb/2014	Reyna Rosario Medina Cruz	\$ 1,738.50	2da Nomina Febrero 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4535	07/Mar/2014	Ramón Guillermo Ramirez Valdez	\$ 1,392.00	Mantto Transporte
EL FUERTE	CHEQUE	4536	10/Mar/2014	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,421.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4537	10/Mar/2014	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible

EL FUERTE	CHEQUE	4538	10/Mar/2014	Edna Haydee Estrada Sánchez	\$	6,265.04	Pago renta de copiadora
EL FUERTE	CHEQUE	4539	27/Mar/2014	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$	15,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4540	27/Mar/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	2,277.16	Gastos Caja chica
EL FUERTE	CHEQUE	4541	27/Mar/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	3,000.04	Remuneracion de Gastos Culliacan
EL FUERTE	CHEQUE	4544	27/Mar/2014	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$	1,738.50	1ra Nomina Marzo 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4545	27/Mar/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	2,659.99	1ra Nomina Marzo 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4546	27/Mar/2014	María Herminia Pacheco Leyva	\$	1,738.45	1ra Nomina Marzo 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4547	27/Mar/2014	Heriberto Fierro Corrales	\$	3,257.97	1ra Nomina Marzo 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4548	27/Mar/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	5,860.38	1ra Nomina Marzo 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4549	27/Mar/2014	Reyna Rosario Medina Cruz	\$	1,738.50	1ra Nomina Marzo 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4550	31/Mar/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	2,659.99	2da Nomina Marzo 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4551	31/Mar/2014	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$	1,738.50	2da Nomina Marzo 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4552	31/Mar/2014	María Herminia Pacheco Leyva	\$	1,738.45	2da Nomina Marzo 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4553	31/Mar/2014	Heriberto Fierro Corrales	\$	3,257.97	2da Nomina Marzo 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4554	31/Mar/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	5,860.38	2da Nomina Marzo 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4555	31/Mar/2014	Reyna Rosario Medina Cruz	\$	1,738.50	2da Nomina Marzo 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4556	05/Abr/2014	Jose Luis Valenzuela López	\$	6,000.00	Renta Enero y Febrero 2014 y deposito en garantia
EL FUERTE	CHEQUE	4557	07/Abr/2014	Telefonos de México S.A.B de C.V.	\$	3,583.00	Telefono e internet
EL FUERTE	CHEQUE	4558	07/Abr/2014	Comisión Federal de Electricidad	\$	1,634.00	Energia Electrica
EL FUERTE	CHEQUE	4559	07/Abr/2014	Reyna Rosario Medina Cruz	\$	14,853.26	Finiquito Laboral
EL FUERTE	CHEQUE	4560	07/Abr/2014	María Herminia Pacheco Leyva	\$	16,851.31	Finiquito Laboral
EL FUERTE	CHEQUE	4561	09/Abr/2014	Edna Haydee Estrada Sanchez	\$	3,419.00	Renta copiadora y papeleria
EL FUERTE	CHEQUE	4562	10/Abr/2014	Bianca Estela Hernández Imperial	\$	34,789.40	Pago pasivo renta oficinas 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4563	11/Abr/2014	Alan Yován Sánchez Montoya	\$	2,900.00	Prensa escrita
EL FUERTE	CHEQUE	4564	20/Abr/2014	Jose Luis Valenzuela López	\$	2,000.00	Renta oficina Marzo 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4565	21/Abr/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	2,659.99	1ra Nomina Abril 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4566	21/Abr/2014	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$	1,738.50	1ra Nomina Abril 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4569	21/Abr/2014	Jesus Manuel Osuna Félix	\$	3,091.40	Instalacion de red Telefonica
EL FUERTE	CHEQUE	4570	24/Abr/2014	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$	5,406.88	Pago imss Enero 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4565	21/Abr/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	2,659.99	1ra Nomina Abril 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4566	21/Abr/2014	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$	1,738.50	1ra Nomina Abril 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4571	24/Abr/2014	Ramón Guillermo Ramírez Valdez	\$	7,888.00	Mantto Transporte
EL FUERTE	CHEQUE	4572	25/Abr/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	1,458.80	Gastos Caja chica
EL FUERTE	CHEQUE	4573	30/Abr/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	1,950.00	Alimentos Reunion /Caja Chica
EL FUERTE	CHEQUE	4574	30/Abr/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	2,659.99	2da Nomina Abril 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4575	30/Abr/2014	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$	1,738.50	2da Nomina Abril 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4577	30/Abr/2014	Heriberto Fierro Corrales	\$	2,800.24	2da Nomina Abril 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4578	30/Abr/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	4,000.86	2da Nomina Abril 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4579	06/May/2014	Elisa del Carmen Avila Hernández	\$	280.00	Agua de garrafon
EL FUERTE	CHEQUE	4580	15/May/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	1,000.00	Viaticos a Culliacan
EL FUERTE	CHEQUE	4581	17/May/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	528.72	Gastos Caja chica
EL FUERTE	CHEQUE	4582	17/May/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	2,659.99	1ra Nomina Mayo 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4583	17/May/2014	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$	1,738.50	1ra Nomina Mayo 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4584	17/May/2014	Heriberto Fierro Corrales	\$	2,800.24	1ra Nomina Mayo 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4585	17/May/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	4,000.86	1ra Nomina Mayo 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4586	23/May/2014	Telefonos de México S.A.B de C.V.	\$	2,513.00	Telefono e internet
EL FUERTE	CHEQUE	4589	23/May/2014	Comisión Federal de Electricidad	\$	2,394.00	Energia Electrica
EL FUERTE	CHEQUE	4590	23/May/2014	Jose Luis Valenzuela López	\$	2,000.00	Renta Oficina Abril 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4591	30/May/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	2,659.99	2da Nomina de Mayo 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4592	30/May/2014	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$	1,738.50	2da Nomina de Mayo 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4593	30/May/2014	Heriberto Fierro Corrales	\$	2,800.24	2da Nomina de Mayo 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4594	30/May/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	4,000.86	2da Nomina de Mayo 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4595	10/Jun/2014	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$	14068.64	Pago Imss Feb y 2do Bim 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4596	10/Jun/2014	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$	5,407.49	Pago Imss Marzo 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4599	10/Jun/2014	Telefonos de México S.A.B de C.V.	\$	2,287.00	Telefono e internet
EL FUERTE	CHEQUE	4601	11/Jun/2014	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$	10,298.41	Pago Imss Abril y 2do Bim 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4602	11/Jun/2014	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$	3,447.16	Pago Imss Mayo 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4604	13/Jun/2014	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$	2,818.43	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4606	13/Jun/2014	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$	1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4607	14/Jun/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	2,092.00	Remuneracion de Gastos Culliacan
EL FUERTE	CHEQUE	4608	14/Jun/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	2,659.99	1ra Nomina de Junio 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4609	14/Jun/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	4,000.86	1ra Nomina de Junio 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4610	14/Jun/2014	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$	1,738.50	1ra Nomina de Junio 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4611	14/Jun/2014	Heriberto Fierro Corrales	\$	2,800.24	1ra Nomina de Junio 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4613	19/Jun/2014	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$	1,020.00	Pago Imss Multas y Recargos
EL FUERTE	CHEQUE	4615	20/Jun/2014	María Guadalupe Rios Soto	\$	954.97	Mantto Transporte
EL FUERTE	CHEQUE	4616	20/Jun/2014	Debray Elioanai Gutierrez Olivarría	\$	533.60	Mantto Aire Acond Oficinas
EL FUERTE	CHEQUE	4618	20/Jun/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	1,889.96	Gastos Caja chica
EL FUERTE	CHEQUE	4619	23/Jun/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	1,500.00	Viaticos a Culliacan
EL FUERTE	CHEQUE	4620	26/Jun/2014	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$	1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4621	30/Jun/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	2,500.00	Viaticos a Culliacan
EL FUERTE	CHEQUE	4622	30/Jun/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	2,659.99	2da Nomina de Junio 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4623	30/Jun/2014	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$	1,738.50	2da Nomina de Junio 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4624	30/Jun/2014	Heriberto Fierro Corrales	\$	2,800.24	2da Nomina de Junio 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4625	30/Jun/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	4,000.86	2da Nomina de Junio 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4626	09/Jul/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	951.20	Remuneracion de Gastos
EL FUERTE	CHEQUE	4627	09/Jul/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	1,500.00	Viaticos a Culliacan
EL FUERTE	CHEQUE	4628	15/Jul/2014	Elisa del Carmen Avila Hernández	\$	280.00	Agua de garrafon
EL FUERTE	CHEQUE	4629	16/Jul/2014	Junta Municipal de Agua y Alcantarillado de el M	\$	558.17	Agua potable y Drenaje
EL FUERTE	CHEQUE	4630	15/Jul/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	2,659.99	1ra Nomina de Julio 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4631	15/Jul/2014	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$	1,738.50	1ra Nomina de Julio 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4632	15/Jul/2014	Heriberto Fierro Corrales	\$	2,800.24	1ra Nomina de Julio 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4633	15/Jul/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	4,000.86	1ra Nomina de Julio 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4634	17/Jul/2014	Luis Fernando Camargo Cruz	\$	2,420.00	Mantto Minispleet
EL FUERTE	CHEQUE	4635	17/Jul/2014	Telefonos de México S.A.B de C.V.	\$	2,209.00	Telefono e internet
EL FUERTE	CHEQUE	4636	17/Jul/2014	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$	1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4637	17/Jul/2014	Comisión Federal de Electricidad	\$	2,037.00	Energia Electrica
EL FUERTE	CHEQUE	4638	18/Jul/2014	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$	1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4639	18/Jul/2014	Jose Luis Valenzuela López	\$	2,000.00	Renta Oficina Junio 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4640	31/Jul/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	2,659.99	2da Nomina de Julio 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4641	31/Jul/2014	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$	1,738.50	2da Nomina de Julio 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4642	31/Jul/2014	Heriberto Fierro Corrales	\$	2,800.24	2da Nomina de Julio 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4643	31/Jul/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	4,000.86	2da Nomina de Julio 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4645	09/Ago/2014	Soledad Vallejo Alvarez	\$	6,960.00	Impresión serigrafia camisetas
EL FUERTE	CHEQUE	4646	09/Ago/2014	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$	1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4647	11/Ago/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	733.00	Viaticos a Culliacan
EL FUERTE	CHEQUE	4648	11/Ago/2014	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$	1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4650	15/Ago/2014	Jorge A. Gastelúm Escalante	\$	1,738.50	1ra Nomina de Agosto 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4651	15/Ago/2014	Heriberto Fierro Corrales	\$	2,800.24	1ra Nomina de Agosto 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4652	15/Ago/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	2,659.99	1ra Nomina de Agosto 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4653	20/Ago/2014	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$	3,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4654	15/Ago/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	4,000.86	1ra Nomina de Agosto 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4655	21/Ago/2014	Servicio Avila del Fuerte Sinaloa, S.A de C.V	\$	5,200.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4656	21/Ago/2014	Telefonos de México S.A.B de C.V.	\$	2,672.00	Telefono e internet
EL FUERTE	CHEQUE	4657	21/Ago/2014	Gasolinera el Arca, S.A de C.V	\$	5,800.00	Combustible

EL FUERTE	CHEQUE	4658	23/Ago/2014	José Luis Valenzuela López	\$	2,000.00	Renta Oficina Julio 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4659	26/Ago/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	1,500.00	Viaticos a Culliacan
EL FUERTE	CHEQUE	4660	29/Ago/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	2,659.99	2da Nomina de Agosto 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4661	29/Ago/2014	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$	1,738.50	2da Nomina de Agosto 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4662	29/Ago/2014	Heriberto Fierro Corrales	\$	2,800.24	2da Nomina de Agosto 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4663	29/Ago/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	4,000.86	2da Nomina de Agosto 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4665	03/Sep/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	1,000.00	Viaticos a Culliacan
EL FUERTE	CHEQUE	4666	11/Sep/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	884.01	remuneracion de Gastos
EL FUERTE	CHEQUE	4667	15/Sep/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	2,659.99	1ra Nomina de Septiembre 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4668	15/Sep/2014	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$	1,738.50	1ra Nomina de Septiembre 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4669	15/Sep/2014	Heriberto Fierro Corrales	\$	2,800.24	1ra Nomina de Septiembre 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4670	15/Sep/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	4,000.86	1ra Nomina de Septiembre 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4671	19/Sep/2014	Jose Luis Valenzuela López	\$	2,000.00	Renta Oficina Agosto 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4672	23/Sep/2014	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$	4,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4673	24/Sep/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	1,000.00	Viaticos a Culliacan
EL FUERTE	CHEQUE	4674	26/Sep/2014	Alan Yovan Sánchez Montoya	\$	1,914.00	Prensa escrita
EL FUERTE	CHEQUE	4675	26/Sep/2014	Junta Mpal de Agua Potable y Alcantarillado de el	\$	371.94	Agua potable y Drenaje
EL FUERTE	CHEQUE	4676	30/Sep/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	2,659.99	2da Nomina de Septiembre 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4677	30/Sep/2014	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$	1,738.50	2da Nomina de Septiembre 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4678	30/Sep/2014	Heriberto Fierro Corrales	\$	2,800.24	2da Nomina de Septiembre 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4679	30/Sep/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	4,000.86	2da Nomina de Septiembre 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4680	04/Oct/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	1,542.05	Remuneracion de Gastos Culliacan
EL FUERTE	CHEQUE	4681	10/Oct/2014	Susan Margarita Inzunza Noriega	\$	1,769.00	Manitto Transporte
EL FUERTE	CHEQUE	4682	10/Oct/2014	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$	2,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4683	10/Oct/2014	Elisa del Carmén Avila Hernández	\$	280.00	Agua de garrafon
EL FUERTE	CHEQUE	4684	14/Oct/2014	Alma Cristina Casanova Soto	\$	696.00	Alimentos Reunion /
EL FUERTE	CHEQUE	4685	15/Oct/2014	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$	1,738.50	1ra Nomina de Octubre 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4686	15/Oct/2014	Heriberto Fierro Corrales	\$	2,799.05	1ra Nomina de Octubre 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4687	15/Oct/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	4,000.86	1ra Nomina de Octubre 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4688	15/Oct/2014	Edna Haydee Estrada Sánchez	\$	2,320.00	renta copiadora
EL FUERTE	CHEQUE	4689	15/Oct/2014	Comisión Federal de Electricidad	\$	3,871.00	Energia Electrica
EL FUERTE	CHEQUE	4690	15/Oct/2014	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$	10,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4691	15/Oct/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	2,659.99	1ra Nomina de Octubre 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4692	20/Oct/2014	Ismael Moran Acosta	\$	2,320.00	Prensa escrita
EL FUERTE	CHEQUE	4693	22/Oct/2014	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$	2,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4694	22/Oct/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	1,000.00	Viaticos a Culliacan
EL FUERTE	CHEQUE	4695	22/Oct/2014	José Luis Valenzuela López	\$	2,000.00	Renta Oficina Septiembre 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4696	28/Oct/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	367.90	Remuneracion Gtos en Reunion
EL FUERTE	CHEQUE	4697	29/Oct/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	1,000.00	Viaticos a Culliacan
EL FUERTE	CHEQUE	4698	31/Oct/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	2,659.99	2da Nomina de Octubre 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4700	31/Oct/2014	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$	924.43	2da Nomina de Octubre 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4701	31/Oct/2014	Heriberto Fierro Corrales	\$	2,800.24	2da Nomina de Octubre 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4702	31/Oct/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	4,000.86	2da Nomina de Octubre 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4703	03/Nov/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	695.00	remuneracion de Gastos
EL FUERTE	CHEQUE	4704	05/Nov/2014	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$	3,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4705	06/Nov/2014	Bianca Luz Lago Medina	\$	2,500.00	Pago pasivo Renta Local/ Mutualista p/ asamblea
EL FUERTE	CHEQUE	4706	06/Nov/2014	Roberto López Ayala	\$	3,700.00	Pago pasivo Carne p/ festejo aniversario partido
EL FUERTE	CHEQUE	4707	06/Nov/2014	Wilma Zulema Armenta Leyva	\$	1,599.68	Pago pasivo Verduras/ festejo aniversario partido
EL FUERTE	CHEQUE	4709	06/Nov/2014	Miguel Humberto Ruelas Soto	\$	1,392.00	Pago pasivo Pasteles/ festejo aniversario partido
EL FUERTE	CHEQUE	4710	06/Nov/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	1,311.87	Remuneracion de Gastos
EL FUERTE	CHEQUE	4711	06/Nov/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	1,749.33	Gastos Caja chica
EL FUERTE	CHEQUE	4712	07/Nov/2014	Telefonos de México S.A.B de C.V.	\$	5,161.00	Telefono e internet
EL FUERTE	CHEQUE	4713	07/Nov/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	1,611.00	Remuneracion de Gasto de Llantia Viaje
EL FUERTE	CHEQUE	4714	10/Nov/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	1,206.92	Gastos Caja chica
EL FUERTE	CHEQUE	4715	12/Nov/2014	Edna Haydee Estrada Sánchez	\$	3,849.00	Pago pasivo Dic 2013 y Tonner impr
EL FUERTE	CHEQUE	4716	15/Nov/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	2,659.99	1ra Nomina de Noviembre 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4717	15/Nov/2014	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$	1,738.53	1ra Nomina de Noviembre 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4718	15/Nov/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	4,000.86	1ra Nomina de Noviembre 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4719	19/Nov/2014	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$	1,446.81	Pago Imss Multas y Recargos 01 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4720	21/Nov/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	1,200.00	Remuneracion Gtos en Reunion
EL FUERTE	CHEQUE	4721	26/Nov/2014	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$	13,430.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4722	26/Nov/2014	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$	9,984.35	Pago Imss Junio y 3er Bim 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4723	26/Nov/2014	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$	4,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4724	28/Nov/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	2,459.99	2da Nomina de Noviembre 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4725	28/Nov/2014	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$	579.50	2da Nomina de Noviembre 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4726	28/Nov/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	4,000.86	2da Nomina de Noviembre 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4727	03/Dic/2014	Comisión Federal de Electricidad	\$	3,194.00	Energia Electrica
