

## PARTIDO ACCIÓN NACIONAL SINALOA

## RELACIÓN DE TODAS LAS PEDRSONAS FISICAS O MORALES QUE HAN RECIBIDO RECURSOS PUBLICOS DURANTE EL PERIODO 2015

COMITÉ	INDICAR SI EL PAGO ES CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUM. DE POLIZA DE CHEQUE	FECHA	NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL	MONTO	CONCEPTO
AHOME	CHEQUE	11495	02/01/2015	INFONACOT	\$3,155.23	PAGO DE FONACOT
AHOME	CHEQUE	11496	19/01/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$44,556.60	PAGO DE IMS DIC Y 6TO BIM DE RCV E INFONAVIT 2014
AHOME	CHEQUE	11497	17/01/2015	RUIZ VALENZUELA HERMINIA	\$1,448.48	PAGO DE ACREDORES DIVERSOS
AHOME	CHEQUE	11498	19/01/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,555.00	PAGO DE LUZ
AHOME	CHEQUE	11499	20/01/2015	RUIZ VALENZUELA HERMINIA	\$2,100.27	1ER QUINCENA ENE 2015.
AHOME	CHEQUE	11500	23/01/2015	GALEVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$3,000.00	COMPRA DE PAPELERIA Y ART DE LIMPIEZA
AHOME	CHEQUE	11501	27/01/2015	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11502	27/01/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,372.00	PAGO DE TELEFONO
AHOME	CHEQUE	11503	27/01/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS R	\$2,227.88	VIATICOS A CN ENTREGA DE DOC Y REUNION CON TESORERIA.
AHOME	CHEQUE	11504	27/01/2015	INFONACOT	\$3,250.21	FONACOT
AHOME	CHEQUE	11505	27/01/2015	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11506	27/01/2015	EL DEBATE SA DE CV	\$1,080.00	PAGO DE SUSCRIPCION DE 13 DE ENERO 2015 AL 13 DE ABRIL DEL 2015 DE PERIODICOS
AHOME	CHEQUE	11507	27/01/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS R	\$644.00	PAGO DE SELLOS
AHOME	CHEQUE	11508	30/01/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS R	\$2,313.98	VIATICOS A CLN REUNION CONTABILIDAD
AHOME	CHEQUE	11509	05/02/2015	MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV	\$3,000.00	GASOLINA
AHOME	CHEQUE	11510	05/02/2015	ARMENTA PEREA ALBA IRENE	\$1,500.00	VIAJE A CN 6/2/15 A 2DA REUNION ESTATAL DE TRABAJO 2014 EN EL CDE.
AHOME	CHEQUE	11511	05/02/2015	VARGAS ESTRADA YOSHIO E	\$1,500.00	VIAJE A CN 6/2/15 A 2DA REUNION ESTATAL DE TRABAJO 2014 EN EL CDE.
AHOME	CHEQUE	11512	13/02/2015	HERRERA CINCO ROBERTO A	\$1,000.00	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11513	13/02/2015	GONZALEZ JAUREGUI MANUEL	\$1,000.00	PÁRA COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11514	13/02/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS R	\$1,948.00	VIATICOS CLN REUNION CONTABILIDAD
AHOME	CHEQUE	11515	13/02/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$13,302.06	PAGO DE IMSS ENE 2015
AHOME	CHEQUE	11516	13/02/2015	COMIION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,983.00	PAGO DE LUZ DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11517	17/02/2015	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11518	17/02/2015	COTA RUELAS FULGENCIO	\$19,765.00	PAGO DE A DIV POR PAGO DE SUMINISTRO DE MAT, ELCTRICOS, Y LUMINARIAS Y PISO DE 2DO PISO DEL EDIFICIO DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11519	19/02/2015	MARTINEZ GONZALEZ ROSA MARIA	\$5,719.98	RENTA DE BODEGAS DEL PARTIDO DIC 2014 ENE Y FEB DEL 2015.
AHOME	CHEQUE	11520	19/02/2015	MEJIA MORENO OSCAR BASILIO	\$1,160.00	PAGO DE CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE MIEMBROS ACTIVOS
AHOME	CHEQUE	11521	19/02/2015	VAZQUEZ DIAS FRANCISCA JUDITH	\$3,786.24	PAGO DE CILINDRO PARA COPIADORA 5020
AHOME	CHEQUE	11522	20/02/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS R	\$1,871.90	VIAJE A CLN 19/2/15 A ENTREGA DE DOC CONTABLE Y PAGO D AGUA DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11523	23/02/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,127.00	PAGO DE TELEFONO DE OFICINAS DEL PARTIDO FEB 2015
AHOME	CHEQUE	11524	23/02/2015	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11525	25/02/2015	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$1,000.00	GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE CAFÉ DESECHABLES
AHOME	CHEQUE	11526	25/02/2015	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$1,200.40	PAGO DE GASTOS POR COMPRA DE REFRESCOS Y COMIDA PARA MESAS DE VOTACION DEL 22/2/15 CAFÉ Y GALLETAS
AHOME	CHEQUE	11527	25/02/2015	LUGO GARCIA GABRIELA M	\$1,235.00	VIATICOS CLN REUNION CONTABILIDAD
AHOME	CHEQUE	11528	26/02/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS R	\$1,164.87	VIATICOS CLN REUNION TESORERA ESTATAL
AHOME	CHEQUE	11529	27/02/2015	INFONACOT	\$3,970.50	PAGO DE FONACOT DE TRABAJADORE DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11530	02/03/2015	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$1,500.00	VIAJE A CLN A ENTREGA DE DOC CONTABLE
AHOME	CHEQUE	11531	06/03/2015	MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV	\$2,000.00	GASOLINA
AHOME	CHEQUE	11532	06/03/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS R	\$2,000.00	VIAJE A CLN A INFORME DE DIP FEDERALES 7/03/2015.
AHOME	CHEQUE	11533	09/03/2015	MARTINEZ AGUILERA JOSE LUIS	\$4,502.50	PAGO DE ENTREGA DE PERIODICOS
AHOME	CHEQUE	11534	09/03/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,093.00	PAGO DE LUZ
AHOME	CHEQUE	11535	10/03/2015	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME	\$730.00	PAGO DE AGUA Y DRENAJE
AHOME	CHEQUE	11536	11/03/2015	RUIZ ZAVALA DULCE VANESA	\$1,000.00	COMPRA DE ART DE LIMPIEZA
AHOME	CHEQUE	11537	11/03/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS R	\$1,500.00	POR VIAJE A CLN A ENTREGA DE DOC CONTABLE.
AHOME	CHEQUE	11538	14/03/2015	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$1,000.00	FONDO FIJO DE CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11539	14/03/2015	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11540	17/03/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$42,382.15	PAGO DE IMSS FEB 2015 Y 1ER BIM RCV E INFONAVIT
AHOME	CHEQUE	11541	17/03/2015	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$1,000.00	COMPRA DE PAPELERIA.
AHOME	CHEQUE	11542	20/03/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,198.00	PAGO DE TELEFONO
AHOME	CHEQUE	11543	20/03/2015	PARTIDO ACCION NACIONAL	\$11,904.90	PAGO DE DEPOSITO NO CORRESPONDIENTE
AHOME	CHEQUE	11544	23/03/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS R	\$1,800.00	POR VIAJE A CLN A ENTREGA DE DOC CONTABLE PARA ENTREGAR AL CEE
AHOME	CHEQUE	11545	23/03/2015	LUGO GARCIA GABRIELA M	\$2,600.00	POR VIAJE A CLN A ENTREGA DE DOC CONTABLE
AHOME	CHEQUE	11546	27/03/2015	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11547	27/03/2015	MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV	\$2,000.00	GASOLINA
AHOME	CHEQUE	11548	30/03/2015	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$872.23	CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11549	08/04/2015	DIAZ ROMERO SINHUE RUBEN	\$522.00	PAGO DE TONER PARA COPIADORA XEROX 3550
AHOME	CHEQUE	11550	08/04/2015	MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV	\$3,000.00	GASOLINA
AHOME	CHEQUE	11551	11/04/2015	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME	\$408.00	PAGO DE AGUA Y DRENAJE
AHOME	CHEQUE	11552	11/04/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,902.00	PAGO DE LUZ
AHOME	CHEQUE	11553	11/04/2015	DOCUDIGITAL DE AHOME SA DE CV	\$754.00	PAGO DE SERVICIO A COPIADORA XEROX 5020
AHOME	CHEQUE	11554	11/04/2015	MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV	\$3,000.00	GASOLINA

AHOME	CHEQUE	11555	11/04/2015	INFONACOT	\$5,695.13	PAGO DE FONACOT
AHOME	CHEQUE	11556	11/04/2015	GONZALEZ JAUREGUI MANUEL	\$1,000.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA CAPACITACION DE RGS
AHOME	CHEQUE	11557	14/04/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$13,419.89	PAGO DE IMSS DE MARZO 2015
AHOME	CHEQUE	11558	14/04/2015	PEINADO CORONADO JESUS JOSE	\$4,500.00	PAGO DE SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR Y SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE CAMIONETA NITRO EN COMODATO
AHOME	CHEQUE	11559	14/04/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,015.00	TELEFONO
AHOME	CHEQUE	11560	14/04/2015	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11561	14/04/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS R	\$1,500.00	VIAJE A CLN A ENTREGA DE DOCUMENTACION AL CDE
AHOME	CHEQUE	11562	15/04/2015	HDI SEGUROS SA DE CV	\$2,331.60	PAGO DE SEGUROS DE CAMIONETAS NISSAN PICK UP BLANCA DEL PARTIDO POL 57-28015.
AHOME	CHEQUE	11563	14/04/2015	LUGO GARCIA GABRIELA MONSERRATH	\$2,000.00	VIAJE A CLN A REVISION DE DOCUMENTACION CONTABLE
AHOME	CHEQUE	11564	15/04/2015	HERRERA CINCO ROBERTO A	\$626.49	PAGO DE 1ER QUINCENA DE ABRIL 2015.
AHOME	CHEQUE	11565	21/04/2015	SUPER LLANTAS SATO SA DE CV	\$6,932.38	COMPRA DE LLANTAS PARA ESCAPE
AHOME	CHEQUE	11566	21/04/2015	SUPER LLANTAS SATO SA DE CV	\$3,168.41	PAGO DE LLANTAS PARA TSURU
AHOME	CHEQUE	11567	21/04/2015	SUPER LLANTAS SATO SA DE CV	\$4,688.47	PAGO DE LLANTAS PARA NISSAN
AHOME	CHEQUE	11568	21/04/2015	SUPER LLANTAS SATO SA DE CV	\$8,343.87	PAGO DE LLANTAS PARA NITRO EN COMODATO
AHOME	CHEQUE	11569	22/04/2015	VARGAS ESTRADA YOSHIO ESTEVICK	\$1,200.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA SERVICIO A NISSAN 2004
AHOME	CHEQUE	11570	22/04/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS R	\$1,500.00	VIAJE A CLN A ENTREGAR DOC CONTABLE
AHOME	CHEQUE	11571	22/04/2015	MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV	\$3,000.00	GASOLINA
AHOME	CHEQUE	11572	24/04/2015	LUGO ARIAS ISABEL	\$4,343.90	PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR LUGO ARIAS ISABEL
AHOME	CHEQUE	11573	25/01/1900	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$988.52	FONDO FIJO DE CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11574	27/04/2015	DIAZ ROMERO SINHUE RUBEN	\$1,276.00	PAGO DE RODILLO PARA IMPRESORAS 1022 DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11575	27/04/2015	PEINADO CORONADO JESUS JOSE	\$4,698.00	PAGO DE REPARACION ESCAPE DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11576	28/04/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS R	\$1,500.00	VIAJE A CLN A ENTREGAR DOC CONTABLE.
AHOME	CHEQUE	11577	28/04/2015	HERRERA CINCO ROBERTO A	\$2,048.08	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2015
AHOME	CHEQUE	11578	28/04/2015	MARTINEZ GONZALEZ ROSA MARIA	\$3,813.32	PAGO DE RENTA DE BODEGA PARA ACTIVOS DEL PARTIDO FEB Y MZO 2015.
AHOME	CHEQUE	11579	28/04/2015	EL DEBATE SA DE CV	\$1,080.00	PAGO DE SUSCRIPCION DEL 13 ABRIL 2015 AL 12 JUL 2015.
AHOME	CHEQUE	11580	28/04/2015	LUGO GARCIA GABRIELA MONSERRATH	\$692.30	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11581	28/04/2015	INFONACOT	\$4,838.20	PAGO DE FONACOT ABRIL 2015
AHOME	CHEQUE	11582	28/04/2015	MEJIA MORENO OSCAR BASILIO	\$2,366.40	PAGO DE ARREGLOS FLORALES POR FALLECIMIENTO DE MIEMBROS ACTIVOS
AHOME	CHEQUE	11583	07/05/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$1,500.00	VIAJE A CLN A ENTREGAR DOCUMENTACION CONTABLE
AHOME	CHEQUE	11584	11/05/2015	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11585	11/05/2015	ARMENTA PEREA ALBA IRENE	\$2,000.00	COMPRA DE ART DE LIMPIEZA, CAFÉ Y DESECHABLES.
AHOME	CHEQUE	11586	14/05/2015	HERRERA CINCO ROBERTO A	\$2,212.19	1ER QUINCENA MAYO 2015
AHOME	CHEQUE	11587	16/05/2015	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11588	16/05/2015	MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV	\$3,000.00	GASOLINA
AHOME	CHEQUE	11589	16/05/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,493.00	PAGO DE LUZ
AHOME	CHEQUE	11590	16/05/2015	HDI SEGURO SA DE CV	\$3,231.76	PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA ESCAPE 2005 DEL PARTIDO POL 5737917.
AHOME	CHEQUE	11591	16/05/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$44,594.13	PAGO DE IMSS ABRIL 2015 RCV E INFONAVIT 2015
AHOME	CHEQUE	11592	15/05/2015	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$944.50	FONDO FIJO DE CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11593	15/05/2015	ARMENTA PEREA ALBA IRENE	\$600.00	GASTOS POR COMPROBAR POR TRABAJO EXTRAORDINARIO POR RECLUTAMIENTO DE RC'S
AHOME	CHEQUE	11594	18/05/2015	LUGO GARCIA GABRIELA MONSERRATH	\$3,000.00	GASTO POR COMPROBAR POR VIAJE A CLN A PREPARAR DOCUMENTACION CONTABLE CON LOS REQ DE ERP
AHOME	CHEQUE	11595	18/05/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,011.00	PAGO DE TELEFONOS
AHOME	CHEQUE	11596	18/05/2015	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11597	18/05/2015	HERRERA CINCO ROBERTO A	\$1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A CLN A REVISION DE DOC CONTABLE ERP
AHOME	CHEQUE	11598	22/05/2015	GONZALEZ JAUREGUI MANUEL	\$1,500.00	VIAJE A CLN A RECOGER PAQ ELECTORALES.