EL FUERTE	CHEQUE	4728	03/Dic/2014	José Luis Valenzuela López	\$	2,000.00	Renta Oficina Octubre 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4729	04/Dic/2014	Jesús Manuela Burgos Romero	\$	2,320.00	Renta Local para Reunion de Informcion
EL FUERTE	CHEQUE	4730	09/Dic/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	769.77	Remuneracion de Gasto en Reunion
EL FUERTE	CHEQUE	4731	11/Dic/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	505.38	Gastos Caja chica
EL FUERTE	CHEQUE	4732	12/Dic/2014	Telefonos de México S.A. B. de C.V	\$	2,513.00	Telefono e internet
EL FUERTE	CHEQUE	4733	12/Dic/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	2,659.99	1ra Nomina de Diciembre 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4734	15/Dic/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	4,000.86	1ra Nomina de Diciembre 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4735	16/Dic/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	4,767.01	Aguinaldo 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4736	17/Dic/2014	Aldo paúl Ayala Valenzuela	\$	7,632.42	Aguinaldo 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4737	17/Dic/2014	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$	13,430.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4738	17/Dic/2014	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$	3,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4739	17/Dic/2014	Susan Margarita Gaxiola Inzunza	\$	616.20	Manitto Transporte
EL FUERTE	CHEQUE	4740	20/Dic/2014	Moises Hernández Anaya	\$	1,135.18	varios posada navideña
EL FUERTE	CHEQUE	4741	29/Dic/2014	Wilfrido Oloño García	\$	348.00	Perifoneo felicitacion navideña
EL FUERTE	CHEQUE	4742	29/Dic/2014	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$	3,553.27	Pago Imss Octubre 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4743	31/Dic/2014	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$	2,655.20	2da Nomina de Diciembre 2014
EL FUERTE	CHEQUE	4744	31/Dic/2014	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$	3,992.48	2da Nomina de Diciembre 2014
COSALA	CHEQUE	3829	15/01/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3830	26/01/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V	\$	1,500.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3831	27/01/2014	IONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	1,900.00	REUNION PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3832	27/01/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	2,731.70	PAGO IMSS DIC Y GBIM
COSALA	CHEQUE	3833	27/01/2014	SERVICIOS ADMINISTRACION TERRAZA	\$	2,320.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3834	27/01/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,116.51	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3835	28/01/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3836	28/01/2014	FISCALIZADORA Y ADMINISTRACION ALER S.A. D	\$	2,320.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3837	30/01/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,731.00	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3838	30/01/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3839	30/01/2014	SOFIA MARTINEZ SARABIA	\$	4,814.00	CONVIVIO DE MILITANTES
COSALA	CHEQUE	3840	30/01/2014	ANTONIO FELIX MEDINA	\$	754.00	MANTEMIENTO NISSAN CDM
COSALA	CHEQUE	3841		CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	\$	2,320.00	MANTEMIENTO NISSAN DEL CDM
COSALA	CHEQUE	3842	05/02/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	346.90	MULTA IMSS 6 BIM 2013
COSALA	CHEQUE	3843	05/02/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	241.06	MULTA IMSS DIC 2013
COSALA	CHEQUE	3844	05/02/2014	DE LLAMAS COPIADORA S.A. DE C.V.	\$	2,210.00	MANTEMIENTO COPIADORA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3845	07/02/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,780.04	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3846	08/02/2014	IONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	2,000.00	REUNION PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3847	14/02/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	654.00	REUNION CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3848	17/02/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	769.31	PAGO IMSS ENERO 2014
COSALA	CHEQUE	3849	19/02/2014	CANCELADO	\$	-	

COSALA	CHEQUE	3850	19/02/2014	EDGAR BAZAN FONSECA	\$	2,500.00	RENTA MOVILIARIO REUNION MILITANTES
COSALA	CHEQUE	3851	19/02/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3852	19/02/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3853	19/02/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3854	24/02/2014	FISCALIZADORA Y ADMINISTRACION ALER S.A. D	\$	2,320.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3855	24/02/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SA DE CV	\$	1,516.00	ENERGIA ELECTRICA CDM
COSALA	CHEQUE	3856	24/02/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,724.60	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3857	28/02/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3858	28/02/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3859	28/02/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3860	28/02/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	2,199.26	REMBOLSO DE VIATICOS A CULIACAN
COSALA	CHEQUE	3861	28/02/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3862	28/02/2014	MAXIMILIANO BELTRAN CARRILLO	\$	4,316.74	FINIQUITO
COSALA	CHEQUE	3863	06/03/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,807.16	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3864	07/03/2014	INTELLIGENT PUBLIMARKET S.A DE CV.	\$	2,320.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3865	07/03/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3866	07/03/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	1,500.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3867	07/03/2014	GLORIA ISABEL JACOBO GONZALEZ	\$	4,600.00	CONSUMO DE AGUA DEL CDM
COSALA	CHEQUE	3868	07/03/2014	ERICKA VALENZUELA CORTE	\$	945.00	COMIDA MILITANTES
COSALA	CHEQUE	3869	07/03/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,425.00	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3870	07/03/2014	JESUS ADALBELTO CONDE MADUERO	\$	1,020.00	MANTENIMIENTO NISSAN DEL CDM
COSALA	CHEQUE	3871	10/03/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	1,875.17	PAGO IMSS FEBRERO
COSALA	CHEQUE	3872	10/03/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	3,000.00	REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3873	14/03/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3874	18/03/2014	FISCALIZADORA Y ADMINISTRACION ALER S.A. D	\$	2,320.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3875	27/03/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	1,000.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3876	28/03/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3877	04/04/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	489.30	PAGO MULTAS DIC Y 6 BIM
COSALA	CHEQUE	3878	04/04/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3879	04/04/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	1,500.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3880	11/04/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	2,848.30	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3881	11/04/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3882	05/03/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3883	11/04/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	769.31	PAGO IMSS MARZO
COSALA	CHEQUE	3884	24/04/2014	CENTRO COMERCIAL COSALA S.A. DE CV	\$	368.00	MATERIAL DE OFICINA
COSALA	CHEQUE	3885	03/04/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3886	11/04/2014	FISCALIZADORA Y ADMINISTRACION ALER S.A. D	\$	4,640.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3887	29/04/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	2,848.03	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3888	29/04/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3889	29/04/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	2,091.00	REUNION PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3890	02/05/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,000.00	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3891	29/04/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,400.00	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3892	02/05/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	1,500.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3893	15/05/2014	CESAR REGINALDO CORRALES ARREDONDO	\$	1,392.00	MANTENIMIENTO AIRES CDM
COSALA	CHEQUE	3894	15/05/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	3,525.79	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	3895	15/05/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	3,070.40	REMBOLSO DE GASTOS
COSALA	CHEQUE	3896	15/05/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3897	15/05/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3898	15/05/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	2,840.03	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3899	15/05/2014	FISCALIZADORA Y ADMINISTRACION ALER S.A. D	\$	2,320.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3900	22/05/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	1,500.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3901	30/05/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	2,275.00	REMBOLSO GASTOS PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3902	30/05/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	2,840.03	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3903	30/05/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3904	13/06/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3905	13/06/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	2,848.03	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3906	13/06/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	1,622.96	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	3907	19/06/2014	FISCALIZADORA Y ADMINISTRACION ALER S.A. D	\$	2,320.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3908	19/06/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	897.00	REUNION CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3909	19/06/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3910	20/06/2014	BUSINESS INTELLIGENT SOFTWARE SAPI DE CV.	\$	3,166.80	COMPRA DE ESCANER
COSALA	CHEQUE	3911	20/06/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,454.02	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3912	26/06/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	1,500.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3913	27/06/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3914	27/06/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3915	27/06/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	756.00	REUNION CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3916	27/06/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	2,848.03	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3917	01/07/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,000.00	REUNION CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3918	01/07/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3919	30/06/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	1,571.50	REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3920	08/07/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,400.00	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3921	15/07/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	4,285.16	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	3922	15/07/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	1,000.00	REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3923	15/07/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	2,848.03	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3924	15/07/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3925	21/07/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,009.00	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3926	21/07/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,400.00	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3927	21/07/2014	FISCALIZADORA Y ADMINISTRACION ALER S.A. D	\$	2,320.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3928	25/07/2014	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	\$	1,925.00	CONSUMO DE AGUA DEL CDM
COSALA	CHEQUE	3929	28/07/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,400.00	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3930	25/07/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	2,000.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3931	28/07/2014	CENTRO COMERCIAL COSALA S.A. DE CV	\$	840.00	MATERIAL DE OFICINA
COSALA	CHEQUE	3932	28/07/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3933	28/07/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	2,848.03	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3934	31/07/2014	MARCOS EDUARDO MOLINA ESCOBAR	\$	1,620.01	REUNION DE MILITANTES
COSALA	CHEQUE	3935	05/08/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,400.00	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3936	07/08/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3937	07/08/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	1,290.00	REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3938	07/08/2014	FISCALIZADORA Y ADMINISTRACION ALER S.A. D	\$	2,320.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3939	12/08/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3940	12/08/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	1,622.96	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	3941	20/08/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3942	20/08/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3943	27/08/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3944	27/08/2014	CARLOS ENRIQUE SALCIDO MELGAR	\$	2,000.00	REMBOLSO DE GASTOS DEL CDM
COSALA	CHEQUE	3945	27/08/2014	CARLOS ENRIQUE SALCIDO MELGAR	\$	8,500.00	REMBOLSO DE GASTOS DEL CDM
COSALA	CHEQUE	3946	28/08/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	933.16	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3947	28/08/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	2,848.03	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3948	29/08/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3949	29/08/2014	JONAHTAN SAUCEDO CRUZ	\$	2,848.03	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3950	30/08/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	2,000.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3951	05/09/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	2,000.00	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3952	05/09/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	4,382.04	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	3953	10/09/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3954	10/09/2014	MAXIMILIANO BELTRAN CARRILLO	\$	1,347.31	REUNION DE SECRETARIOS CULIACAN

COSALA	CHEQUE	3955	12/09/2011	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	500.00	REUNION CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3956	12/09/2014	ELEAZAR HUMBERTO DIAS ESPINOZA	\$	1,050.00	COMPRA DISCO DURO PA CDM
COSALA	CHEQUE	3957	12/09/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,384.53	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3958	12/09/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	3,257.97	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3959	17/09/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	2,000.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3960	22/09/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	1,997.57	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3961	22/09/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3962	24/09/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	500.00	REUNION CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3963	25/09/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3964	25/09/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$	416.00	LINEA TELMEX CDM
COSALA	CHEQUE	3965	25/09/2014	FERROCONSTRUCCIONES COSALA S.A. DE C.V	\$	776.00	MANTENIMIENTO EDIFICIO DEL CCDM
COSALA	CHEQUE	3967	30/09/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	545.50	REUNION PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3968	30/09/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,389.36	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3968	01/10/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	2,000.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3970	01/10/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,000.00	CURSO CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	3971	07/10/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,800.00	CURSO CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	3972	14/10/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	1,654.78	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	3973	14/10/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD S.A DE C.	\$	339.00	ENERGIA ELECTRICA CDM
COSALA	CHEQUE	3974	14/10/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,005.61	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3975	14/10/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	3,047.79	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3976	14/10/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	3,000.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3977	14/10/2014	JOSE JOAQUIN SALCIDO BAYARDO	\$	1,000.00	MATERIAL DE OFICINA
COSALA	CHEQUE	3978	14/10/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3979	14/10/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	900.00	REUNION CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3980	17/10/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	1,500.00	REUNION PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3981	27/10/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3982	28/10/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,059.00	CURSO CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	3983	29/10/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	2,000.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3984	29/10/2014	MUNICIPIO COSALA	\$	16,920.00	PAGO DE IMPUESTOS
COSALA	CHEQUE	3985	29/10/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	1,000.00	REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3986	29/10/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	700.00	CURSO CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	3987	29/10/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	3,257.97	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3988	29/10/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3989	03/11/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3990	06/11/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	700.00	REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3991	11/11/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,400.00	REUNION DE CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	3992	15/11/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3993	15/11/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	3994	18/11/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	5,258.71	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	3995	18/11/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$	673.00	LINEA TELMEX CDM
COSALA	CHEQUE	3996	18/11/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.05	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3997	18/11/2014	MARIA MONICA ZAZUETA ZAZUETA	\$	1,840.70	SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE
COSALA	CHEQUE	3998	18/11/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	3,257.97	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3999	18/11/2014	MARIA MONICA ZAZUETA ZAZUETA	\$	1,840.70	PREMERA QUINCENA NOVIEMBRE
COSALA	CHEQUE	4000	18/11/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,741.10	CURSO CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	4001	21/11/2014	GLORIA ISABEL JACOBO GONZALEZ	\$	800.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	4002	21/11/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	1,931.01	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	4003	21/11/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	3,000.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	4004	21/11/2014	MAXIMILIANO BELTRAN CARRILLO	\$	1,920.01	GREMBOLSO DE GASTOS DE REUNION DE SECRETARIOS
COSALA	CHEQUE	4005	21/11/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	500.00	REUNION PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4006	21/11/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	4007	28/11/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.06	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4008	28/11/2014	MARIA MONICA ZAZUETA ZAZUETA	\$	1,840.70	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4009	28/11/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	3,257.96	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4010	01/12/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	500.00	REUNION CONTABLE
COSALA	CHEQUE	4011	03/12/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	3,000.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	4012	16/12/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A.	\$	2,311.02	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	4013	16/12/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	2,000.00	GASOLINA C.D.M.