AHOME	CHEQUE	11599	23/05/2015	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$4,948.14	GASTOS POR COMPROBAR
AHOME	CHEQUE	11600	23/05/2015	ARMENTA PEREA ALBA IRENE	\$2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR POR GASTOS DE TRABAJO EXTRAORDINARIO POR RECLUTAMIENTO DE RC'S
AHOME	CHEQUE	11601	26/05/2015	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11602	26/05/2015	MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV	\$3,000.00	GASOLINA
AHOME	CHEQUE	11603	26/05/2015	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11604	26/05/2015	INFONACOT	\$6,262.76	PAGO DE FONACOT DEL MES DE MAYO 2015
AHOME	CHEQUE	11605	26/05/2015	ARMENTA PEREA ALBA IRENE	\$2,084.20	GASTOS POR RECLUTAMIENTO DE RC'S Y ARMADO DE PAQUETES ELECTORALES
AHOME	CHEQUE	11606	28/05/2015	DOCUDIGITAL DE AHOME SA DE CV	\$11,015.39	PAGO DE COPIAS DE LISTADOS NOMINALES PARA ENTREGAR A REPRESENTANTES DE CASILLA
AHOME	CHEQUE	11607	28/05/2015	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$7,800.00	GASTO POR COMPROBAR
AHOME	CHEQUE	11608	29/05/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$5,327.79	PAGO DE 2DA QUINC MAYO 2015
AHOME	CHEQUE	11609	29/05/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$7,952.28	PAGO DE 2DA QUINC ABRIL Y 1 ER QUINC MAYO 2015 POR DEVOLUCION DE BANCO.
AHOME	CHEQUE	11610	29/05/2015	PEINADO CORONADO JESUS JOSE	\$1,972.00	PAGO DE REPARACION DE ARRANQUE DE TSURU
AHOME	CHEQUE	11611	30/05/2015	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$555.49	GASTOS POR CONSUMO TRABAJO EXTRAORDINARIO
AHOME	CHEQUE	11612	30/05/2015	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$956.18	ARMADO DE PAQUETES ELECTORALES
AHOME	CHEQUE	11613	30/05/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$2,134.08	FONDO FIJO DE CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11614	06/06/2015	CANCELADO	\$0.00	VIAJE A CLN A ENTREGAR DOCUMENTACION CONTABLE
AHOME	CHEQUE	11615	06/06/2015	LUGO GARCIA GABRIELA MONSERRATH	\$1,500.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11616	07/06/2015	MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV	\$5,000.00	COMPRA DE PAPELERIA PARA RECEPCION DEL DIA "D"
AHOME	CHEQUE	11617	10/06/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,881.00	GASOLINA
AHOME	CHEQUE	11618	10/06/2015	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$771.50	PAGO DE LUZ
AHOME	CHEQUE	11619	10/06/2015	ARMENTA PEREA ALBA IRENE	\$3,164.73	PAGO DE GASTOS
AHOME	CHEQUE	11620	10/06/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS R	\$3,479.00	PAGO DE GASTOS
AHOME	CHEQUE	11621	10/06/2015	JUNTA DE AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME	\$319.00	PAGO DE AGUA DE OFICINAS DEL PARTIDO

AHOME	CHEQUE	11622	10/06/2015	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$1,631.45	PAGO DE GASTOS
AHOME	CHEQUE	11623	10/06/2015	MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV	\$1,200.00	GASOLINA
AHOME	CHEQUE	11624	11/06/2015	VARGAS ESTRADA YOSHIO ESTEVICK	\$2,000.00	COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11625	11/06/2015	HERRERA CINCO ROBERTO A	\$2,000.00	COMPRA DE CAFÉ Y ART DE LIMPIEZA PARA OFICINAS
AHOME	CHEQUE	11626	12/06/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS R	\$5,359.69	1ER QUINC JUNIO 2015
AHOME	CHEQUE	11627	16/06/2015	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11628	16/06/2015	PEINADO CORONADO JESUS JOSE	\$19,459.00	PAGO DE REPARACION MOTOR CIGÜEÑAL Y BOMBA DE AGUA DE NISSAN DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11629	19/06/2015	TELEFONOS DEL MEXICO SAB DE CV	\$3,632.00	TELEFONO DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11630	19/06/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$14,603.29	PAGO DE IMSS DE MAYO 2015
AHOME	CHEQUE	11631	19/06/2015	GONZALEZ JAUREGUI MANUEL	\$1,500.00	VIAJE A PLATICA SOBRE DISTRACION DEL MUNICIPIO
AHOME	CHEQUE	11632	23/06/2015	ARMENTA PERA ALBA IRENE	\$1,447.00	VIAJE A CLN REUNION CON TESORERA ESTATAL
AHOME	CHEQUE	11633	25/06/2015	ARMENTA PERA ALBA IRENE	\$2,000.00	COMPRA DE CAFÉ, DESECHABLES ART DE LIMPIEZA
AHOME	CHEQUE	11634	29/06/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS R	\$5,359.69	2DA QUINC JUN 2015
AHOME	CHEQUE	11635	30/06/2015	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11636	30/06/2015	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$609.34	CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11637	09/07/2015	INFONACOT	\$ 5,981.77	PAGO DE FONACOT JUNIO 2015
AHOME	CHEQUE	11638	16/07/2015	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11639	16/07/2015	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11640	16/07/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 45,740.91	PAGO IMSS JUN Y 3ER BIM RCV E INFONAVIT
AHOME	CHEQUE	11641	16/07/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 8,046.00	PAGO DE LUZ DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11642	16/07/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$ 4,149.00	PAGO DE TELEFONO DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11643	16/7/415	ARMENTA PEREA ALBA IRENE	\$ 5,359.69	PAGO DE A DIV DE 2DA QUINC JUNIO 2015
AHOME	CHEQUE	11644	16/07/2015	DIAZ ROMERO SINHUE RUBEN	\$ 1,194.80	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11645	16/07/2015	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11646	16/07/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$ 5,359.69	1ER QUINC JULIO 2015
AHOME	CHEQUE	11647	20/07/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$ 2,078.00	PAGO DE GASTOS POR VIAJE A CLN A ENTREGAR DOC CONTABLE DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11648	21/07/2015	DOCUDIGITAL DE AHOME SA DE CV	\$ 3,203.00	COPIAS Y SERVICIOS A COPIADORA
AHOME	CHEQUE	11649	21/07/2015	OSUNA FELIX JESUS MANUEL	\$ 2,093.80	REP Y PROGRAMACION
AHOME	CHEQUE	11650	21/07/2015	PEINADO CORONADO JESUS JOSE	\$ 4,582.00	REPARACION DE NISSAN DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11651	24/07/2015	DIAZ ROMERO SINHUE RUBEN	\$ 974.40	POR PAGO DE TONER DE COPIADORA DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11652	24/07/2015	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11653	24/07/2015	ARMENTA PEREA ALBA IRENE	\$ 499.51	PAGO DE GASTOS
AHOME	CHEQUE	11654	24/07/2015	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11655	24/07/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$ 1,384.99	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO POR ANALISIS DE ACTAS DEL DIA D
AHOME	CHEQUE	11656	24/07/2015	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$ 925.98	CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11657	24/07/2015	MARTINEZ GONZALEZ ROSA MARIA	\$ 1,906.66	RENTA DE BODEGA MAYO 2015
AHOME	CHEQUE	11658	27/07/2015	EL DABATE SA DE CV	\$ 1,080.00	SUSCRIPCION DE PERIODICO DEL 13 JUL AL 12 OCT 2015
AHOME	CHEQUE	11659	07/08/2015	INFONACOT	\$4,922.24	PAGO DE FONACOT
AHOME	CHEQUE	11660	07/08/2015	DOCUDIGITAL DE AHOME SA DE CV	\$1,487.40	COPIAS DE NOMBRAMIENTOS DE RG'S Y RC'S
AHOME	CHEQUE	11661	07/08/2015	DIAZ ROMERO SINHUE RUBEN	\$255.20	TONER PARA IMPRESORA TESORERIA
AHOME	CHEQUE	11662	11/08/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,402.00	PAGO DE LUZ
AHOME	CHEQUE	11663	11/08/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$5,347.80	2DA QUINC JUL 2015.