COSALA	CHEQUE	4014	16/12/2014	MARIA MONICA ZAZUETA ZAZUETA	\$	1,840.70	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4015	16/12/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	3,257.96	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4016	16/12/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	2,388.06	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4017	16/12/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	1,464.01	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	4018	16/12/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	921.01	REUNION PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4019	17/12/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	4,226.39	AGUINALDOS
COSALA	CHEQUE	4020	17/12/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	2,032.94	AGUINALDOS
COSALA	CHEQUE	4021	17/12/2014	MARIA MONICA ZAZUETA ZAZUETA	\$	900.00	AGUINALDOS
COSALA	CHEQUE	4022	17/12/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,303.70	REUNION CONTABLE
COSALA	CHEQUE	4023	17/12/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	700.00	REUNION PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4024	18/12/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	4025	18/12/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	4026	18/12/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	4027	18/12/2014	CANCELADO	\$	-	
COSALA	CHEQUE	4028	19/12/2014	ISIDORA IBARRA ARAGON	\$	3,109.08	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4029	19/12/2014	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$	1,862.23	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4030	19/12/2014	MARIA MONICA ZAZUETA ZAZUETA	\$	1,837.61	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4031	19/12/2014	MARIA MONICA ZAZUETA ZAZUETA	\$	700.00	CURSO CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	4032	19/12/2014	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE CV	\$	2,000.00	GASOLINA C.D.M.
AHOME	CHEQUE	11132	08/01/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$	1,200.00	VIAJE A CLN A RECOGER DOCUMENTACION RELATIVA A ASAMBLEA
AHOME	CHEQUE	11133	08/01/2014	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	\$	5,000.00	GASOLINA
AHOME	CHEQUE	11134	13/01/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$	47,303.49	IMSS DIC 2013 Y 6TO BIM RCV E INFONAVIT
AHOME	CHEQUE	11135	13/01/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$	5,000.00	CLN/SALTILLO PARA VOTACION IFE ELECTRONICA SOBRE ASAMBLEA MUNICIPAL.
AHOME	CHEQUE	11136	15/01/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$	9,981.53	PAGO DE 1ER QUINC ENERO 2014
AHOME	CHEQUE	11137	15/01/2014	ACOSTA BLANCARTE FRANCISCO	\$	6,238.59	PAGO DE 1ER QUINC ENERO 2014
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 4	15/01/2014	1ER QUINC. ENE 2014		20,264.88	1ER QUINC. ENE 2014
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 5	15/01/2014	1ER QUINC. ENE 2014		2,904.04	1ER QUINC. ENE 2014
AHOME	CHEQUE	11138	18/01/2014	HERRERA CINCO ROBERTO A	\$	661.12	PAGO DE SALDO A FAVOR DE 1ER QUINC ENERO 2014
AHOME	CHEQUE	11139	18/01/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	1,510.00	PAGO DE LUZ DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11140	20/01/2014	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$	4,481.43	PAGO DE HON ASIM A SUELDO COMO TESORERO DEL CDM 01 AL 15 ENE 2014.
AHOME	CHEQUE	11141	21/01/2014	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	\$	5,000.00	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11142	23/01/2014	HDI SEGUROS SA DE CV	\$	3,809.67	PAGO DE SEGUROS DE ESCAPE 2005 DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11143	23/01/2014	CANCELADO	\$	0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11144	23/01/2014	CANCELADO	\$	0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11145	23/01/2014	JIRAPHIX COMPANY PRINT SA DE CV	\$	912.00	BANNER PARA ASAMBLEA MUNICIPAL DEL 26/01/13 PARA VOTACION DE CONSEJEROS ESTATALES.
AHOME	CHEQUE	11146	23/01/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$	1,228.00	PAGO DE TELEFONO ENE 2014.
AHOME	CHEQUE	11147	23/01/2014	GONZALEZ RUIZ BLANCA ESTHELA	\$	2,100.00	PAGO DE 1400 TAQUITOS A VAPOR PARA MILITANTES DE ASAMBLEA MUNICIPAL PARA VOTACION DE CONSEJEROS ESTATALES DEL DIA 26 DE ENERO 2014
AHOME	CHEQUE	11148	24/01/2014	RIVERA ROBLES ERNESTO	\$	12,760.00	PAGO DE RENTA DE SALON PARA ASAMBLEA PARA CONSEJEROS ESTATALES DEL 26/01/13
AHOME	CHEQUE	11149	25/01/2014	CANCELADO	\$	0.00	CANCELADO

AHOME	CHEQUE	11150	25/01/2014	GONZALEZ RUIZ BLANCA ESTHELA	\$2,800.00	PAGO DE 1400 TAQUITOS A VAPOR Y HORCHATA PARA DESAYUNO DE MILITANTES DE ASAMBLEA MUNICIPAL PARA VOTACION DE CONSEJEROS ESTATALES DEL DIA 26 DE ENERO 2014
AHOME	CHEQUE	11151	27/01/2014	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$2,934.30	CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11152	27/01/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,136.00	TELEFONO DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11153	29/01/2014	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$4,481.42	HON ASIM TESORERO DE CDM DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2014.
AHOME	CHEQUE	11154	30/01/2014	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11155	30/01/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$6,686.12	SUELDO 2DA QUINC ENE 2014
AHOME	CHEQUE	11156	30/01/2014	ACOSTA BLANCARTE FRANCISCO	\$6,238.59	SUELDO 2DA QUINC ENE 2014
AHOME	CHEQUE	11157	30/01/2014	COTA OCHOA BERENICE	\$1,579.72	SUELDO 1ER QUINC ENE 2014
AHOME	CHEQUE	11158	30/01/2014	GARCIA VARGAS ALMA DE JESUS	\$1,684.66	SUELDO 2DA QUINC ENE 2014
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 9	30/01/2014	2DA QUINC. ENE 2014		22,377.67
AHOME	CHEQUE	11159	31/01/2014	MARTINEZ GONZALEZ ROSA MARIA	\$1,906.66	RENTA DE BODEGA 9 Y 10 PARA BIENES DEL PARTIDO ENERO 2014.
AHOME	CHEQUE	11160	31/01/2014	RODRIGUEZ DEL OTERO CARLOS MANUEL	\$421.08	ART DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11161	31/01/2014	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11162	31/01/2014	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11163	31/01/2014	GARCIA VARGAS ALMA DE JESUS	\$1,610.96	COMPENSACION ENERO 2014.
AHOME	CHEQUE	11164	31/01/2014	COTA OCHOA BERENICE	\$1,461.30	COMPENSACION ENERO 2014.
AHOME	CHEQUE	11165	31/01/2014	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11166	31/01/2014	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$1,463.27	FONDO FIJO DE CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11167	04/02/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A CLN A ENTREGAR DOC IMPUGNACION ASAMBLEA MUNICIPAL.
AHOME	CHEQUE	11168	06/02/2014	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	\$5,000.00	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11169	06/02/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$527.99	SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A CLN A ENTREGAR DOC
AHOME	CHEQUE	11170	06/02/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$3,000.00	VIAJE A CLN ASAMBLEA ESTATAL TRASLADO DELEGADOS
AHOME	CHEQUE	11171	07/02/2014	ROBLES OLGUIN CARLOS ALBERTO	\$7,192.00	PAGO DE CAMION PARA TRASLADO DE DELEGADOS A ASAMBLEA ESTATAL PARA CONSEJEROS ESTATALES.
AHOME	CHEQUE	11172	07/02/2014	INFONACOT	\$4,638.70	FONACOT ENE 2014 DE TRABAJADORES DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11173	07/02/2014	LOYA LUGO VIOLETA PENELOPE	\$500.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA REALIZAR EVENTO UN BILLON DE PIE PARA LA NO VIOLENCIA FAMILIAR
AHOME	CHEQUE	11174	11/02/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$680.39	PAGO DE SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE GASTOS
AHOME	CHEQUE	11175	12/02/2014	RUIZ VALENZUELA HERMINIA	\$800.00	ANTICIPO DE SUELDO DE 1ER QUINC FEB 2014.
AHOME	CHEQUE	11176	14/02/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$7,871.29	1ER QUINC FEB 2014.
AHOME	CHEQUE	11177	14/02/2014	ACOSTA BLANCARTE FRANCISCO	\$6,238.59	1ER QUINC FEB 2014.
AHOME	CHEQUE	11178	14/02/2014	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$8,962.85	PAGO HON ASIM A SUELDOS POR FUNC COMO TESORERO DEL CDM AHOME FEB 2014
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 5	14/02/2014	1ER QUINC. FEB 2014		18,312.61
AHOME	CHEQUE	11179	15/02/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$1,000.00	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A GUAMUCHIL A ASAMBLEA MUNICIPAL 16/2/14
AHOME	CHEQUE	11180	17/02/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$12,759.00	PAGO IMSS ENE 2014 DE TRABAJADORES DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11181	20/02/2014	HERRERA CINCO ROBERTO	\$600.00	COMPRA DE AGUA, CAFÉ, AZUCAR, DESECHABLES, GALLETAS, REFRESCO, HIELO, PAN, PARA PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES EN LA H CAMARA DE DIPUTADOS DE LA LXII LEGISLATURA EL 22/02/14.
AHOME	CHEQUE	11182	20/02/2014	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	\$5,000.00	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11183	20/02/2014	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$2,494.30	FONDO FIJO DE CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11184	21/02/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$477.65	PAGO DE DIFERENCIA DE IMSS ENE 2014, DE TRABAJADORES DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11185	21/02/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,153.00	PAGO DE LUZ DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11186	21/02/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$14,269.50	PAGO DE DIFERENCIAS DE AMORTIZACION DE INFONAVIT 6TO BIM 2013
AHOME	CHEQUE	11187	21/02/2014	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$1,200.00	VIAJE A CLN A REUNION CON TESORERA ESTATAL 22 DE FEBRERO DEL 2014.
AHOME	CHEQUE	11188	21/02/2014	RIVERA ROBLES ERNESTO	\$12,760.00	REPOSICION DE CHEQUE 11148 DE ENE 2014, EN VIRTUD DE QUE EL BANCO NO LO PAGO AL PROVEEDOR DE POR CONCEPTO DE PAGO RENTA DE SALON PARA ASAMBLEA PARA CONSEJEROS ESTATALES EL DIA 26 DE ENERO 2014.
AHOME	CHEQUE	11189	24/02/2014	GASTELUM ARMENTA MARIA G	\$1,000.00	GASTO POR COMPROBAR VIAJE A CLN A RT DE SRIAS MUNICIPALES DE PPM EN CDE EL 26 DE FEBRERO DEL 2014.
AHOME	CHEQUE	11190	24/02/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,200.00	TELEFONO DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11191	25/02/2014	LUGO GARCIA GABRIELA M	\$1,000.00	GASTO POR COMPROBAR VIAJE A CLN A ENTREGAR DOC CONTABLE.
AHOME	CHEQUE	11192	25/02/2014	LOYA LUGO VIOLETA PENELOPE	\$2,030.00	CLN A TALLER DE FORMACION DE CAPACITADORES.
AHOME	CHEQUE	11193	25/02/2014	LUGO ARIAS ISABEL E	\$580.81	SUELDO 1ER QUIN ENE 2014.
AHOME	CHEQUE	11194	27/02/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$758.00	COMPRA DE CAMISAS BLANCA Y AZUL, PARA IMPRESION DE LOGO Y NOMBRE DEL PRESIDENTE PARA EVENTO COMPROMISO POR SINALOA.
AHOME	CHEQUE	11195	28/02/2014	HERRERA CINCO ROBERTO	\$2,081.53	SUELDO 2DA QUINC FEB 2014.
AHOME	CHEQUE	11196	28/02/2014	ACOSTA BLANCARTE FRANCISCO	\$6,238.59	SUELDO 2DA QUINC FEB 2014.
AHOME	CHEQUE	11197	28/02/2014	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11198	28/02/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$1,000.00	VIAJE A CLN, POR TRASLADO A DURANGO A ASAMBLEA ESTATAL.
AHOME	CHEQUE	11199	28/02/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$6,786.53	SUELDO 2DA QUINC FEB 2014.
AHOME	CHEQUE	11201	28/02/2014	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$1,984.25	CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11202	28/02/2014	OSUNA FELIX JESUS MANUEL	\$696.00	REPARACION, SERVICIO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DEL AURICULAR DE RECEPCION MOD KXT7030
AHOME	CHEQUE	11203	28/02/2014	MEJIA MORENO OSCAR BASILIO	\$1,160.00	PAGO DE CORONAS POR FALLECIMIENTOS DE MIEMBROS ACTIVOS
AHOME	CHEQUE	11204	28/02/2014	CONEXITO SA DE CV	\$1,009.25	PAGO DE PAPELERIAS PARA OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11205	28/02/2014	MARTINEZ GONZALEZ ROSA MARIA	\$1,906.66	RENTA DE BODEGA 9 Y 10 PARA BIENES DEL PARTIDO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2014.
AHOME	CHEQUE	11206	28/02/2014	HAYS OLEA LETICIA MA DEL REFUGIO	\$2,025.66	SUELDO 2DA QUINC FEBRERO DEL 2014.
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 11	28/02/2014	2DA QUINC. FEB 2014		15,851.08
AHOME	CHEQUE	11200	28/02/2014	LOPEZ AGUILAR MIGUEL ALBERTO	\$420.03	CAMISAS UNIFORMES
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 1	03/03/2014	2DA QUINC. FEB 2014		3,782.39
AHOME	CHEQUE	11207	05/03/2014	LUGO GARCIA GABRIELA M	\$571.69	COMPRA DE DESECHABLES, CAFÉ, AZUCAR, ROSCA PLATICA POR DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER POR LA DIP JUDITH DEL RINCON PARTICIPACION POLITICA Y EMPoderamiento DE LA MUJER
AHOME	CHEQUE	11208	05/03/2014	RB OPERADORA TURISTICA SA DE CV	\$6,229.70	DESAYUNO CON DIRIGENCIA ESTATAL POR FORO COMPROMISOS POR SINALOA EL 01/3/14
AHOME	CHEQUE	11209	06/03/2014	INFONACOT	\$4,209.07	PAGO DE FONACOT
AHOME	CHEQUE	11210	08/03/2014	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	\$5,000.00	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11211	08/03/2014	LOZANO CONTRERAS PABLO EDUARDO	\$2,380.00	ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS PARA MUJERES CON MAS DE 20 AÑOS DE MILITANCIA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
AHOME	CHEQUE	11212	11/03/2014	HERRERA CINCO ROBERTO A	\$700.00	ANTICIPODE SUELDO 1ER QUINC MARZO
AHOME	CHEQUE	11213	11/03/2014	LUGO ARIAS ISABEL	\$1,000.00	VIAJE A CLN A 1ER REUNION ANUAL DE SRIOS DE VINCULACION DE CDMS EL DIA 15/03/14
AHOME	CHEQUE	11214	11/03/2014	AGUIRRE LOPEZ RAMON EDUARDO	\$1,120.00	TINTA PARA IMPRESORA DEL PARTIDO, PARA IMPRIMIR RECONOCIMIENTOS POR FESTEJOS DE DIA DE LA MUJER.
AHOME	CHEQUE	11215	11/03/2014	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11216	11/03/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,467.00	PAGO DE LUZ DE OFICINAS DEL PARTIDO FEB 2014.
AHOME	CHEQUE	11217	12/03/2014	AVILES LOPEZ RAFAEL DE JESUS	\$2,500.00	REPARACION DE RADIADOR ANTICONGELANTE DE CAMIONETA ESCAPE DEL PARTIDO.