AHOME	CHEQUE	11664	12/08/2015	PEIANDO CORONADO JESUS JOSE	\$9,048.00	MANTENIMIENTO Y CORREGIR FALLA DE MOTOR URVAN DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11665	14/08/2015	MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV	\$500.00	GASOLINA PARA VEHICULOS DELPARTIDO
AHOME	CHEQUE	11666	15/08/2015	ARMENTA PEREA ALBA IRENE	\$1,000.00	COMPRA DE COMIDA PARA MESAS DIRECTIVAS DE VOTACION PARA PROCESO NACIONAL
AHOME	CHEQUE	11667	19/08/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$14,605.42	PAGO IMSS JUL 2015 DE TRABAJADORES DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11668	19/08/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,368.00	PAGO DE TELEFONO DE OFICINA DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11669	19/08/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$6,159.69	PAGO 1ER QUINC
AHOME	CHEQUE	11670	20/08/2015	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$958.49	CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11671	09/09/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$5,981.14	DIV 2DA QUINC AGOSTO
AHOME	CHEQUE	11672	14/09/2015	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11673	14/09/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$3,025.08	VIAJE A CLN A ENTREGAR DOC CONTABLE
AHOME	CHEQUE	11674	14/06/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,868.00	PAGO DE LUZ DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11675	14/09/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,962.00	PAGO DE TELEFONO
AHOME	CHEQUE	11676	18/09/2015	INFONACOT	\$5,982.26	PAGO DE FONACOT AGO/15
AHOME	CHEQUE	11677	19/09/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$5,359.44	1ER QUINC SEP/15
AHOME	CHEQUE	11678	19/09/2015	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11679	22/09/2015	MARTINEZ GONZALEZ ROSA MARIA	\$3,813.32	RENTA DE BODEGA DE BIENES DEL PARTIDO JUNIO Y JULIO 15
AHOME	CHEQUE	11680	24/09/2015	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$982.90	FONDO FIJO CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11681	24/09/2015	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$1,000.00	COMPRA DE ART DE LIMPIEZA
AHOME	CHEQUE	11682	30/09/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$6,467.44	2DA QUINC SEP 2015 Y PAGO DE A DIV
AHOME	CHEQUE	11683	30/09/2015	HDI SEGUROS SA DE CV	\$2,949.14	PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA NISSAN
AHOME	CHEQUE	11684	30/09/2015	VARGAS ESTRADA YOSHIO	\$5,980.78	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 30 DE SEP 15
AHOME	CHEQUE	11685	30/09/2015	MULTISERVICIOS LA PILARICA SA D CV	\$6,450.00	GASOLINA
AHOME	CHEQUE	11686	14/10/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,149.00	LUZ DE OFICINAS DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11687	14/10/2015	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11688	14/10/2015	LUGO GARCIA GABRIELA MONSERRATH	\$1,500.00	VIAJE A CLN A REVISION Y PREPARACION CONTABLE PARA ENTREGA AL INE 3 TRIM 2015.
AHOME	CHEQUE	11689	14/10/2015	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$894.02	PAGO DE GASTOS
AHOME	CHEQUE	11690	19/10/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$47,509.18	PAGO DE IMSS AGOSTO 15 Y 4TO BIM RCV E INFONAVIT
AHOME	CHEQUE	11691	19/10/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$13,006.25	PAGO IMSS SEP 2015
AHOME	CHEQUE	11692	19/10/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$6,445.44	1ER QUINC OCT 2015
AHOME	CHEQUE	11693	19/10/2015	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11694	19/10/2015	MARTINEZ GONZALEZ ROSA MARIA	\$3,813.32	RENTA DE BODEGA AGOSTO 2015
AHOME	CHEQUE	11695	19/10/2015	HDI SEGUROS SA DE CV	\$2,698.16	SEGURO A ESCAPE DEL PARTIDO POL-5737917
AHOME	CHEQUE	11696	20/10/2015	FAUSTO J GALAVIZ LOPEZ	\$2,000.00	COMPRA DE ART PARA EL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11697	28/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,056.00	PAGO DE TELEFONO
AHOME	CHEQUE	11698	28/10/2015	MUNICIPIO DE AHOME	\$18,996.56	PAGO DE PREDIAL DEL EDIFICIO ENE/14 A DIC/14 Y DE ENE/15 A DIC/15.
AHOME	CHEQUE	11699	13/11/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,450.00	LUZ DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11700	13/11/2015	INFONACOT	\$5,607.44	FONACOT

AHOME	CHEQUE	11701	13/11/2015	INFONACOT	\$4,397.30	FONACOT
AHOME	CHEQUE	11702	13/11/2015	GALAVIZ LOPEZ FASUTO JAVIER	\$863.10	CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11703	24/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,049.00	TELEFONOS DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11704	30/11/2015	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$5,347.53	1ER QUINC NOV 2015
AHOME	CHEQUE	11705	01/12/2015	LIZARRAGA CORRALES CRALOS RAMON	\$8,192.78	2DA QUINC Y OCT 2015 Y VIATICOS POR VIAJE CLN ENTREGA DOC
AHOME	CHEQUE	11706	01/12/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$40,620.68	PAGO IMSS OCT 2012 Y 5TO BIM RCV E INFONAVIT 2015 VIAJE A CLN 01/12/15 SOBRE CAPACITACION SISTEMA ERP E INFORME ANUAL 2015.
AHOME	CHEQUE	11707	01/12/2015	LUGO GARCIA GABRIELA M	\$1,500.00	2DA QUINC OCT/15 Y FINIQUITO 2015
AHOME	CHEQUE	11708	10/12/2015	SEDANO RUIZ LUIS ALVARO	\$5,664.93	PAGO A DIV GASTOS DE NOV/15 DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11709	09/12/2015	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$1,277.80	PAGO DE LUZ DE OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11710	09/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,068.00	PD#4 1ER QUINC ENERO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#4 1ER Q	19/01/2015	PD#4 1ER QUINC ENERO 2015	\$16,662.50	PD#5 1ER QUINC ENERO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#5 1ER Q	20/01/2015	PD#5 1ER QUINC ENERO 2015	\$23,940.15	PD#7 2DA QUIN ENERO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#7 2DA Q	11/02/2015	PD#7 2DA QUIN ENERO 2015	\$17,866.82	PD#11 2DA QUIN ENERO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#11 2DA	17/02/2015	PD#11 2DA QUIN ENERO 2015	\$25,090.98	PD#12 1 QUINC FEB 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#12 1 Q	17/02/2015	PD#12 1 QUINC FEB 2015	\$16,895.08	PD#13 1ER QUINC FEB 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#13 1ER	18/02/2015	PD#13 1ER QUINC FEB 2015	\$27,017.22	PD#19 2DA QUINC FEB 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#19 2DA	27/02/2015	PD#19 2DA QUINC FEB 2015	\$14,409.95	PD#2 2DA QUINC FEB 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#2 2DA Q	04/03/2015	PD#2 2DA QUINC FEB 2015	\$609.68	PD#7 2DA QUINC FEB 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#7 2DA Q	14/03/2015	PD#7 2DA QUINC FEB 2015	\$24,730.17	PD#8 1ER QUINC MARZO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#8 1ER Q	14/03/2015	PD#8 1ER QUINC MARZO 2015	\$12,764.68	PD#12 1ER QUINC MARZO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#12 1ER	17/03/2015	PD#12 1ER QUINC MARZO 2015	\$24,235.27	PD#13 1ER QUINC MARZO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#13 1ER	18/03/2015	PD#13 1ER QUINC MARZO 2015	\$1,481.95	PD#18 2DA QUINC MARZO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#18 2DA	30/03/2015	PD#18 2DA QUINC MARZO 2015	\$13,176.51	PD#1 2DA QUINC MARZO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#1 2DA Q	08/04/2015	PD#1 2DA QUINC MARZO 2015	\$25,186.25	PD#2 1ER QUINC ABRIL 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#2 1ER Q	15/04/2015	PD#2 1ER QUINC ABRIL 2015	\$24,482.97	PD#3 1ER QUINC ABRIL 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#3 1ER Q	15/04/2015	PD#3 1ER QUINC ABRIL 2015	\$13,922.36	PD#8 2DA QUINC ABRIL 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#8 2DA Q	30/04/2015	PD#8 2DA QUINC ABRIL 2015	\$13,255.05	PD#9 2DA QUINC ABRIL 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#9 2DA Q	30/04/2015	PD#9 2DA QUINC ABRIL 2015	\$23,721.95	PD#2 1ER QUINC MAYO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#2 1ER Q	15/05/2015	PD#2 1ER QUINC MAYO 2015	\$16,021.53	PD#7 1ER QUINC MAYO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#7 1ER Q	16/05/2015	PD#7 1ER QUINC MAYO 2015	\$22,353.05	PD#17 2DA MAYO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#17 2DA	29/05/2015	PD#17 2DA MAYO 2015	\$15,335.77	PD#18 2DA QUINC MAYO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#18 2DA	18/05/2015	PD#18 2DA QUINC MAYO 2015	\$19,069.45	PD#3 1ER QUINC JUNIO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#3 1ER Q	22/06/2015	PD#3 1ER QUINC JUNIO 2015	\$13,753.32	PD#4 1ER QUINC JUNIO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#4 1ER Q	12/06/2015	PD#4 1ER QUINC JUNIO 2015	\$18,009.36	PD#11 2DA QUINC JUNIO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#11 2DA	30/06/2015	PD#11 2DA QUINC JUNIO 2015	\$16,447.10	PD#12 2DA QUINC JUNIO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#12 2DA	30/06/2015	PD#12 2DA QUINC JUNIO 2015	\$14,350.67	PD#1 1ER QUINC JULIO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#1 1ER Q	16/07/2015	PD#1 1ER QUINC JULIO 2015	\$16,447.76	PD#2 1ER QUINC JULIO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#2 1ER Q	16/07/2016	PD#2 1ER QUINC JULIO 2015	\$19,899.80	PD#1 2DA QUINC JULIO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#1 2DA Q	07/08/2015	PD#1 2DA QUINC JULIO 2015	\$16,408.94	PD#4 2DA QUINC JULIO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#4 2DA Q	15/08/2015	PD#4 2DA QUINC JULIO 2015	\$19,988.18	PD#5 1ER QUINC AGOSTO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#5 1ER Q	15/08/2015	PD#5 1ER QUINC AGOSTO 2015	\$17,458.67	PD#6 1ER QUINC AGOSTO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#6 1ER Q	19/08/2015	PD#6 1ER QUINC AGOSTO 2015	\$20,029.36	PD#1 2DA QUINC AGOSTO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#1 2DA Q	02/09/2015	PD#1 2DA QUINC AGOSTO 2015	\$13,282.58	PD#2 2DA QUINC AGOSTO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#2 2DA Q	02/09/2015	PD#2 2DA QUINC AGOSTO 2015	\$9,837.28	PD#3 2DA QUINC AGOSTO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#3 2DA Q	03/09/2015	PD#3 2DA QUINC AGOSTO 2015	\$1,249.61	PD#4 2DA QUINC AGOSTO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#4 2DA Q	03/09/2015	PD#4 2DA QUINC AGOSTO 2015	\$2,044.47	PD#6 2DA QUINC AGOSTO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#6 2DA Q	08/09/2015	PD#6 2DA QUINC AGOSTO 2015	\$5,911.24	PD#7 1ER QUINC SEPT 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#7 1ER Q	19/09/2015	PD#7 1ER QUINC SEPT 2015	\$13,315.13	PD#8 1ER QUINC SEPT 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#8 1ER Q	19/09/2015	PD#8 1ER QUINC SEPT 2015	\$16,128.71	PD#10 2DA QUINC SEPT 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#10 2DA	30/09/2015	PD#10 2DA QUINC SEPT 2015	\$13,315.21	PD#11 2DA QUINC SEPT 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#11 2DA	30/09/2015	PD#11 2DA QUINC SEPT 2015	\$17,980.75	PD#1ER QUINC OCT 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#1ER QU	15/10/2015	PD#1ER QUINC OCT 2015	\$13,407.84	PD#6 1ER QUINC OCTUBRE 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#6 1ER Q	15/10/2015	PD#6 1ER QUINC OCTUBRE 2015	\$7,261.88	PD#7 1ER QUINC OCT 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#7 1ER Q	19/10/2015	PD#7 1ER QUINC OCT 2015	\$10,718.88	PD#8 2DA QUINC OCT 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#8 2DA Q	30/10/2015	PD#8 2DA QUINC OCT 2015	\$10,333.24	PD#13 2DA QUIN OCT 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#13 2DA	31/10/2015	PD#13 2DA QUIN OCT 2015	\$5,359.44	PD#3 1ER QUINC NOV 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#3 1ER Q	13/11/2015	PD#3 1ER QUINC NOV 2015	\$12,904.08	PD#5 2DA QUINC NOV 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#5 2DA Q	30/11/2015	PD#5 2DA QUINC NOV 2015	\$12,188.04	PD#6 2DA OCT Y 1ERA DE NOVIEMBRE 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#6 2DA Q	30/11/2015	PD#6 2DA OCT Y 1ERA DE NOVIEMBRE 2015	\$15,821.50	PD#7 1ERA QUINC NOV 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#7 1ERA Q	30/11/2015	PD#7 1ERA QUINC NOV 2015	\$5,406.15	PD#8 2DA QUINC NOV 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#8 2DA Q	30/11/2015	PD#8 2DA QUINC NOV 2015	\$5,213.92	PD#9 2DA QUINC NOV 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#9 2DA Q	30/11/2015	PD#9 2DA QUINC NOV 2015	\$10,351.15	PD#4 1ER QUINC DIC 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#4 1ER Q	18/12/2015	PD#4 1ER QUINC DIC 2015	\$12,824.62	PD#5 1ER QUINC DIC 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#5 1ER Q	18/12/2015	PD#5 1ER QUINC DIC 2015	\$15,859.61	PD#9 DE AGUINALDO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#9 DE AG	18/12/2015	PD#9 DE AGUINALDO 2015	\$15,481.06	PD#10 AGUINALDO 2015
AHOME	TRANSFEREN	PD#10 AGU	18/12/2015	PD#10 AGUINALDO 2015	\$16,222.49	
ANGOSTURA	CHEQUE	2774	05/Ene/2015	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	3000	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2775	05/Ene/2015	EDUARDO CASTRO INZUNZA	3200	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2776	05/Ene/2015	EDUARDO CASTRO INZUNZA	2300	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2777	15/Ene/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	3258.07	1ER.QNA. ENERO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2778	15/Ene/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	5482.91	1ER.QNA. ENERO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2779	16/Ene/2015	INST. MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	7393.11	PAGO IMSS
ANGOSTURA	CHEQUE	2780	19/Ene/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	1332	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2781	19/Ene/2015	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	3000	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2783	22/Ene/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	129	PAGO ENERGIA ELECTRICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2784	22/Ene/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	989	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2785	22/Ene/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	652.99	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2786	22/Ene/2015	ESCALANTE ANGULO JOSE ADAN	554.48	REUNION DE COMITÉ
ANGOSTURA	CHEQUE	2787	23/Ene/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1133	PAGO ENERGIA ELECTRICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2788	23/Ene/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1775	RECIBO TELEFONICO
ANGOSTURA	CHEQUE	2789	23/Ene/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	639.21	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2790	27/Ene/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	449	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2791	27/Ene/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	300	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2792	28/Ene/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	341	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2793	29/Ene/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	3251.85	2DA.QNA. ENERO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2794	29/Ene/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	5470.7	2DA. QNA. ENERO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2795	29/Ene/2015	Angulo Santos Graciela	715	COMIDA JOVENES

ANGOSTURA	CHEQUE	2796	03/Feb/2015	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	3000	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2797	04/Feb/2015	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOSORESTE	5132.3	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2798	06/Feb/2015	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	2500	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2799	06/Feb/2015	EDUARDO CASTRO INZUNZA	3200	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2800	06/Feb/2015	EDUARDO CASTRO INZUNZA	2300	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2801	11/Feb/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	966.22	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2802	11/Feb/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	1532	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2803	11/Feb/2015	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOSORESTE	4982.8	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2804	12/Feb/2015	ESCALANTE ANGULO JOSE ADAN	1501.04	REUNION CON MILITANTES
ANGOSTURA	CHEQUE	2805	12/Feb/2015	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	3000	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2806	13/Feb/2015	INST. MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2405.57	PAGO IMSS
ANGOSTURA	CHEQUE	2807	13/Feb/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	3258.07	1ER.QNA. FEBRERO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2808	13/Feb/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	5482.91	1ER. QNA. FEBRERO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2809	13/Feb/2015	ELIZALDE CAMACHO DIANA ALEJANDRA	2431.28	1ER.QNA. FEBRERO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2810	18/Feb/2015	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	3000	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2811	26/Feb/2015	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	3000	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2812	26/Feb/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1802	RECIBO TELEFONICO
ANGOSTURA	CHEQUE	2814	27/Feb/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	449	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2815	27/Feb/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	934.82	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2816	27/Feb/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	684.28	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2817	27/Feb/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	3270.39	2DA.QNA. FEBRERO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2818	27/Feb/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	5507.35	2DA. QNA. FEBRERO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2819	27/Feb/2015	ELIZALDE CAMACHO DIANA ALEJANDRA	2439.87	2DA.QNA. FEBRERO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2820	27/Feb/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	606.54	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2821	05/Mar/2015	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	4000	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2822	06/Mar/2015	Angulo Espinoza Blas Antonio	1160	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2823	06/Mar/2015	EDUARDO CASTRO INZUNZA	3200	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2824	06/Mar/2015	EDUARDO CASTRO INZUNZA	2300	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2825	06/Mar/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	938.99	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2826	13/Mar/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	1726	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2827	13/Mar/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	775.22	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2828	13/Mar/2015	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOSORESTE	3389.16	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2829	13/Mar/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	3257.94	1ER.QNA. MARZO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2830	13/Mar/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	5482.91	1ER. QNA. MARZO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2831	13/Mar/2015	ELIZALDE CAMACHO DIANA ALEJANDRA	2431.28	1ER. QNA. MARZO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2832	17/Mar/2015	INST. MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	8313.41	PAGO IMSS
ANGOSTURA	CHEQUE	2833	18/Mar/2015	Secretaria de Admon y Finanzas	1361.5	PLACAS Y TENENCIAS 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2834	18/Mar/2015	Secretaria de Admon y Finanzas	682.5	PLACAS Y TENENCIAS 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2835	25/Mar/2015	ESCALANTE ANGULO JOSE ADAN	5539	REUNION DE ESTRUCTURAS
ANGOSTURA	CHEQUE	2836	26/Mar/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1105	PAGO ENERGIA ELECTRICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2837	26/Mar/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	313	PAGO ENERGIA ELECTRICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2838	26/Mar/2015	Sanchez Urias Jezabel	1630	MANT.EQUIPO DE COMPUTO
ANGOSTURA	CHEQUE	2839	26/Mar/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	716	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2841	26/Mar/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	754.6	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2842	26/Mar/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	724.93	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2843	26/Mar/2015	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	3700	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2844	26/Mar/2015	ESCALANTE ANGULO JOSE ADAN	1472.04	REUNION JUVENIL