AHOME	CHEQUE	11219	12/03/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR RAYMUNDO	\$1,000.00		GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A CLN A REUNION CON TESORERA ESTATAL DEL 03/03/14
AHOME	CHEQUE	11220	12/03/2014	MARTINEZ AGUILERA JOSE LUIS	\$4,320.00		PAGO DE ENTREGA DE PERIODICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC DEL 2013, PARA OFICINAS DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11221	12/03/2014	CONEXITO SA DE CV	\$1,560.54		PAPELERIA PARA OFICINAS DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11218	13/03/2014	CANCELADO	\$0.00		CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11222	14/03/2014	CANCELADO	\$0.00		CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11223	14/03/2014	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$8,962.85		PAGO HONORARIOS ASIM A SUELDO OS FUNC COMO TESORERO DEL CDM MZO 2014.
AHOME	CHEQUE	11224	14/03/2014	HAYS OLEA LETICIA MA DEL REFUGIO	\$2,074.29		SUELDO 1ER QUINC MZO 2014.
AHOME	CHEQUE	11225	14/03/2014	CANCELADO	\$0.00		CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11226	14/03/2014	ACOSTA BLANCARTE FRANCISCO	\$6,238.59		SUELDO 1ER QUINC MZO 2014.
AHOME	CHEQUE	11227	14/03/2014	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO I	\$493.60		PAGO DE AGUA DEL EDIFICIO DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11228	14/03/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR RAYMUNDO	\$6,856.53		SUELDO 1ER QUINC MZO 2014.
AHOME	CHEQUE	11229	14/03/2014	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$2,431.09		FONDO FIJO DE CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11230	14/03/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$49,813.57		PAGO DE IMSS FEB 2014 Y 1ER BIM DE NFOAVIT DE TRABAJADORES DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11231	14/03/2014	LUGO GARCIA GABRIELA M	\$588.11		COMPRA DE CAFÉ DESECHABLES, REFRESCOS PANEL DE MUJERES ROMPIENDO PARADIGMAS.
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 5	14/03/2014	1ER QUINC. MZO 2014		22,494.61	1ER QUINC. MZO 2014
AHOME	CHEQUE	11232	18/03/2014	LOZANO CONTRERAS PABLO EDUARDO	\$3,315.00		ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS PARA MUJERES POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
AHOME	CHEQUE	11233	18/03/2014	VAZQUEZ DIAZ FRANCISCA JUDITH	\$3,746.08		PAGO DE COPIAS DE DOCUMENTACION CONTABLE 2013, DEL PARTIDO, PARA ENTREGAR AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.
AHOME	CHEQUE	11234	20/03/2014	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	\$15,000.00		GASOLINA PARA TRABAJO DE SINDICATURAS PARA CONFORMACION Y/O RATIFICACION DE LOS SUBCOMITES DE BASE.
AHOME	CHEQUE	11235	20/03/2014	ROBLES OLGIN CARLOS ALBERTO	\$1,740.00		RENTA DE CAMIONETA PARA TRASLADO DE JUVENILES A CONSEJO ESTATAL UNIVERSITARIO DEL PAN EN SINALOA EL DIA 21 MZO 2014 EN MAZATLAN.
AHOME	CHEQUE	11236	20/03/2014	HERRERA CINCO ROBERTO A	\$2,500.00		VIAJE A MZT A TRASLADAR JOVENES A CONSEJO ESTATAL UNIVERSITARIO DEL PAN EN SINALOA EL 21 MZO 2014.
AHOME	CHEQUE	11237	21/03/2014	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	\$5,000.00		GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11238	21/03/2014	RODRIGUEZ DEL OTERO CARLOS MANUEL	\$641.02		ART DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11239	21/03/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,120.00		PAGO DE TELEFONO DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11240	22/03/2014	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$3,084.78		FONDO FIJO DE CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11241	22/03/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR RAYMUNDO	\$1,000.00		VIAJE A CLN A ENTREGAR DOC CONTABLE 2013.
AHOME	CHEQUE	11242	22/03/2014	MARTINEZ GONZALEZ ROSA MARIA	\$1,906.66		RENTA DE BODEGA 9 Y 10 PARA ACTIVOS DEL PARTIDO MARZO 2014
AHOME	CHEQUE	11243	25/03/2014	LUGO GARCIA GABRIELA M	\$	3,000.00	VIAJE A CLN A ENTREGAR DOC CONTABLE 2013, AL CEE.
AHOME	CHEQUE	11244	28/03/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR RAYMUNDO	\$	6,191.01	SUELDO 2DA QUINC MZO 2014.
AHOME	CHEQUE	11245	28/03/2014	ACOSTA BLANCARTE FRANCISCO	\$	6,238.59	SUELDO 2DA QUINC MZO 2014.
AHOME	CHEQUE	11246	28/03/2014	HAYS OLEA LETICIA MA DEL REFUGIO	\$	2,025.66	SUELDO 2DA QUINC MZO 2014.
AHOME	CHEQUE	11247	28/03/2014	CONEXITO SA DE CV	\$	1,823.01	PAPELERIA PARA OFICINAS DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11248	28/03/2014	DOCUDIGITAL DE AHOME SA DE CV	\$545.20		PAGO DE TONER PARA COPIADORA XEROX 5020
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 11	28/03/2014	2DA QUINC. MZO 2014		23,153.53	2DA QUINC. MZO 2014
AHOME	CHEQUE	11249	31/03/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR RAYMUNDO	\$	1,200.00	VIAJE A CLN A SESION SOLEMNE DE INICIO DEL 2DO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA SEXAGESIMA PRIMERA LEGISLATURA.
AHOME	CHEQUE	11250	31/03/2014	LUGO GARCIA GABRIELA M	\$	1,210.99	SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A CLN ENTREGA DE DOC CONTABLE 2013 AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.
AHOME	CHEQUE	11251	31/03/2014	VAZQUEZ DIAZ FRANCISCA JUDITH	\$	688.49	PAGO DE COPIAS DE DOC CONTABLE 2013, PARA ENTREGA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.
AHOME	CHEQUE	11252	31/03/2014	RODRIGUEZ DEL OTERO CARLOS MANUEL	\$428.74		ART DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11254	31/03/2014	MEJIA MORENO OSCAR BASILIO	\$580.00		PAGO DE CORONA POR FALLECIMIENTO DE MIEMBROS ACTIVOS.
AHOME	CHEQUE	11523	31/03/2014	AGUIRRE LOPEZ RAMON EDUARDO	\$1,100.00		PAGO DE TONER PARA COPIADORA XEROX 3550 DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11255	01/04/2014	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE	\$2,500.00		GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11256	03/04/2014	SALAZAR PEÑUELAS JESUS ALICIA	\$600.00		ANTICIPO DE SUELDO 1 ER QUINC DE ABRIL
AHOME	CHEQUE	11257	03/04/2014	RUIZ VALENZUELA HERMINIA	\$2,000.00		ANTICIPO DE SUELDO 1ER QUINC ABR 2014.
AHOME	CHEQUE	11259	04/04/2014	INFONACOT	\$5,490.38		FONACOT ARZO 2014.
AHOME	CHEQUE	11260	07/04/2014	CANCELADO	\$0.00		CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11261	07/04/2014	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$2,683.28		CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11262	08/04/2014	AUTOSERVICIOS JARDINES DEL VALLE SA DE CV	\$3,000.00		GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11263	10/04/2014	CANCELADO	\$0.00		CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11264	10/04/2014	HAYS OLEA LETICIA MA DEL REFUGIO	\$943.30		PAGO DE GASTOS
AHOME	CHEQUE	11265	10/04/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$12,695.33		PAGO IMSS MARZO 2014
AHOME	CHEQUE	11266	11/04/2014	AUTOSERVICIOS JARDINES DEL VALLE SA DE CV	\$3,000.00		GASOLINA PARA VEHICULOS DELPARTIDO
AHOME	CHEQUE	11267	11/04/2014	ACOSTA BLANCARTE FRANCISCO	\$6,238.59		SUELDO 1ER QUINC ABRIL 2014
AHOME	CHEQUE	11268	11/04/2014	HAYS OLEA LETICIA MA DEL REFUGIO	\$2,025.66		SUELDO 1ER QUINC ABRIL 2014
AHOME	CHEQUE	11269	11/04/2014	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$4,481.43		HONORARIO ASIM A SUELDO 1ER QUINC ABRIL 2014 COMO TESORERO DEL CDM.
AHOME	CHEQUE	11270	11/04/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$1,000.00		VIAJE A CLN A SESION DE INSTALACION DE CONSEJEROS ESTATALES
AHOME	CHEQUE	11271	11/04/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$5,522.77		SUELDO 1ER QUINC ABRIL 2014
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 4	11/04/2014	1ER QUINC. ABR 2014		22,364.57	1ER QUINC. ABR 2014
AHOME	CHEQUE	11272	12/04/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,094.00		PAGO D ELUZ DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11273	12/04/2014	CANCELADO	\$0.00		CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11274	21/04/2014	HERRERA HIGUERA ROSA MARIA	\$3,340.80		PAGO DE BATERIA PARA URVAN Y REPARACION DE TSURU DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11275	21/04/2014	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$2,946.70		FONDO FIJO DE CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11276	24/04/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,185.00		TELEFONO DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11277	29/04/2014	MEJIA MORENO OSCAR BASILIO	\$951.20		CORONA POR FALLECIMIENTO DE MIEMBRO ACTIVO.
AHOME	CHEQUE	11278	29/04/2014	CANCELADO	\$0.00		CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11279	30/04/2014	HAYS OLEA LETICIA MA DEL REFUGIO	\$2,025.66		SUELDO 2DA QUINC ABRIL 2014.
AHOME	CHEQUE	11280	30/04/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$5,523.77		SUELDO 2DA QUINC ABRIL 2014.
AHOME	CHEQUE	11281	30/04/2014	ACOSTA BLANCARTE FRANCISCO	\$6,238.59		SUELDO 2DA QUINC ABRIL 2014.
AHOME	CHEQUE	11282	30/04/2014	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$4,481.42		HON ASIM A SUELDO POR FUNC COMO TESORERO DE AHOME DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2014.
AHOME	CHEQUE	11283	30/04/2014	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$2,547.00		FONDO FIJO DE CAJA CHICA
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 11	30/04/2014	2DA QUINC. ABR 2014		18,614.59	2DA QUINC. ABR 2014
AHOME	CHEQUE	11284	12/05/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$480.00		VIAJE A CLN A REUNION CON GILBERTO LUGO SRIO GRAL DEL CDE
AHOME	CHEQUE	11285	13/05/2014	CANCELADO	\$0.00		CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11286	13/05/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$54,226.53		PAGO DE SEGURO DEL MES DE ABRIL Y 2 BIM DE RCV E INFONAVIT
AHOME	CHEQUE	11287	13/05/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,534.00		LUZ DE OFICINAS DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11288	13/05/2014	INFONACOT	\$5,872.51		FONACOT ABRIL 2014.
AHOME	CHEQUE	11289	14/05/2014	AUTO SERVICIO JARDINES DEL VALLE SA DE CV	\$3,000.00		GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11290	15/05/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$5,523.77		SUELDO 1ER QUINC MAYO 2014.
AHOME	CHEQUE	11291	15/05/2014	ACOSTA BLANCARTE FRANCISCO	\$6,238.59		SUELDO 1ER QUINC MAYO 2014.
AHOME	CHEQUE	11292	15/05/2014	HAYS OLEA LETICIA MA DEL REFUGIO	\$2,025.66		SUELDO 1ER QUINC MAYO 2014.
AHOME	CHEQUE	11293	15/05/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$1,000.00		VIAJE A CLN A REUNION TRABAJO PARA ELECCION DE PDTE NACIONAL.
AHOME	CHEQUE	11294	15/05/2014	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$6,000.00		HON ASIM TESORERO DE AHOME MYO 2014.
AHOME	CHEQUE	11295	15/05/2014	CANCELADO	\$0.00		CANCELADO
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 1	15/05/2014	1ER QUINC. MYO 2014		21,850.97	1ER QUINC. MYO 2014

AHOME	CHEQUE	11296	16/05/2014	LUGO GARCIA GABRIELA M	\$736.10	AGUA Y REFRESCOS PARA ELECCIONES DEL 18 DE MAYO DEL 2014 DEL PRESIDENTE NACIONAL DEL PAN.
AHOME	CHEQUE	11297	19/05/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$1,070.20	GASTOS POR VIAJE A CLN ANTRGA DE VOLETA DE CHOIX, FUERTE, SINALOA DE LEYVA, AHOME DE PDTE DEL CEN DEL PAN
AHOME	CHEQUE	11298	19/05/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAN DE CV	\$875.00	TELEFONO DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11299	21/05/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$1,000.00	VIAJE A CLN A REUNION DE CONSEJEROS
AHOME	CHEQUE	11300	21/05/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAN DE CV	\$6,231.00	TELEFONO DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11301	21/05/2014	SALAZAR PEÑUELAS JESUS ALICIA	\$300.00	PLATICA REUNION CON COMISIONADO DEL CEN ROBERTO CRUZ EN AUDITORIO DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11302	23/05/2014	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11303	23/05/2014	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$2,933.54	FONDO DIJO DE CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11304	30/05/2014	LUGO GARCIA GABRIELA M	\$4,421.11	SUELDO 2DA QUINC MAYO 2014.
AHOME	CHEQUE	11305	30/05/2014	MERCADO LEYVA ROCIO ARACELY	\$3,240.53	SUELDO 2DA QUINC MAYO 2014.
AHOME	CHEQUE	11306	30/05/2014	RUIZ VALENZUELA HERMINIA	\$2,247.94	SUELDO 2DA QUINC MAYO 2014.
AHOME	CHEQUE	11307	30/05/2014	HERRERA CINCO ROBERTO A	\$2,461.53	SUELDO 2DA QUINC MAYO 2014.
AHOME	CHEQUE	11308	30/05/2014	LUGO GARCIA GABRIELA M	\$2,904.04	SUELDO 2DA QUINC MAYO 2014.
AHOME	CHEQUE	11309	30/05/2014	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11310	30/05/2014	FELIX SOLIS ANGELA PAOLA	\$3,403.51	SUELDO 2DA QUINC MAYO 2014.
AHOME	CHEQUE	11311	30/05/2014	ACOSTA BLANCARTE FRANCISCO	\$6,238.59	SUELDO 2DA QUINC MAYO 2014.
AHOME	CHEQUE	11312	30/05/2014	RUIZ ZAVALA DULCE VANESA	\$1,817.49	SUELDO 2DA QUINC MAYO 2014.
AHOME	CHEQUE	11313	30/05/2014	HAYS OLEA LETICIA MA DEL REFUGIO	\$2,025.66	SUELDO 2DA QUINC MAYO 2014.
AHOME	CHEQUE	11314	30/05/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$5,523.77	SUELDO 2DA QUINC MAYO 2014.
AHOME	CHEQUE	11315	30/05/2014	INFONACOT	\$5,490.38	FONACOT DE TRABAJADORES DEL PAERTIDO
AHOME	CHEQUE	11316	30/05/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAN DE CV	\$2,925.00	TELEFONOS DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11317	30/05/2014	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$2,381.52	FONDO DIJO DE CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11318	30/05/2014	HERRERA CINCO ROBERTO A	\$559.00	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2013/2014
AHOME	CHEQUE	11319	30/05/2014	SALAZAR PEÑUELAS JESUS ALICIA	\$1,721.98	SUELDO 2DA QUINC MAYO 2014.