ANGOSTURA	CHEQUE	2846	27/Mar/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	7499.84	2DA. QNA. MARZO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2847	27/Mar/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	4000.55	2DA. QNA. MARZO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2848	27/Mar/2015	ELIZALDE CAMACHO DIANA ALEJANDRA	2427	2DA.QNA. MARZO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2849	31/Mar/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	607.86	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2850	31/Mar/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	907	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2851	06/Abr/2015	EDUARDO CASTRO INZUNZA	3200	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2852	06/Abr/2015	EDUARDO CASTRO INZUNZA	2300	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2853	06/Abr/2015	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	6000	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2854	13/Abr/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1870	RECIBO TELEFONICO
ANGOSTURA	CHEQUE	2855	13/Abr/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	943	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2856	15/Abr/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	7517.52	1ER. QNA. ABRIL 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2857	15/Abr/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	4008.96	1ER. QNA. ABRIL 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2858	15/Abr/2015	ELIZALDE CAMACHO DIANA ALEJANDRA	2431.3	1ER.QNA. ABRIL 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2860	16/Abr/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	995.1	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2861	16/Abr/2015	Santos Angulo Graciela	520	REUNION COMIDA DE TRABAJO
ANGOSTURA	CHEQUE	2859	17/Abr/2015	INST. MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3566.96	PAGO IMSS
ANGOSTURA	CHEQUE	2862	24/Abr/2015	Amillano Padilla Dorian Gibrann	1100	TONER P/IMPRESORA
ANGOSTURA	CHEQUE	2863	24/Abr/2015	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	6000	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2864	24/Abr/2015	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	3000	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2865	25/Abr/2015	Urias Beltran Maria Celida	1000	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2866	30/Abr/2015	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	3000	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2867	30/Abr/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	923.8	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2868	30/Abr/2015	Urias Camacho Isebia Selene	1131.2	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2869	30/Abr/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	730.3	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2870	30/Abr/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	8436.52	2DA. QNA. ABRIL 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2871	30/Abr/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	4008.96	2DA. QNA. ABRIL 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2872	30/Abr/2015	ELIZALDE CAMACHO DIANA ALEJANDRA	2431.29	2DA.QNA. ABRIL 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2873	30/Abr/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	449	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2874	04/May/2015	EDUARDO CASTRO INZUNZA	3200	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2875	04/May/2015	EDUARDO CASTRO INZUNZA	2300	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2876	11/May/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1752	RECIBO TELEFONICO
ANGOSTURA	CHEQUE	2877	11/May/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	924	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2878	14/May/2015	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	6000	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2879	14/May/2015	Ramon Angulo Sanrtos	1459.98	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2880	15/May/2015	INST. MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	11411.49	PAGO IMSS
ANGOSTURA	CHEQUE	2881	15/May/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	4008.96	1ER. QNA. MAYO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2882	15/May/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	7517.51	1ER. QNA. MAYO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2883	15/May/2015	ELIZALDE CAMACHO DIANA ALEJANDRA	2431.29	1ER.QNA. MAYO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2884	29/May/2015	Organizacion Periodistica de Vivavoz S.A. de C.V.	1740	PUBLICACION EN PRENSA
ANGOSTURA	CHEQUE	2885	29/May/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	972.77	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2886	29/May/2015	Amillano Padilla Dorian Gibrann	1190	TONER P/IMPRESORA
ANGOSTURA	CHEQUE	2887	29/May/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	651.69	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2888	29/May/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	1329	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2889	29/May/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	741	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA

ANGOSTURA	CHEQUE	2890	29/May/2015	Angulo Garcia Ricardo	3050	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2891	29/May/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	4000.55	2DA. QNA. MAYO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2892	29/May/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	7499.88	2DA. QNA. MAYO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2893	29/May/2015	ELIZALDE CAMACHO DIANA ALEJANDRA	2426.99	2DA.QNA. MAYO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2894	29/May/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	1003	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2895	05/Jun/2015	Distribuidora de Arca Continental S de RL de CV	2321	REFRESCO P/REPRESENTANTES
ANGOSTURA	CHEQUE	2896	05/Jun/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	726.58	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2897	12/Jun/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2017	PAGO ENERGIA ELECTRICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2898	12/Jun/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	334	PAGO ENERGIA ELECTRICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2899	12/Jun/2015	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOSORESTE	1866.54	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2900	15/Jun/2015	INST. MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3884.64	PAGO IMSS
ANGOSTURA	CHEQUE	2901	15/Jun/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	4008.96	1ER. QNA. JUNIO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2902	15/Jun/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	7517.51	1ER. QNA. JUNIO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2903	15/Jun/2015	ELIZALDE CAMACHO DIANA ALEJANDRA	2431.29	1ER.QNA. JUNIO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2904	22/Jun/2015	ESCALANTE ANGULO JOSE ADAN	4762.96	REUNIONCON MILITANTES
ANGOSTURA	CHEQUE	2905	23/Jun/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1752	RECIBO TELEFONICO
ANGOSTURA	CHEQUE	2906	24/Jun/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	1685.02	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2907	24/Jun/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	989.99	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2908	24/Jun/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	952	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2909	24/Jun/2015	Escarrega Roman Jorge	1000	PINTA DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2910	30/Jun/2015	EDUARDO CASTRO INZUNZA	2300	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2911	30/Jun/2015	EDUARDO CASTRO INZUNZA	3200	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2912	30/Jun/2015	Payan Sanchez Jesus Bladimir	1400	AGUA EMBOTELLADA
ANGOSTURA	CHEQUE	2913	30/Jun/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	4008.96	2DA. QNA. JUNIO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2914	30/Jun/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	7516.83	2DA. QNA. JUNIO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2915	30/Jun/2015	ELIZALDE CAMACHO DIANA ALEJANDRA	2431.29	2DA.QNA. JUNIO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2916	30/Jun/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	770	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2917	30/Jun/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	375.22	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2918	15/Jul/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	4008.96	1ER. QNA. JULIO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2919	15/Jul/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	7516.83	1ER. QNA. JULIO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2920	15/Jul/2015	ELIZALDE CAMACHO DIANA ALEJANDRA	2431.29	1ER.QNA. JULIO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2921	15/Jul/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	1287	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2922	15/Jul/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	805	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2923	17/Jul/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1753	RECIBO TELEFONICO
ANGOSTURA	CHEQUE	2925	31/Jul/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	4000.55	2DA. QNA. JULIO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2926	31/Jul/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	7499.5	2DA.QNA. JULIO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2927	31/Jul/2015	ELIZALDE CAMACHO DIANA ALEJANDRA	2426.99	2DA. QNA. JULIO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2928	31/Jul/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	718	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2929	31/Jul/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	806	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2930	31/Jul/2015	Urias Camacho Islebia Selene	1232.6	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2931	31/Jul/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	845.22	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2932	31/Jul/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3402	PAGO ENERGIA ELECTRICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2933	31/Jul/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	571	PAGO ENERGIA ELECTRICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2934	31/Jul/2015	EDUARDO CASTRO INZUNZA	2300	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2935	31/Jul/2015	EDUARDO CASTRO INZUNZA	3200	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2936	31/Jul/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	904.15	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2937	10/Ago/2015	INST. MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12012.64	PAGO IMSS
ANGOSTURA	CHEQUE	2939	11/Ago/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1752	RECIBO TELEFONICO