AHOME	CHEQUE	11320	04/06/2014	AUTOSERVICIO JARDINES DEL VALLE SA DE CV	\$3,000.00	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11321	04/06/2014	LUGO GARCIA GABRIELA MONSERRATH	\$5,000.00	VIAJE A CLN A REVISION DE DOC CONTABLE PARA ENTREGAR AL CEE
AHOME	CHEQUE	11322	11/06/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$12,542.60	PAGO DE IMSS
AHOME	CHEQUE	11323	11/06/2014	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11324	11/06/2014	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11325	13/06/2014	VILLELA CURIEL AUREA	\$5,800.00	RENTA DE LOCAL PARA ASAMBLEA MUNICIPAL
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 5	13/06/2014	1ER QUINC. JUN 2014	\$17,412.98	1ER QUINC. JUN 2014
AHOME	CHEQUE	11326	16/06/2014	MARTINEZ GONZALEZ ROSA MARIA	\$1,906.66	RENTA DE BODEGA ABR 2014 DE BIENES DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11327	16/06/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,229.00	PAGO DE TELEFONO
AHOME	CHEQUE	11328	16/06/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,403.00	PAGO DE LUZ DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11329	26/06/2014	QUINTERO BELTRAN MARTHA OFELIA	\$9,900.00	PAGO DE TAQUITOS A VAPOR 4 GARRAFAS DE AGUA INCLUYE HIELO Y VASOS PARA DELEGADOS ASAMBLEA MUNICIPAL DEL 29 DE JUNIO DEL 2014.
AHOME	CHEQUE	11330	26/06/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$1,094.00	PAGO DE GASTOS
AHOME	CHEQUE	11331	26/06/2014	COMPANIA EMBOTELLADORA DEL FURTE S DE R	\$96.00	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11332	26/06/2014	MOCTEZUMA FLORES EDUARDO ULISES	\$761.20	PAGO DE LONA BANNER PARA ASAMBLEA MUNICIPAL DEL 29 DE JUNIODEL 2014.
AHOME	CHEQUE	11333	27/06/2014	HERRERA CINCO ROBERTO A	\$858.00	COMPRA DE 520 BOTELLAS DE AGUA PARA DELEGADOS DE ASAMBLEA MUNICIPAL
AHOME	CHEQUE	11334	27/06/2014	HERRERA CINCO ROBERTO A	\$800.00	COMPRA DE BATERIAS AA ANTENA DE CONEJO, BARRA DE HIELO, CINTA DOBLE CARA PARA ASAMBLEA MUNICIPAL
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 9	27/06/2014	2DA QUINC. JUN 2014	\$17,006.16	2DA QUINC. JUN 2014
AHOME	CHEQUE	11335	30/06/2014	RODRIGUEZ DEL OTERO CARLOS MANUEL	\$474.44	ART DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11336	30/06/2014	MARTINEZ GONZALEZ ROSA MARIA	\$1,906.66	PAGO DE RENTA DE BODEGA PARA BIENES DEL PARTIDO MAYO 2014.
AHOME	CHEQUE	11337	30/06/2014	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME	\$307.00	PAGO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11338	01/07/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 8,168.42	PAGO DE CUOTAS 1 BIM 2013 DE RCV E INFONAVIT DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN DE 2DO PISO DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11339	01/07/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 8,217.56	PAGO DE CUOTAS DE 2DO BIM 2013, DE RCV E INFONAVIT DE TRABAJADORES POR CONSTRUCCION DE 2DO PISO DE OFICINAS DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11340	01/07/2014	MARTINEZ GOMZALEZ ROSA MARIA	\$ 1,906.66	PAGO DE RENTA DE BODEGA PARA BIENES DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11341	01/07/2014	FERNANDEZ VINEGRA ANDREA ISIDRA	\$ 577.00	PAGO DE DESECHABLES PARA COMIDA DE DELEGADOS PARA ASAMBLEA MUNICIPAL DEL 29/06/14.
AHOME	CHEQUE	11342	03/07/2014	QUINTERO BELTRAN MARTHA OFELIA	\$ 300.00	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO ALIMENTOS DE DELEGADOS DE ASAMBLEA MUNICIPAL DEL 29/6/14
AHOME	CHEQUE	11343	03/07/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR RAYMUNDO	\$ 1,348.01	PAGO DE GASTOS
AHOME	CHEQUE	11345	03/07/2014	AUTOSERVICIO JARDINES DEL VALLE SA DE CV	\$ 1,000.00	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11344	04/07/2014	INFONACOT	\$ 4,450.41	PAGO DE FONACOT DE TRABAJADORES DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11346	07/07/2014	LUGO GARCIA GABRIELA MONSERRATH	\$ 3,000.00	GASTOS POR COMPROBAR POR VIAJE A CLN A TALLER PARA CIERRE CONTABLE DEL 1ERO AL 31 DE MAYO 2014.
AHOME	CHEQUE	11347	07/07/2014	HERRERA CINCO ROBERTO A	\$ 500.00	ANTICIPO DE SUELDO 1ER QUINC DE JULIO DEL 2014.
AHOME	CHEQUE	11348	07/07/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR RAYMUNDO	\$ 404.00	PAGO DE GASTOS POR REUNION CON DIRIGENTES DE PARTIDO SOBRE LAS ALTAS TARIFAS DE CFE-
AHOME	CHEQUE	11355	14/07/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR RAYMUNDO	\$ 1,035.10	PAGI DE GASTOS
AHOME	CHEQUE	11349	15/07/2014	MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV	\$ 2,000.00	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11350	16/07/2014	HERRERA CINCO ROBERTO A	\$ 1,000.00	GASTOS POR COMPROBAR POR VIAJE A CLN A RECOGER CONTADORAS Y EQUIPO DE COMPUTO
AHOME	CHEQUE	11351	17/07/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 7,830.00	PAGO DE LUZ DE OFICINAS DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11352	17/07/2014	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$ 307.00	PAGO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11353	17/07/2014	LUGO GARCIA GABRIELA MONSERRATH	\$ 2,172.58	PAGO DE SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A CLN REVISION DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE PARA ENTREGAR AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
AHOME	CHEQUE	11354	17/07/2014	PEÑA XOCHIHUA OSCAR RAYMUNDO	\$ 395.00	PAGO DE GASTOS VIAJE A CLN EN COMPANIA DE DR LIZARRAGA, PARA JUNTA DE TRABAJO RELATIVA A DEFENSA ALTAS TARIFAS CON ENERGIA ELECTRICA.
AHOME	CHEQUE	11356	17/07/2014	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$ 132.00	PAGO DE GASTOS POR COMPRA DE 80 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA TOMA DE PROTESTA NUEVA DIRECTIVA.
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 4	17/07/2014	1ER QUINC. JUL 2014	\$16,566.16	1ER QUINC. JUL 2014
AHOME	CHEQUE	11357	18/07/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 48,095.71	PAGO IMSS DE JUNIO Y 3ER BIM DE RCV E INFONAVIT DE TRABAJADORES DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11358	18/07/2014	CONEXITO SA DE CV	\$ 680.08	PAGO DE PAPELERIA DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11359	18/07/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$ 3,511.00	PAGO DE TELEFONO DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11360	18/07/2014	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$ 1,038.51	PAGO DE GASTOS
AHOME	CHEQUE	11361	18/07/2014	LUGO GARCIA GABRIELA MONSERRATH	\$ 536.00	PAGO DE GASTOS
AHOME	CHEQUE	11362	21/07/2014	QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGURO SA DE CV	\$ 3,256.58	PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA ESCAPE 2005 DEL PARTIDO POLIZA 0350003938 VIGENCIA 18/7/14 AL 18/1/15
AHOME	CHEQUE	11363	21/07/2014	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$ 758.00	PAGO DE GASTOS
AHOME	CHEQUE	11364	24/07/2014	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$ 2,000.00	FONDO FIJO DE CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11365	24/07/2014	MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV	\$ 2,000.00	GASOLINA PARA OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11366	25/07/2014	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$ 1,304.00	PAGO DE GASTOS
AHOME	CHEQUE	11367	30/07/2014	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11368	30/07/2014	LUGO GARCIA GABRIELA M	\$ 3,000.00	GAST POR COMPR VIAJE A CLN RENTREGA DE DOC CONTABLE A COM DE VIG

AHOME	TRANSFERENCIA	PD 6	30/07/2014	2DA QUINC. JUL 2014		16,285.16	2DA QUINC. JUL 2014
AHOME	CHEQUE	11369	01/08/2014	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER		\$3,000.00	FONDO FIJO DE CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11370	01/08/2014	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER		\$660.00	SALDO A FAVOR POR VIAJE A CULIACAN A REUNION CON TESORERA ESTATAL.
AHOME	CHEQUE	11375	01/08/2014	MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV		\$3,000.00	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARTIDO .
AHOME	CHEQUE	11371	06/08/2014	INFONACOT		\$4,290.41	PAGO DE FONACOT JUL 2014
AHOME	CHEQUE	11372	06/08/2014	LIZARRAGA CORRALES CARLOS R.		\$2,000.00	VIAJE A CD DE MEXICO AL CEN CON SRIO DE AFILIACION.
AHOME	CHEQUE	11373	07/08/2014	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER		\$3,686.34	FONDO FIJO
AHOME	CHEQUE	11374	13/08/2014	VALLEJO ALVAREZ SOLEDAD		\$11,600.00	PAGO DE COMPRA DE 100 GORRAS, 100 CAMISETAS CON SERIGRAFIA PARA CAMPAÑA POR UN SALARIO DIGNO
AHOME	CHEQUE	11376	13/08/2014	MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV		\$5,000.00	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARTIDO .
AHOME	CHEQUE	11377	14/08/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		\$6,837.23	PAGO IMSS JULIO 2014 DE TRABAJADORES DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11378	14/08/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$8,572.00	PAGO DE LUZ DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11379	14/08/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$3,122.00	PAGO DE ETELEFONO DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11380	14/08/2014	MARTINEZ GONZALEZ ROSA MARIA		\$1,906.66	PAGO DE RENTA DE BODEGA PARA BIENES DEL PARTIDO JUL 2014.
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 5	15/08/2014	1ER QUINC. AGO 2014		17,330.16	1ER QUINC. AGO 2014
AHOME	CHEQUE	11381	19/08/2014	RIVERA GOMEZ MARCO ANTONIO		\$6,000.00	ACTIVIDADES CONSULTA CIUDADANA SALARIO DIGNO AL TRABAJADOR DEL 18 AL 24 DE AGOSTO 2014.
AHOME	CHEQUE	11382	21/08/2014	HERRERA HIGUERA ROSA MARIA		\$11,290.28	PAGO DE REPARACION DE ESCAPE DEL PARTIDO, RETIFICAR CABEZA EMPAQUES, TERMOSTATO Y DEPOSITO ANTICONGELANTE.
AHOME	CHEQUE	11383	21/08/2014	RUIZ COTA WILFRIDO		\$5,000.00	ACTIVIDADES CONSULTA CIUDADANA SALARIO DIGNO AL TRABAJADOR DEL 18 AL 24 DE AGOSTO 2014.
AHOME	CHEQUE	11384	21/08/2014	MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV		\$5,000.00	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11385	21/08/2014	LLANES SOTO RICARDO		\$5,000.00	ACTIVIDADES CONSULTA CIUDADANA SALARIO DIGNO AL TRABAJADOR DEL 18 AL 24 DE AGOSTO 2014.
AHOME	CHEQUE	11386	21/08/2014	QUINONEZ CASTRO JOSE RODOLFO		\$5,000.00	ACTIVIDADES CONSULTA CIUDADANA SALARIO DIGNO AL TRABAJADOR DEL 18 AL 24 DE AGOSTO 2014.
AHOME	CHEQUE	11387	21/08/2014	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER		\$7,487.62	
AHOME	CHEQUE	11388	21/08/2014	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER		\$2,743.36	
AHOME	CHEQUE	11389	21/08/2014	SANCHEZ LUGO PABLO ANTONIO		\$3,027.60	PAGO DE BATERIA, REPARACION DE ARRANQUE Y ALTERNADOR BALEROS Y PORTA CARBONES DE NISSAN 2004 DEL PARTIDO.-
AHOME	CHEQUE	11390	21/08/2014	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON		\$1,629.20	PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR VIAJE A CULIACAN A SEMINARIO DE REFORMAS POLITICA 2014 Y REUNION CON TESORERO ESTATAL.
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 8	21/08/2014	1ER QUINC. AGO 2014		1,092.24	1ER QUINC. AGO 2014
AHOME	CHEQUE	11391	22/08/2014	GARCIA PEREZ RUL ALEJANDRO	\$	6,000.00	ACTIVIDADES CONSULTA CIUDADANA SALARIO DIGNO AL TRABAJADOR DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DEL 2014.
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 10	22/08/2014	1ER QUINC. AGO 2014		2,858.08	1ER QUINC. AGO 2014
AHOME	CHEQUE	11392	23/08/2014	MONJARAZ ARREDONDO VICTORIANO	\$	5,000.00	ACTIVIDADES CONSULTA CIUDADANA SALARIO DIGNO AL TRABAJADOR DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DEL 2014.
AHOME	CHEQUE	11394	25/08/2014	MARTINEZ GONZALEZ ROSA MARIA	\$	1,906.66	PAGO RENTA DE BODEGA PARA BIENES DEL PARTIDO AGOSTO 2014.
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 11	25/08/2014	1ER QUINC. AGO 2014		546.12	1ER QUINC. AGO 2014
AHOME	CHEQUE	11393	25/08/2014	INFONACOT	\$	3,527.71	PAGO DE FONACOT DE TRABAJADORES DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11395	29/08/2014	CANCELADO	\$0.00		CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11396	29/08/2014	MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV	\$	5,000.00	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11397	29/08/2014	CANCELADO	\$0.00		CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11398	29/08/2014	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$	1,497.50	FONDO FIJO DE CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11399	29/08/2014	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$	5,592.36	PAGO DE GASTOS
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 12	29/08/2014	2DA QUINC. AGO 2014		18,551.64	2DA QUINC. AGO 2014
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 13	29/08/2014	2DA QUINC. AGO 2014		14,558.62	2DA QUINC. AGO 2014
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 14	29/08/2014	2DA QUINC. AGO 2014		6,775.98	2DA QUINC. AGO 2014
AHOME	CHEQUE	11400	02/09/2014	LIZARRAGA GONZALEZ ROSA HERLINDA		\$700.00	COMPRA DE ARMAFLEX A/A PRESIDENCIA DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11401	02/09/2014	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON		\$794.27	PAGO DE GASTOS
AHOME	CHEQUE	11402	02/09/2014	ARMENTA PEREA ALBA IRENE		\$1,466.00	VIAJE A CLN A ENTREGAR FIRMAS CONSULTA CIUDADANA SALARIO DIGNO.
AHOME	CHEQUE	11403	02/09/2014	MEJIA MORENO OSCAR BASILIO		\$580.00	PAGO DE CORONA POR FALLECIMIENTO DE MIEMBRO ACTIVO.
AHOME	CHEQUE	11404	02/09/2014	RUIZ VALENZUELA HERMINIA		\$1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA TRABAJOS DE AFILIACION
AHOME	CHEQUE	11405	09/09/2014	CONTRERAS VALENZUELA CARMEN LOURDES		\$1,160.00	PAGO POR FELICITACION POR PORTAL " LOS PASILLOS"
AHOME	CHEQUE	11406	09/09/2014	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER		\$785.00	VIAJE A CLN A RT SOBRE CONSULTA CIUDADANA COM DE ORDEN DE VIGILANCIA
AHOME	CHEQUE	11407	12/09/2014	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON		\$620.00	COMPRA DE CONTACTOR 220 Y CAPACITO DE TRABAJO PARA AIRE ACONDICIONADO DE PRESIDENCIA.