ANGOSTURA	CHEQUE	2940	14/Ago/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	7517.17	1ER. QNA. AGOSTO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2941	14/Ago/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	4008.96	1ER. QNA. AGOSTO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2942	14/Ago/2015	ELIZALDE CAMACHO DIANA ALEJANDRA	2431.29	1ER.QNA. AGOSTO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2943	18/Ago/2015	INST. MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3930.57	PAGO IMSS
ANGOSTURA	CHEQUE	2944	24/Ago/2015	EDUARDO CASTRO INZUNZA	2300	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2945	24/Ago/2015	EDUARDO CASTRO INZUNZA	3200	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2946	26/Ago/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	1848.5	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2947	31/Ago/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	4000.55	2DA. QNA. AGOSTO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2948	31/Ago/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	7499.5	2DA. QNA. AGOSTO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2949	31/Ago/2015	ELIZALDE CAMACHO DIANA ALEJANDRA	2426.99	2DA. QNA. AGOSTO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2950	31/Ago/2015	EMPRESAS EL DEBATE S.A DE C.V.	626.4	SUSCRIPCION TRIMESTRAL
ANGOSTURA	CHEQUE	2951	31/Ago/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	1692	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2952	31/Ago/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	854.5	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2953	31/Ago/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	803.6	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2955	31/Ago/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	2131.62	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2956	31/Ago/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1752	RECIBO TELEFONICO
ANGOSTURA	CHEQUE	2957	17/Sep/2015	INST. MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12139.83	PAGO IMSS
ANGOSTURA	CHEQUE	2958	17/Sep/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	7517.17	1ER. QNA. SEPTIEMBRE 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2959	17/Sep/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	4008.96	1ER. QNA. SEPTIEMBRE 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2960	17/Sep/2015	ELIZALDE CAMACHO DIANA ALEJANDRA	2431.29	1ER.QNA. SEPTIEMBRE 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2961	17/Sep/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	971	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2963	25/Sep/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	2000	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2964	25/Sep/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	960.77	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2965	30/Sep/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	4008.96	2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2966	30/Sep/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	7517.17	2DA.QNA. SEPTIEMBRE 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2967	30/Sep/2015	ELIZALDE CAMACHO DIANA ALEJANDRA	2410.3	2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2968	30/Sep/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3120	PAGO ENERGIA ELECTRICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2969	30/Sep/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	450	PAGO ENERGIA ELECTRICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2970	30/Sep/2015	EDUARDO CASTRO INZUNZA	2300	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2971	30/Sep/2015	EDUARDO CASTRO INZUNZA	3200	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2972	30/Sep/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	525.9	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2973	30/Sep/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	759	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2974	14/Oct/2015	INST. MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3761.29	PAGO IMSS
ANGOSTURA	CHEQUE	2975	15/Oct/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	4008.96	1ER. QNA. OCTUBRE 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2976	15/Oct/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	7517.17	1ER. QNA. OCTUBRE 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2977	15/Oct/2015	ELIZALDE CAMACHO DIANA ALEJANDRA	7436.36	1ER. PARCIALIDAD FINIQUITO
ANGOSTURA	CHEQUE	2978	15/Oct/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	714	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2980	21/Oct/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	2946.97	2DA. QNA. OCTUBRE 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2981	30/Oct/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	4000.55	2DA. QNA. OCTUBRE 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2982	30/Oct/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	3504	RECIBO TELEFONICO
ANGOSTURA	CHEQUE	2983	30/Oct/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	731.6	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2984	30/Oct/2015	URIAS CAMACHO ISLEBIA SELENE	998	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2985	30/Oct/2015	EDUARDO CASTRO INZUNZA	3200	ARRENDAMIENTO DE OFICINA

ANGOSTURA	CHEQUE	2986	30/Oct/2015	EDUARDO CASTRO INZUNZA	2300	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2987	30/Oct/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	1176	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2988	30/Oct/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	675.22	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2990	17/Nov/2015	ELIZALDE CAMACHO DIANA ALEJANDRA	7436.36	2DA. PARCIALIDAD FINIQUITO
ANGOSTURA	CHEQUE	2992	19/Nov/2015	INST. MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	10932.15	PAGO IMSS
ANGOSTURA	CHEQUE	2993	23/Nov/2015	INST. MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4897	PAGO IMSS
ANGOSTURA	CHEQUE	2994	23/Nov/2015	EDUARDO CASTRO INZUNZA	3200	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2989	17/Nov/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	4008.96	1ER. QNA. NOVIEMBRE 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2992	19/Nov/2015	INST. MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	10932.15	PAGO IMSS
ANGOSTURA	CHEQUE	2993	23/Nov/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4897	PAGO ENERGIA ELECTRICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2994	23/Nov/2015	CASTRO INZUNZA EDUARDO	3200	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2995	30/Nov/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	1040	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2996	30/Nov/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	655.22	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2997	30/Nov/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	4008.96	2DA. QNA. NOVIEMBRE 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	2998	30/Nov/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1753	RECIBO TELEFONICO
ANGOSTURA	CHEQUE	2999	07/Dic/2015	SAINZ BELTRAN MARIA DE LOURDES	1662.01	PAPELERIA PARA OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	3000	07/Dic/2015	CASTRO INZUNZA EDUARDO	3200	ARRENDAMIENTO DE OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	3001	09/Dic/2015	ESCALANTE ANGULO JOSE ADAN	701.8	REUNION DE COMITÉ
ANGOSTURA	CHEQUE	3003	15/Dic/2015	ESCALANTE ANGULO JOSE ADAN	1508	REUNION DE COMITÉ
ANGOSTURA	CHEQUE	3004	15/Dic/2015	ELIZALDE CAMACHO DIANA ALEJANDRA	7436.36	3ER. PARCIALIDAD FINIQUITO
ANGOSTURA	CHEQUE	3005	15/Dic/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	860	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	3006	15/Dic/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1752	RECIBO TELEFONICO
ANGOSTURA	CHEQUE	3007	15/Dic/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	5075.23	1ER. QNA. DICIEMBRE 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	3008	15/Dic/2015	CAMACHO MONTES CIELO MINERVA	9015.76	AGUINALDO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	3009	15/Dic/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	7689.41	AGUINALDO 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	3010	18/Dic/2015	INST. MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3026.63	PAGO IMSS
ANGOSTURA	CHEQUE	3011	18/Dic/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	557	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	3012	21/Dic/2015	RAMIREZ CAMACHO FLAVIO	2308.4	IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACION
ANGOSTURA	CHEQUE	3013	21/Dic/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	4019.62	2DA. QNA. DICIEMBRE 2015
ANGOSTURA	CHEQUE	3014	23/Dic/2015	SOBERANES PEREZ CARMEN MARINA	985.3	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	3015	31/Dic/2015	INST. MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	9967.49	PAGO IMSS
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3673	05/01/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	782.00	PAGO LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3674	15/01/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	7324.87	PAGO IMSS GTO. BIM 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3675	16/01/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	2848.53	PAGO 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3676	16/01/2015	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.92	PAGO 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3677	16/01/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	1344.74	PAGO 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3678	30/01/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	2843.33	PAGO 2DA. QUINCENA DE ENERO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3679	30/01/2015	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3680	30/01/2015	KASSANDRA MEZA ALARCON	2268.94	PAGO 2DA. QUINCENA DE ENERO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3681	30/01/2015	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3682	30/01/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	1341.73	PAGO 2DA. QUINCENA DE ENERO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3683	30/01/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	1250.35	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A DEJAR DOCUMENTACION A AUDITORIA, LLENAR CARTUCHOS Y COMPRAR PAPELERIA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3684	06/02/2015	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	2500.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3685	06/02/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	794.00	PAGO LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3686	13/02/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	700.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN /ACCION ELECTORAL