AHOME	CHEQUE	11408	12/09/2014	VARGAS ESTRADA YOSHIO E		\$500.00	VIAJE A CLN A RECOGER REMOLQUE PRESTADO PARA BRIGADAS MEDICAS
AHOME	CHEQUE	11409	12/09/2014	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER		\$2,500.89	CAJA CHICA
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 3	12/09/2014	1ER QUINC. SEP 2014		16,566.13	1ER QUINC. SEP 2014
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 4	12/09/2014	1ER QUINC. SEP 2014		20,850.73	1ER QUINC. SEP 2014
AHOME	CHEQUE	11410	17/09/2014	RUIZ VALENZUELA HERMINIA		\$500.00	TRABAJO EXTRAORDINARIO ORGANIZACIÓN FIESTAS PATRIAS 15/9/14
AHOME	CHEQUE	11411	17/09/2014	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$	2,000.00	VIAJE A CD DE MEXICO AL CEN
AHOME	CHEQUE	11412	17/09/2014	CANCELADO	\$0.00		CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11413	17/09/2014	VARGAS ESTRADA YOSHIO E	\$	404.00	PAGO DE SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A CLN A RECOGER REMOLQUE PARA BRIGADAS MEDICAS.
AHOME	CHEQUE	11414	17/09/2014	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$	1,004.00	VIATICOS VIAJE A CLN
AHOME	CHEQUE	11415	18/09/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$	31,801.58	PAGO DE IMSS AGOSTO 2014 4TO BIM RCV E INFONAVIT DE TRABAJADORES DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11416	18/09/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	8,592.00	PAGO DE LUZ DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11417	18/09/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$	3,477.00	PAGO DE TELEFONO DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11418	18/09/2014	MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV	\$	5,000.00	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11419	18/09/2014	REYES ARMENTTA CLEMENTE ANTONIO	\$	5,336.00	PAGO DE SERVICIOS DE MTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11420	18/09/2014	CANCELADO	\$0.00		REPARACION DE DE AIRE DE PRESIDENCIA
AHOME	CHEQUE	11421	18/09/2014	CANCELADO	\$0.00		CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11422	19/09/2014	RUIZ VALENZUELA HERMINIA	\$	500.00	GASTOS POR COMPROBAR TRABAJOS DE REFRENDOS 2014.
AHOME	CHEQUE	11423	24/09/2014	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$	1,982.71	CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11424	24/09/2014	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER		\$1,501.59	PAGO DE GASTOS
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 10	30/09/2014	2DA QUINC. SEP 2014		20,570.83	2DA QUINC. SEP 2014
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 9	30/09/2014	2DA QUINC. SEP 2014		16,066.12	2DA QUINC. SEP 2014
AHOME	CHEQUE	11427	02/10/2014	CANCELADO	\$0.00		CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11428	02/10/2014	RUIZ VALENZUELA HERMINIA		\$1,382.51	PAGO DE GASTOS
AHOME	CHEQUE	11429	06/10/2014	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER		\$2,000.00	COMPRA DE DESECHABLES DE AGUA, CAFÉ, ART DE LIMPIEZA.
AHOME	CHEQUE	11430	06/10/2014	INFONACOT		\$3,787.02	FONACOT DE TRABAJADORES DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11431	06/10/2014	RUIZ COTA SELENE GUADALUPE		\$7,500.00	PAGO DE CENA BARBACOA ANIVERSARIO DEL PAN
AHOME	CHEQUE	11432	08/10/2014	CANCELADO	\$0.00		CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11433	08/10/2014	CHAPARRO PEREZ CARLOS MANUEL		\$404.00	VIAJE A MZT A 4TO CONCURSO DE ORATORIA MANUEL GOMEZ
AHOME	CHEQUE	11434	08/10/2014	MULTISERVICIO LA PILARICA SA DE CV		\$5,000.00	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11435	13/10/2014	HDI SEGUROS SA DE CV		\$2,853.60	SEGURO DE NISSAN 2004 DEL 29 SEP 2014 AL 29 MARZO 2015
AHOME	CHEQUE	11436	13/10/2014	COTA Ruelas FULGENCIO		\$19,765.00	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS LUMINARIAS PISO SOBRE PISO DE 2DO PISO DEL EDIFICIO DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11437	13/10/2014	ARTOLA ARMENTA KARLA MARIBEL		\$11,785.60	PAGO DE 9 TELEFONOS INLINEA, REINSTALACION Y MANTENIMIENTO CONMUTADOR PANASONIC Y MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LOS 9 TELEFONOS.
AHOME	CHEQUE	11438	13/10/2014	FAUSTO JAVIER GALAVIZ LOPEZ		\$1,988.31	FONDO FIJO DE CAJA CHICA

AHOME	CHEQUE	11439	14/10/2014	MULTISERVICIO LA PILARTICA SA DE CV	\$1,000.00	GASOLINA
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 1	15/10/2014	1ER QUINC. OCT 2014	18,144.70	1ER QUINC. OCT 2014
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 2	15/10/2014	1ER QUINC. OCT 2014	5,227.15	1ER QUINC. OCT 2014
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 3	15/10/2014	1ER QUINC. OCT 2014	16,616.61	1ER QUINC. OCT 2014
AHOME	CHEQUE	11440	16/10/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,116.00	PAGO DE TELEFONO
AHOME	CHEQUE	11441	16/10/2014	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11442	16/10/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$11,280.79	PAGO DE IMSS E INFONAVIT DE TRABAJADORES DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11443	16/10/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,629.00	
AHOME	CHEQUE	11444	16/10/2014	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$1,494.89	TELEFONOS DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11445	17/10/2014	VARGAS ESTRADA JOSHO E	\$2,500.00	GASTOS POR COMPROBAR
AHOME	CHEQUE	11446	17/10/2014	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$1,234.00	PAGO DE GASTOS VIAJE A CULIACAN REUNION CON TESORERIA ESTATAL 15/10/14
AHOME	CHEQUE	11447	18/10/2014	MIRAMONTES ROSAS RAUL	\$1,316.60	PAGO DE LONNA BANNER
AHOME	CHEQUE	11448	22/10/2014	LUGO GARCIA GABRIELA M	\$3,000.00	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A CLN A REVISION CONTABLE PARA ENTREGA AL CEE.
AHOME	CHEQUE	11449	28/10/2014	MARTINEZ GONZALEZ ROSA MARIA	\$1,906.66	RENTA DE BODEGAS PARA BIENES DEL PARTIDO OCT 2014.
AHOME	CHEQUE	11450	28/10/2014	MEJIA MORENO OSCAR BASILIO	\$580.00	PAGO DE CORONA PARA PLACA DE MAQUIO CLOUTHIER
AHOME	CHEQUE	11451	28/10/2014	INFONACOT	\$4,496.76	PAGO DE FONACOT DE TRABAJADORES DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11452	28/10/2014	RUIZ VALENZUELA HERMINIA	\$1,000.00	GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y DESECHABLES.
AHOME	CHEQUE	11453	29/10/2014	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$880.00	VIATICOS VIAJE A CLN
AHOME	CHEQUE	11454	29/10/2014	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 8	29/10/2014	2DA QUINC. OCT 2014	16,308.36	2DA QUINC. OCT 2014
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 9	29/10/2014	2DA QUINC. OCT 2014	20,301.03	2DA QUINC. OCT 2014
AHOME	CHEQUE	11460	30/10/2014	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$977.52	PAGO DE GASTOS POR COMPRA DE REFRESCOS, ACFE Y AGUA PARA OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11455	31/10/2014	GONZALEZ JAUREGUI MANUEL	\$2,047.95	PAGO DE SUELDO 2DA QUINC OCT 2014.
AHOME	CHEQUE	11456	31/10/2014	VARGAS ESTRADA JOSHO E	\$2,047.95	PAGO DE SUELDO 2DA QUINC OCT 2014.
AHOME	CHEQUE	11457	31/10/2014	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11459	31/10/2014	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$2,136.40	FONDO FIJO DE CAJHA CHICA
AHOME	CHEQUE	11458	31/10/2014	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11461	12/11/2014	LIZARRAGA CORRALES CARLOS R	\$1,209.01	VIAJE A CLN REUNION CONTABILIDAD
AHOME	CHEQUE	11462	12/11/2014	ARTOLA ARMENTA KARLA MARIBEL	\$696.00	PAGO POR PROGRAMACION Y RECETEADO DE CONMUTADOR DE OFICINAS DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11463	12/11/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,582.00	PAGO DE TELEFONOS DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11464	12/11/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,539.00	PAGO DE LUZ DE OFICINAS DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11465	12/11/2014	MARTINEZ GONZALEZ ROSA MARIA	\$1,906.66	RENTA DE BODEGA 9 Y 10 PARA BIENES DEL PARTIDO NOV /14
AHOME	CHEQUE	11466	12/11/2014	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$1,000.00	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A CLN A REUNION.
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 3	14/11/2014	1ER QUINC. NOV 2014	16,711.33	1ER QUINC. NOV 2014
AHOME	CHEQUE	11467	19/11/2014	RUIZ VALENZUELA HERMINIA	\$500.00	GASTOS POR COMPROBAR PAR COMPRA DE DESECHABLES PARA EL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11468	19/11/2014	RUIZ VALENZUELA HERMINIA	\$500.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11469	19/11/2014	VALLEJO ALVAREZ SOLEDAD	\$13,500.14	PAGO DE PLAYERAS PARA LA CARRERA PEDESTRE DEL PAN
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 4	19/11/2014	1ER QUINC. NOV 2014	23,884.85	1ER QUINC. NOV 2014
AHOME	CHEQUE	11470	20/11/2014	DIAZ ROMERO SINHUE RUBEN	\$881.60	PAGO DE REMANUFACTURA DE TONNER HP 12A DE OFICINAS DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11471	21/11/2014	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11472	21/11/2014	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11473	24/11/2014	HERRERA HIGUERA ROSA MARIA	\$6,580.24	PAGO REPARACION AUTOS DEL PARTIDO TSURU ESCAPE Y NISSAN.
AHOME	CHEQUE	11474	24/11/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$42,857.86	PAGO IMSS OCT 2014 Y 5TO BIM DE RCV E INFONAVIT DE TRABAJADORES DEL PARTIDO.
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 7	25/11/2014	2DA QUINC. NOV 2014	16,711.34	2DA QUINC. NOV 2014
AHOME	CHEQUE	11475	26/11/2014	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11476	26/11/2014	VARGAS ESTRADA YOSHIO ESTEVICK	\$1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE CAFE, ZUCAR Y DESECHABLES PARA OFICINAS DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11477	27/11/2014	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 8	28/11/2014	2DA QUINC. NOV 2014	23,399.68	2DA QUINC. NOV 2014
AHOME	CHEQUE	11478	08/12/2014	ARMENTA PEREA ALBA IRENE	\$1,189.00	VIAJE A CLN A PRESENTACION DE LIBRO LA POLITICA EL 29 DE NOV 2014.
AHOME	CHEQUE	11479	08/12/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,126.00	PAGO DE LUZ DE OFICINA DEL PARTIDO. NOV 2014.
AHOME	CHEQUE	11480	08/12/2014	LIZARRAGA CORRALES CARLOS R	\$3,141.16	PAGO DE GASTOS
AHOME	CHEQUE	11481	11/12/2014	VALLEJO ALVAREZ SOLEDAD	\$7,482.00	PAGO POR IMPRESION DE SERIGRAFIA PARA 150 PLAYERAS PARA LA CARRERA PEDESTRE DEL PAN.
AHOME	CHEQUE	11482	12/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,185.00	PAGO DE TELEFONO DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11483	12/12/2014	VARGAS ESTRADA YOHIO E	\$2,000.00	GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE AGUA Y REFRESCO PARA OFICINA DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11484	17/12/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$12,728.57	PAGO DE IMSS NOV DE TRABAJADORES DEL PARTIDO
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 3	17/12/2014	1ER QUINC. DIC 2014	17,171.60	1ER QUINC. DIC 2014
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 4	17/12/2014	1ER QUINC. DIC 2014	24,056.25	1ER QUINC. DIC 2014
AHOME	CHEQUE	11485	18/12/2014	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11486	18/12/2014	SALIDO VALENZUELA RAFAEL	\$1,658.80	PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA LASERJET Y REVISION DE PC DE SRIO GRAL
AHOME	CHEQUE	11487	18/12/2014	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE CAFE, AZUCAR, DESECHABLES PARA OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11488	18/12/2014	INFONACOT	\$4,809.74	PAGO DE FONACOT DE TRABAJADOTRES DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11489	19/12/2014	DIAZ ROMERO SINHUE RUBEN	\$1,067.20	PAGO DE RECARGA DE TONERS PARA COPIADORAS DEL PARTIDO
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 13	19/12/2014	AGUINALDO 2014	36,279.31	AGUINALDO 2014
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 14	19/12/2014	AGUINALDO 2014	20,780.91	AGUINALDO 2014
AHOME	CHEQUE	11490	22/12/2014	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11491	22/12/2014	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11492	22/12/2014	PATINO CABANILLAS CARLOS JESUS	\$400.00	PAGO DE PASAJE POR VIAJE A CLN A ENTREGAR DOC AL CDE
AHOME	CHEQUE	11493	22/12/2014	MEJIA MORENO OSCAR BASILIO	\$3,480.00	PAGO DE CORONA POR FALLECIMIENTO DE MIEMBROS ACTIVOS.
AHOME	CHEQUE	11494	22/12/2014	MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV	\$3,000.00	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARTIDO
ene-14						
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3479	02/01/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	7000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3480	15/01/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6447.49	PAGO IMSS DICIEMBRE 2013
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3481	15/01/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2848.03	PAGO DE 1ER QUINCENA ENERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3482	15/01/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 1ER QUINCENA ENERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3483	15/01/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3484	15/01/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	981.66	PAGO DE 1ER QUINCENA ENERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3485	21/01/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	236.00	PAGO DE LUZ
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3486	24/01/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2500.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA ASAMBLEA MUNICIPAL
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3487	24/01/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	1111.34	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN ACCION JUVENIL, GASTOS X COMPROBAR ASAMBLEA MUNICIPAL
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3488	27/01/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1325.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3489	28/01/2014	MARIA ELIDIA VEGA PEREZ	3000.00	PAGO DE RENTA DE OFICINA ENERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3490	30/01/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 2DA QUINCENA ENERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3491	30/01/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	981.66	PAGO DE 2DA QUINCENA ENERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3492	30/01/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	936.69	GASTOS POR COMPROBAR PAPELERIA, CASSETAS A CULIACAN
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3493	30/01/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2848.03	PAGO DE 2DA QUINCENA ENERO 2014
feb-14						
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3494	05/02/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3495	05/02/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	4000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3496	12/02/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1290.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA

CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3497	14/02/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2848.03	PAGO DE 1ER QUINCENA FEBRERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3498	14/02/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 1ER QUINCENA FEBRERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3499	14/02/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	981.66	PAGO DE 1ER QUINCENA FEBRERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3500	14/02/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3501	14/02/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3502	26/02/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3503	26/02/2014	ADRIAN ALBERTO GARCIA MUÑOZ	800.00	PAGO POR QUITAR Y LIMPIAR AIRES DE LA OFICINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3504	26/02/2014	FRANCISCO JAVIER VILLA ANGULO	600.00	PAGO POR AYUDAR A CAMBIAR DE OFICINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3505	28/02/2014	GUADALUPE ARTURO CARDENAS VILLA	500.00	PAGO POR QUITAR E INSTALAR EQUIPOS LUMINOSOS
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3506	28/02/2014	MARIA ELIDIA VEGA PEREZ	3000.00	PAGO DE LA RENTA DE OFICINA FEBRERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3507	28/02/2014	DULCE MARIA LARA SOTO	2500.00	DEPOSITO DE RENTA DE OFICINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3508	28/02/2014	DULCE MARIA LARA SOTO	2500.00	PAGO DE RENTA DE OFICINA MARZO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3509	28/02/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2848.03	PAGO DE LA 2DA QUINCENA FEBRERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3510	28/02/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE LA 2DA QUINCENA FEBRERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3511	28/02/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	981.66	PAGO DE LA 2DA QUINCENA FEBRERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3512	28/02/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2924.10	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN VARIOS(A ENTREGA DE AUDITORIA, PAGO DE TELEFONO, CASETAS)
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3513	03/03/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	6000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3514	11/03/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1348.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3515	11/03/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	1090.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A CONTABILIDAD
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3516	11/03/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	666.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A CONTABILIDAD
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3517	14/03/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2848.03	PAGO DE 1ER QUINCENA MARZO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3518	14/03/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 1ER QUINCENA MARZO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3519	14/03/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	981.66	PAGO DE 1ER QUINCENA MARZO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3520	14/03/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	487.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A REUNION DE PPM, COMPRA DE PAPELERIA, PAGAR EL TELEFONO TELMEX
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3521	14/03/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2221.07	PAGO IMSS ENERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3522	14/03/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6139.04	PAGO IMSS FEBRERO 2014 E INFONAVT 1ER BIM
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3523	19/03/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	174.00	PAGO DE LUZ
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3524	28/03/2014	DULCE MARIA LARA SOTO	2500.00	PAGO DE RENTA DE OFICINA ABRIL 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3525	28/03/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2848.03	PAGO DE 2DA QUINCENA MARZO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3526	28/03/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 2DA QUINCENA MARZO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3527	28/03/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	981.66	PAGO DE 2DA QUINCENA MARZO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3528	31/03/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	193.50	PAGO POR COMPROBAR PARA ASAMBLEA MUNICIPAL
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3529	01/04/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	7000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3530	07/04/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3531	07/04/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	900.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3532	14/04/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3533	14/04/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 1ER QUINCENA ABRIL 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3534	14/04/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	981.66	PAGO DE 1ER QUINCENA ABRIL 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3535	14/04/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	476.10	PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR PAPELERIA, CASETAS A CULIACAN A RECOGER CHEQUERA AL BANCO
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3536	14/04/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2848.03	PAGO DE 1ER QUINCENA ABRIL 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3537	22/04/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3538	23/04/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2221.07	PAGO IMSS MARZO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3539	28/04/2014	DULCE MARIA LARA SOTO	2500.00	PAGO DE RENTA DE OFICINA MAYO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3540	30/04/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2848.03	PAGO DE 2DA QUINCENA ABRIL 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3541	30/04/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 2DA QUINCENA ABRIL 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3542	30/04/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	981.66	PAGO DE 2DA QUINCENA ABRIL 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3543	30/04/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	352.62	GASTOS POR COMPROBAR PARA ASAMBLEA MUNICIPAL
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3544	02/05/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	5000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3545	06/05/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1141.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3546	13/05/2014	JOSE MARIA BELTRAN CAZAREZ	9069.99	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TRABALEZER
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3547	14/05/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6421.10	PAGO IMSS ABRIL 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3548	15/05/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2848.03	PAGO DE 1ER QUINCENA MAYO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3549	15/05/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 1ER QUINCENA MAYO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3550	15/05/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	981.66	PAGO DE 1ER QUINCENA MAYO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3551	15/05/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	867.10	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN AL PALACIO DE GOBIERNO, MATERIAL DE LIMPIEZA,CASSETAS
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3552	28/05/2014	DULCE MARIA LARA SOTO	2500.00	PAGO DE RENTA DE OFICINA JUNIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3553	29/05/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	1370.00	PAGO POR COMPROBAR PARA ASAMBLEA MUNICIPAL
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3554	30/05/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2848.03	PAGO DE 2DA QUINCENA MAYO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3555	30/05/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 2DA QUINCENA MAYO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3556	30/05/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	981.66	PAGO DE 2DA QUINCENA MAYO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3557	30/05/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	1067.92	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A CONTABILIDAD, CASSETAS, CONSUMO
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3558	30/05/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	3800.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3559	01/06/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	878.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3560	03/06/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3561	03/06/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3562	03/06/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	6000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3563	06/06/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	104.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A CONTABILIDAD CIERRE CONTABLE DE ENERO-MAYO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3564	13/06/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3565	13/06/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3566	13/06/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2848.03	PAGO DE 1ER QUINCENA JUNIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3567	13/06/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 1ER QUINCENA JUNIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3568	13/06/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	981.66	PAGO DE 1ER QUINCENA JUNIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3569	13/06/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	594.87	PAGO DE GATOS X COMPRAR MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, PAPELERIA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3570	16/06/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2196.26	PAGO IMSS MAYO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3571	26/06/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	2500.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3572	28/06/2014	DULCE MARIA LARA SOTO	2500.00	PAGO DE RENTA DE OFICINA JULIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3573	30/06/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3574	30/06/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2848.03	PAGO DE 2DA QUINCENA JUNIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3575	30/06/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 2DA QUINCENA JUNIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3576	30/06/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	981.66	PAGO DE 2DA QUINCENA JUNIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3577	30/06/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2278.61	PAGO DE GATOS X COMPRAR ASAMBLEA MUNICIPAL, REUNION EN CULIACAN EN FORTALECIMIENTO INTERNO, CASSETAS
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3578	01/07/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	6000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3579	02/07/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	851.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3580	07/07/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	140.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN CONTABILIDAD
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3581	10/07/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6421.10	PAGO IMSS JUNIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3582	11/07/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	1124.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN CONTABILIDAD
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3583	10/07/2014	JOSE MARIA BELTRAN CAZAREZ	7700.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3584	15/07/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2848.03	PAGO DE 2DA QUINCENA JULIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3585	15/07/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 2DA QUINCENA JULIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3586	15/07/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3587	15/07/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	1475.21	PAGO DE 2DA QUINCENA JULIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3588	16/07/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	280.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN CONTABILIDAD

CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3589	21/07/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	2000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3590	28/07/2014	DULCE MARIA LARA SOTO	2500.00	PAGO DE RENTA DE OFICINA AGOSTO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3591	30/07/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 2DA QUINCENA JULIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3592	30/07/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	1475.21	PAGO DE 2DA QUINCENA JULIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3593	30/07/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	424.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN CONTABILIDAD CIERRE DE JULIO 2014
ago-14						
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3594	01/08/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	2000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3595	05/08/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	874.00	PAGO LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3596	10/08/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	3000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3597	13/08/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1838.28	PAGO IMSS JULIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3598	15/08/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	2845.42	PAGO 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3599	15/08/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3600	15/08/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	1475.21	PAGO 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3601	18/08/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	3000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3602	18/08/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3603	18/08/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	1452.50	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN SALIDAS A REUNIONES, A CONTABILIDAD, COMPRA DE PAPELERIA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3604	20/08/2014	IUMAPAB	415.00	PAGO RECIBO DE AGUA POTABLE
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3605	26/08/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3606	26/08/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	3759.20	PAGO FINIQUITO LABORAL
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3607	29/08/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	2845.42	PAGO 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3608	29/08/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3609	29/08/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	1475.21	PAGO 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2014
sep-14						
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3610	01/09/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3611	02/09/2014	DULCE MARIA LARA SOTO	2000.00	PAGO RENTA DE OFICINA SEPTIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3612	03/09/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	1500.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3613	09/09/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	811.00	PAGO LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3614	12/09/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	1475.21	PAGO 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3615	12/09/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3616	12/09/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	2845.42	PAGO 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3617	17/09/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	7088.98	PAGO IMSS E INFONAVIT 4TO. BIMESTRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3618	23/09/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3619	23/09/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	2000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3620	24/09/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3621	26/09/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	954.70	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN REUNION DE PRESIDENTES, COMPRA DE PAPELERIA, A CONTABILIDAD
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3622	30/09/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	1475.21	PAGO 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3623	30/09/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3624	30/09/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	2845.42	PAGO 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014
oct-14						
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3625	02/10/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	1500.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3626	06/10/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	800.00	PAGO LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3627	06/10/2014	DULCE MARIA LARA SOTO	2500.00	PAGO RENTA DE OFICINA OCTUBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3628	09/10/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	840.78	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN, COMPRA DE PAPELERIA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3629	10/10/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3630	10/10/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2200.57	PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3631	14/10/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	2845.42	PAGO 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3632	14/10/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3633	14/10/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	1280.76	PAGO 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3634	14/10/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	1600.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3635	17/10/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	500.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A CONTABILIDAD CIERRE CONTABLE DE JULIO-SEPTIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3636	28/10/2014	DULCE MARIA LARA SOTO	2500.00	PAGO RENTA DE OFICINA NOVIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3637	31/10/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3638	31/10/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	2848.03	PAGO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3639	31/10/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3640	31/10/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	1344.76	PAGO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3641	31/10/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	597.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN CASETAS, RELLENO DE TINTAS, PAPELERIA
nov-14						
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3642	03/11/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	2000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3643	07/11/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3644	08/11/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	788.00	PAGO LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3645	08/11/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3646	10/11/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	1182.40	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A LAS OFICINAS TELMEX
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3647	11/11/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	7324.87	PAGO IMSS 5TO. BIMESTRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3648	14/11/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	2848.03	PAGO 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3649	14/11/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3650	14/11/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	1344.76	PAGO 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3651	14/11/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3652	18/11/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	2000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3653	28/11/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	2850.64	PAGO 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3654	28/11/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3655	28/11/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	1344.74	PAGO 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014
dic-14						
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3656	02/12/2014	DULCE MARIA LARA SOTO	2500.00	PAGO RENTA DE OFICINA DICIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3657	04/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	800.00	PAGO LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3659	08/12/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	600.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3660	09/12/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2200.57	PAGO IMSS NOVIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3661	15/12/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3662	15/12/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	2848.03	PAGO 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3663	15/12/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.92	PAGO 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3664	15/12/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	1344.74	PAGO 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3665	17/12/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	2395.05	PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3666	17/12/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	4203.52	PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3667	17/12/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	3386.87	PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3668	17/12/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	440.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A PAGAR EL SEGURO SOCIAL , A DEJAR CARPETAS A CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS A AUDITORIA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3669	19/12/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	2556.29	PAGO 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3670	19/12/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2236.66	PAGO 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3671	19/12/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	1246.24	PAGO 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3672	19/12/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	279.80	COMPRA DE PAPELERIA
SINALOA	CHEQUE	4362	15/Ene/2016	GLORIA GUADALUPE VAZQUEZ SOTO	\$ 702.45	RENTA SUBCOMITE EST. NARANJO ENERO/2016
SINALOA	CHEQUE	4363	15/Ene/2016	RAMONA MILAGROS ALVAREZ CAMPOS	\$ 3,046.81	NOMINA 1ER QUINC. ENE/2016
SINALOA	CHEQUE	4364	15/Ene/2016	MONICA COLUMBA ROJO COTA	\$ 1,508.00	NOMINA 1ER QUINC. ENE/2016
SINALOA	CHEQUE	4365	15/Ene/2016	JOSE LEON CASTRO BOJORQUEZ	\$ 5,482.62	NOMINA 1ER QUINC. ENE/2016
SINALOA	CHEQUE	4366	25/Ene/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 1,582.00	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO/2016
SINALOA	CHEQUE	4367	29/Ene/2016	RAMONA MILAGROS ALVAREZ CAMPOS	\$ 3,041.63	NOMINA 2DA QUINC. ENE/2016
SINALOA	CHEQUE	4368	29/Ene/2016	MONICA COLUMBA ROJO COTA	\$ 1,212.82	NOMINA 2DA QUINC. ENE/2016
SINALOA	CHEQUE	4369	29/Ene/2016	JOSE LEON CASTRO BOJORQUEZ	\$ 5,470.93	NOMINA 2DA QUINC. ENE/2016
SINALOA	CHEQUE	4370	08/Feb/2016	YECSANET ARIDAI OSOBAMPO LOPEZ	\$ 1,850.00	COMPRA DE BATERIA PARA VEH. RANGER 2006
SINALOA	CHEQUE	4371	12/Feb/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 3,041.71	PAGO CUOTAS IMSS ENERO/2016
SINALOA	CHEQUE	4372	12/Feb/2016	RAMONA MILAGROS ALVAREZ CAMPOS	\$ 3,915.34	NOMINA 1ER QUINC. FEB/2016

SINALOA	CHEQUE	4373	12/Feb/2016	MONICA COLUMBA ROJO COTA	\$	1,214.80	NOMINA 1ER QUINC. FEB/2016
SINALOA	CHEQUE	4374	12/Feb/2016	JOSE LEON CASTRO BOJORQUEZ	\$	5,483.15	NOMINA 1ER QUINC. FEB/2016
SINALOA	CHEQUE	4375	12/Feb/2016	GLORIA GUADALUPE VAZQUEZ SOTO	\$	702.45	RENTA SUBCOMITE EST. NARANJO FEBRERO/2016
SINALOA	CHEQUE	4376	26/Feb/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	406.00	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 1ER BIM/2016
SINALOA	CHEQUE	4377	26/Feb/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V	\$	1,582.00	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO/2016
SINALOA	CHEQUE	4379	26/Feb/2016	PEDRO FRANCISCO PEÑA SANDOVAL	\$	1,867.60	COMPRA DE PAPELERIA CDM
SINALOA	CHEQUE	4380	26/Feb/2016	MARIO OMAR MORENO MEDINA	\$	350.00	RECARGA DE TONER PARA COPIADORA
SINALOA	CHEQUE	4381	29/Feb/2016	RAMONA MILAGROS ALVAREZ CAMPOS	\$	3,053.06	NOMINA 2DA QUINC. FEB/2016
SINALOA	CHEQUE	4382	29/Feb/2016	MONICA COLUMBA ROJO COTA	\$	1,216.71	NOMINA 2DA QUINC. FEB/2016
SINALOA	CHEQUE	4383	29/Feb/2016	JOSE LEON CASTRO BOJORQUEZ	\$	5,495.35	NOMINA 2DA QUINC. FEB/2016
SINALOA	CHEQUE	4384	01/Mar/2016	SAUL RUBIO VALENZUELA	\$	14,100.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE/2015
SINALOA	CHEQUE	4385	01/Mar/2016	SAUL RUBIO VALENZUELA	\$	11,650.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE/2015
SINALOA	CHEQUE	4386	04/Mar/2016	JUAN CARLOS CORTEZ GUTIERREZ	\$	5,600.00	REFACCIONES Y MANO DE OBRA REPARACION DE TRANSMISION VEHICULO RANGER 2006
SINALOA	CHEQUE	4387	11/Mar/2016	JOSE LEON CASTRO BOJORQUEZ	\$	290.00	VISTICOS REUNION DE PRESIDENTES EN CDE
SINALOA	CHEQUE	4388	15/Mar/2016	RAMONA MILAGROS ALVAREZ CAMPOS	\$	3,047.34	NOMINA 1ER QUINC MAR/2016
SINALOA	CHEQUE	4389	15/Mar/2016	MONICA COLUMBA ROJO COTA	\$	1,214.80	NOMINA 1ER QUINC MAR/2016
SINALOA	CHEQUE	4390	15/Mar/2016	JOSE LEON CASTRO BOJORQUEZ	\$	5,482.89	NOMINA 1ER QUINC MAR/2016
SINALOA	CHEQUE	4391	15/Mar/2016	GLORIA GUADALUPE VAZQUEZ SOTO	\$	702.45	RENTA SUBCOMITE EST. NARANJO MARZO/2016
SINALOA	CHEQUE	4392	17/Mar/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$	8,137.00	PAGO CUOTAS IMSS FEBRERO Y 1ER BIM/2016
SINALOA	CHEQUE	4393	18/Mar/2016	RAMONA MILAGROS ALVAREZ CAMPOS	\$	230.00	VIATICOS A CULIACAN, CURSO SAETA EN CDE
SINALOA	CHEQUE	4394	23/Mar/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$	1,582.00	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO/2016
SINALOA	CHEQUE	4396	30/Mar/2016	RAMONA MILAGROS ALVAREZ CAMPOS	\$	3,041.63	NOMINA 2DA QUINC. MAR/2016
SINALOA	CHEQUE	4397	30/Mar/2016	MONICA COLUMBA ROJO COTA	\$	1,212.90	NOMINA 2DA QUINC. MAR/2016
SINALOA	CHEQUE	4398	30/Mar/2016	JOSE LEON CASTRO BOJORQUEZ	\$	6,553.99	NOMINA 2DA QUINC. MAR/2016
SINALOA	CHEQUE	4399	15/Abr/2016	GLORIA GUADALUPE VAZQUEZ SOTO	\$	702.45	RENTA SUBCOMITE EST. NARANJO ABRIL/2016
SINALOA	CHEQUE	4400	15/Abr/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$	3,043.16	PAGO CUOTAS IMSS MARZO/2016
SINALOA	CHEQUE	4501	26/Abr/2016	RAMONA MILAGROS ALVAREZ CAMPOS	\$	3,047.34	NOMINA 1ER QUINC. ABRIL/2016
SINALOA	CHEQUE	4502	26/Abr/2016	MONICA COLUMBA ROJO COTA	\$	1,214.80	NOMINA 1ER QUINC. ABRIL/2016
SINALOA	CHEQUE	4503	26/Abr/2016	JOSE LEON CASTRO BOJORQUEZ	\$	5,482.89	NOMINA 1ER QUINC. ABRIL/2016
SINALOA	CHEQUE	4504	27/Abr/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	395.00	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 2DO BIM/2016
SINALOA	CHEQUE	4505	27/Abr/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$	1,581.00	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL/2016
SINALOA	CHEQUE	4506	29/Abr/2016	JOSE LEON CASTRO BOJORQUEZ	\$	5,482.89	NOMINA 2DA QUINC. ABRIL/2016
SINALOA	CHEQUE	4507	29/Abr/2016	RAMONA MILAGROS ALVAREZ CAMPOS	\$	3,047.34	NOMINA 2DA QUINC. ABRIL/2016
SINALOA	CHEQUE	4508	29/Abr/2016	MONICA COLUMBA ROJO COTA	\$	1,214.80	NOMINA 2DA QUINC. ABRIL/2016
SINALOA	CHEQUE	4509	04/May/2016	SAUL RUBIO VALENZUELA	\$	18,100.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016.
SINALOA	CHEQUE	4510	05/May/2016	YECSANET ARIDAI OSOBAMPO LOPEZ	\$	1,680.00	COMPRA DE BATERIA PARA VEH. RANGER 2006, SUSTITUCION POR ROBO
SINALOA	CHEQUE	4511	13/May/2016	JOSE LEON CASTRO BOJORQUEZ	\$	5,482.89	NOMINA 1ER QUINC. MAYO/2016
SINALOA	CHEQUE	4512	13/May/2016	RAMONA MILAGROS ALVAREZ CAMPOS	\$	3,047.34	NOMINA 1ER QUINC. MAYO/2016
SINALOA	CHEQUE	4513	13/May/2016	MONICA COLUMBA ROJO COTA	\$	1,214.80	NOMINA 1ER QUINC. MAYO/2016
SINALOA	CHEQUE	4515	16/May/2016	GLORIA GUADALUPE VAZQUEZ SOTO	\$	702.45	RENTA SUBCOMITE EST. NARANJO MAYO/2016
SINALOA	CHEQUE	4516	24/May/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$	1,582.00	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO/2016
SINALOA	CHEQUE	4518	24/May/2016	MARIO OMAR MORENO MEDINA	\$	250.00	RECARGA DE TONER PARA COPIADORA
SINALOA	CHEQUE	4519	25/May/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$	8,474.69	PAGO CUOTAS IMSS ABRIL Y 2DO BIM/2016
SINALOA	CHEQUE	4520	27/May/2016	PEDRO FRANCISCO PEÑA SANDOVAL	\$	1,995.20	COMPRA DE PAPELERIA CDM
SINALOA	CHEQUE	4521	27/May/2016	RAMON ANTONIO CHANG LOPEZ	\$	1,965.10	COMPRA DE DESPENSA PARA CAFÉ CDM
SINALOA	CHEQUE	4522	30/May/2016	RAMONA MILAGROS ALVAREZ CAMPOS	\$	3,041.63	NOMINA 2DA QUINC. MAYO/2016
SINALOA	CHEQUE	4523	30/May/2016	MONICA COLUMBA ROJO COTA	\$	1,212.90	NOMINA 2DA QUINC. MAYO/2016
SINALOA	CHEQUE	4524	30/May/2016	JOSE LEON CASTRO BOJORQUEZ	\$	5,470.66	NOMINA 2DA QUINC. MAYO/2016
SINALOA	CHEQUE	4525	07/Jun/2016	PEDRO FRANCISCO PEÑA SANDOVAL	\$	1,980.00	COMPRA DE PAPELERIA CDM
SINALOA	CHEQUE	4526	15/Jun/2016	JOSE LEON CASTRO BOJORQUEZ	\$	5,482.89	NOMINA 1ER QUINC. JUN/2016
SINALOA	CHEQUE	4527	15/Jun/2016	RAMONA MILAGROS ALVAREZ CAMPOS	\$	3,047.34	NOMINA 1ER QUINC. JUN/2016
SINALOA	CHEQUE	4528	15/Jun/2016	MONICA COLUMBA ROJO COTA	\$	1,214.80	NOMINA 1ER QUINC. JUN/2016
SINALOA	CHEQUE	4529	22/Jun/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$	3,077.58	PAGO CUOTAS IMSS MAYO/2016
SINALOA	CHEQUE	4530	22/Jun/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$	1,582.00	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO/2016
SINALOA	CHEQUE	4531	22/Jun/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	1,542.00	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 3ER BIM/2016
SINALOA	CHEQUE	4533	30/Jun/2016	MONICA COLUMBA ROJO COTA	\$	1,214.80	NOMINA 2DA QUINC. JUN/2016
SINALOA	CHEQUE	4534	30/Jun/2016	JOSE LEON CASTRO BOJORQUEZ	\$	5,482.89	NOMINA 2DA QUINC. JUN/2016
SINALOA	CHEQUE	4535	30/Jun/2016	RAMONA MILAGROS ALVAREZ CAMPOS	\$	3,047.34	NOMINA 2DA QUINC. JUN/2016
SINALOA	CHEQUE	4537	01/jul/2016	SAUL RUBIO VALENZUELA	\$	21,900.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO /2016
SINALOA	CHEQUE	4538	12/jul/2016	RUBEN PAVEL RODRIGUEZ LEYVA	\$	14,109.37	RENTA OFICINA CDM DE LOS MESES ENERO A ABRIL/2016.
SINALOA	CHEQUE	4539	13/jul/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$	8,380.01	PAGO CUOTAS IMSS JUNIO Y 3ER BIM/2016
SINALOA	CHEQUE	4540	15/jul/2016	RAMONA MILAGROS ALVAREZ CAMPOS	\$	3,047.34	NOMINA 1ER QUINC. JULIO/2016
SINALOA	CHEQUE	4541	15/jul/2016	MONICA COLUMBA ROJO COTA	\$	1,214.80	NOMINA 1ER QUINC. JULIO/2016
SINALOA	CHEQUE	4542	15/jul/2016	JOSE LEON CASTRO BOJORQUEZ	\$	5,482.89	NOMINA 1ER QUINC. JULIO/2016
SINALOA	CHEQUE	4543	26/jul/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$	1,582.00	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO/2016
SINALOA	CHEQUE	4544	29/jul/2016	JOSE LEON CASTRO BOJORQUEZ	\$	5,470.66	NOMINA 2DA QUINC. JULIO/2016
SINALOA	CHEQUE	4545	29/jul/2016	RAMONA MILAGROS ALVAREZ CAMPOS	\$	3,041.63	NOMINA 2DA QUINC. JULIO/2016
SINALOA	CHEQUE	4546	29/jul/2016	MONICA COLUMBA ROJO COTA	\$	1,212.90	NOMINA 2DA QUINC. JULIO/2016
SINALOA	CHEQUE	4548	08/Ago/2016	PEDRO FRANCISCO PEÑA SANDOVAL	\$	1,980.00	COMPRA DE PAPELERIA CDM
SINALOA	CHEQUE	4549	08/Ago/2016	RAMON ANTONIO CHANG LOPEZ	\$	1,995.08	COMPRA DE DESPENSA PARA CAFÉ CDM
SINALOA	CHEQUE	4550	08/Ago/2016	CARLOS ALBERTO SANDOVAL ROJO	\$	1,937.20	REFACCIONES Y MANO DE OBRA REPARACION DE TRANSMISION VEHICULO RANGER 2006
SINALOA	CHEQUE	4551	09/Ago/2016	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCAN	\$	1,187.20	SERVICIO AGUIA POTABLE DE ENERO A JULIO/2016 CDM
SINALOA	CHEQUE	4552	10/Ago/2016	MARIA CLAUDINA GOMEZ TORRECILLAS	\$	528.00	COMPRA DE AGUA PURIFICADA CDM
SINALOA	CHEQUE	4553	12/Ago/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$	3,043.16	PAGO CUOTAS IMSS JULIO/2016
SINALOA	CHEQUE	4554	15/Ago/2016	MONICA COLUMBA ROJO COTA	\$	1,214.80	NOMINA 1ER QUINC. AGOSTO/2016
SINALOA	CHEQUE	4555	15/Ago/2016	RAMONA MILAGROS ALVAREZ CAMPOS	\$	3,047.34	NOMINA 1ER QUINC. AGOSTO/2016
SINALOA	CHEQUE	4556	15/Ago/2016	JOSE LEON CASTRO BOJORQUEZ	\$	5,482.89	NOMINA 1ER QUINC. AGOSTO/2016
SINALOA	CHEQUE	4557	18/Ago/2016	GLORIA GUADALUPE VAZQUEZ SOTO	\$	2,107.35	RENTA SUBCOMITE EST. NARANJO JUNIO, JULIO Y AGOSTO/2016
SINALOA	CHEQUE	4558	22/Ago/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$	1,582.00	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO/2016
SINALOA	CHEQUE	4559	22/Ago/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	2,520.00	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 4TO BIM/2016
SINALOA	CHEQUE	4560	24/Ago/2016	SAUL RUBIO VALENZUELA	\$	28,400.00	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2016
SINALOA	CHEQUE	4561	26/Ago/2016	MAYRA ALVARADO BERNAL	\$	1,999.81	COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA
SINALOA	CHEQUE	4562	26/Ago/2016	MAYRA ALVARADO BERNAL	\$	1,997.11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO
SINALOA	CHEQUE	4563	30/Ago/2016	JOSE LEON CASTRO BOJORQUEZ	\$	5,470.66	NOMINA 2DA QUINC. AGOSTO/2016
SINALOA	CHEQUE	4564	30/Ago/2016	RAMONA MILAGROS ALVAREZ CAMPOS	\$	3,041.63	NOMINA 2DA QUINC. AGOSTO/2016
SINALOA	CHEQUE	4565	30/Ago/2016	MONICA COLUMBA ROJO COTA	\$	1,212.90	NOMINA 2DA QUINC. AGOSTO/2016
SINALOA	CHEQUE	4566	15/Sep/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$	8,567.26	PAGO CUOTAS IMSS AGOSTO Y 4TO BIM/2016
SINALOA	CHEQUE	4567	15/Sep/2016	MONICA COLUMBA ROJO COTA	\$	1,214.80	NOMINA 1ER QUINC. SEPT/2016
SINALOA	CHEQUE	4568	15/Sep/2016	JOSE LEON CASTRO BOJORQUEZ	\$	5,482.89	NOMINA 1ER QUINC. SEPT/2016
SINALOA	CHEQUE	4569	15/Sep/2016	RAMONA MILAGROS ALVAREZ CAMPOS	\$	3,047.34	NOMINA 1ER QUINC. SEPT/2016
SINALOA	CHEQUE	4570	22/Sep/2016	GLORIA GUADALUPE VAZQUEZ SOTO	\$	702.45	RENTA SUBCOMITE EST. NARANJO SEPTIEMBRE/2016
SINALOA	CHEQUE	4571	28/Sep/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$	1,506.00	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016
SINALOA	CHEQUE	4572	29/Sep/2016	JOSE LEON CASTRO BOJORQUEZ	\$	5,482.89	NOMINA 2DA QUINC. SEPT/2016
SINALOA	CHEQUE	4573	29/Sep/2016	RAMONA MILAGROS ALVAREZ CAMPOS	\$	3,047.34	NOMINA 2DA QUINC. SEPT/2016
SINALOA	CHEQUE	4574	29/Sep/2016	MONICA COLUMBA ROJO COTA	\$	1,214.80	NOMINA 2DA QUINC. SEPT/2016
SINALOA	CHEQUE	4575	14/Oct/2016	RAMONA MILAGROS ALVAREZ CAMPOS	\$	3,047.34	NOMINA 1ER QUINC. OCT/2016
SINALOA	CHEQUE	4576	14/Oct/2016	JOSE LEON CASTRO BOJORQUEZ	\$	5,482.89	NOMINA 1ER QUINC. OCT/2016
SINALOA	CHEQUE	4577	14/Oct/2016	MONICA COLUMBA ROJO COTA	\$	1,214.80	NOMINA 1ER QUINC. OCT/2016
SINALOA	CHEQUE	4578	14/Oct/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$	2,945.00	PAGO CUOTAS IMSS SEPTIEMBRE/2016
SINALOA	CHEQUE	4579	14/Oct/2016	GLORIA GUADALUPE VAZQUEZ SOTO	\$	702.45	RENTA SUBCOMITE EST. NARANJO OCTUBRE/2016

SINALOA	CHEQUE	4580	25/Oct/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	2,517.00	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 5TO BIM/2016
SINALOA	CHEQUE	4581	25/Oct/2016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.	\$	1,525.00	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE/2016
SINALOA	CHEQUE	4582	28/Oct/2016	RAMONA MILAGROS ALVAREZ CAMPOS	\$	3,041.63	NOMINA 2DA QUINC. OCT/2016
SINALOA	CHEQUE	4583	28/Oct/2016	MONICA COLUMBA ROJO COTA	\$	1,212.90	NOMINA 2DA QUINC. OCT/2016
SINALOA	CHEQUE	4584	28/Oct/2016	JOSE LEON CASTRO BOJORQUEZ	\$	5,470.66	NOMINA 2DA QUINC. OCT/2016
SINALOA	CHEQUE	4585	07/Nov/2016	PEDRO FRANCISCO PEÑA SANDOVAL	\$	1,991.60	COMPRA DE PAPELERIA CDM
SINALOA	CHEQUE	4586	09/Nov/2016	MAYRA ALVARADO BERNAL	\$	1,972.00	COMPRA DE TONER PARA COPIADORA Y RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA
SINALOA	CHEQUE	4587	15/Nov/2016	MONICA COLUMBA ROJO COTA	\$	1,214.80	NOMINA 1ER QUINC. NOV/2016
SINALOA	CHEQUE	4588	15/Nov/2016	RAMONA MILAGROS ALVAREZ CAMPOS	\$	3,047.34	NOMINA 1ER QUINC. NOV/2016
SINALOA	CHEQUE	4589	15/Nov/2016	JOSE LEON CASTRO BOJORQUEZ	\$	5,482.89	NOMINA 1ER QUINC. NOV/2016
SINALOA	CHEQUE	4590	15/Nov/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$	8,478.17	PAGO CUOTAS IMSS OCTUBRE Y 5TO BIM/2016
SINALOA	CHEQUE	4591	22/Nov/2016	GLORIA GUADALUPE VAZQUEZ SOTO	\$	702.45	RENTA SUBCOMITE EST. NARANJO NOVIEMBRE/2016
SINALOA	CHEQUE	4592	24/Nov/2016	MARIA CLAUDINA GOMEZ TORRECILLAS	\$	609.00	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA ASAMBLEA MUNICIPAL.
SINALOA	CHEQUE	4593	24/Nov/2016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV.	\$	1,525.00	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE/2016