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3687	13/02/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	2848.53	PAGO 1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3688	13/02/2015	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.92	PAGO 1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3689	13/02/2015	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3690	13/02/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	1344.74	PAGO 1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3691	16/02/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2323.34	PAGO IMSS ENERO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3692	27/02/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	2858.92	PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3693	27/02/2015	KASSANDRA MEZA ALARCON	2280.84	PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3694	27/02/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	1350.74	PAGO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3695	27/02/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	605.00	PAGO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIO
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3696	02/03/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	783.00	PAGO LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3697	02/03/2015	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	1500.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3698	02/03/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	1126.02	PAGO DE MANTENIMINETO DE EDIFICIO (PINTURA, YESO)
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3699	02/03/2015	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3700	02/03/2015	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3701	06/03/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	814.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A CONTABILIDAD A DEJAR CARPETA FEBRERO 2015, COMPRA DE PAPELERIA, PAGO DE CALCAMONIA DEL TRABLEZER
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3702	12/03/2015	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.92	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3703	12/03/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	1344.68	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3704	17/03/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	2848.53	PAGO 1ER. QUINCENA DE MARZO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3705	17/03/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6987.50	PAGO IMSS FEB E INFONAVIT 1ER. BIM 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3706	24/03/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	249.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN/CONTABILIDAD CIERRE CONTABLE OCTUBRE-DICIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3707	24/03/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	1466.15	PAGO DE DIF. A FAVOR POR DESCUENTO MAL EFECTUADO DE INFONAVIT
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3708	27/03/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	2843.32	PAGO 2DA. QUINCENA DE MARZO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3709	27/03/2015	KASSANDRA MEZA ALARCON	2268.93	PAGO 2DA. QUINCENA DE MARZO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3710	27/03/2015	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3711	27/03/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	1341.67	PAGO 2DA. QUINCENA DE MARZO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3712	27/03/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	349.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN/ACCION ELECTORAL
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3713	27/03/2015	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	2000.00	REUNION DE PRESIDENTES
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3714	06/04/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1118.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3715	10/04/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	730.80	PAGO LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3716	15/04/2015	CANCELADO		COMPRA DE PAPELERIA(HOJAS,POLIZAS DE CHEQUE), LLENADO DE TINTAS PARA LA EMPRESORA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3717	15/04/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	2848.52	PAGO 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3718	15/04/2015	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.91	PAGO 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3719	15/04/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	1344.69	PAGO 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3720	15/04/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2323.63	PAGO IMSS MARZO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3721	18/04/2015	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	2000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3722	21/04/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	594.56	COMPRA DE DESPENSA Y ALIMENTOS/ REUNION DE COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3723	24/04/2015	CANCELADO		

CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3724	24/04/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	392.00	PAGO DE VIATICOS CULIACAN/ ACCION ELECTORAL
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3725	30/04/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	2848.53	PAGO 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3726	30/04/2015	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.92	PAGO 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3727	30/04/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	1344.69	PAGO 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3728	30/04/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	280.00	COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3729	06/05/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	782.00	PAGO LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3730	07/05/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	159.00	COMPRA DE TERMO 1GL GOLEMAN PARA LA OFICINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3731	11/05/2015	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	1500.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3732	15/05/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	2848.53	PAGO 1ER.QUINCENA DE MAYO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3733	15/05/2015	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.92	PAGO 1ER.QUINCENA DE MAYO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3734	15/05/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	1415.67	PAGO 1ER.QUINCENA DE MAYO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3735	15/05/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	7302.60	PAGO IMSS ABRIL E INFONAVIT 2DO BIM 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3736	20/05/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	366.11	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A DEJAR CPU A SISTEMAS, COMPRA DE PAPELERIA(HOJAS, BOLIGRAFO,BORRADOR,PLUMA CORERECTOR,BOLIGRADO)
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3737	25/05/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	310.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN / SALIDA A FORTALECIMIENTO INTERNO
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3738	27/05/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	233.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN/ACCION ELECTORAL
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3739	28/05/2015	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	1500.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3740	29/05/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	2843.33	PAGO 2DA.QUIBCENA DE MAYO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3741	29/05/2015	KASSANDRA MEZA ALARCON	2268.94	PAGO 2DA.QUIBCENA DE MAYO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3742	29/05/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	1412.65	PAGO 2DA.QUIBCENA DE MAYO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3743	29/05/2015	MARTHA ALICIA VALENZUELA CARDENAS	6500.02	MANTENIMIENTO DE TRABLEZER
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3744	30/05/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	477.61	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ASAMBLEA MUNICIPAL
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3745	03/06/2015	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	3000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3746	05/06/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	783.00	PAGO LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3747	04/06/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	917.74	GASTOS POR COMPROBAR PARA ASAMBLEA MUNICIPAL, COMPRA DE PAPELERIA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3748	05/06/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	503.63	GASTOS POR COMPROBAR PARA ASAMBLEA MUNICIPAL
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3749	08/06/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	231.00	GASTOS POR COMPROBAR(VISITA A MIEMBROS ACTIVOS COMUNIDAD ELPASO DE SAN NICOLAS)
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3750	10/06/2015	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	2000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3751	12/06/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	2848.53	PAGO 1ER.QUINCENA DE JUNIO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3752	12/06/2015	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.92	PAGO 1ER.QUINCENA DE JUNIO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3753	12/06/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	1415.67	PAGO 1ER.QUINCENA DE JUNIO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3754	12/06/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	147.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A CONTABILIDAD A DEJAR CARPETA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3755	16/05/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2323.63	PAGO IMSS MAYO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3756	26/06/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	441.01	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN /ACCION ELECTORAL
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3757	30/06/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	2848.53	PAGO 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3758	30/06/2015	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.92	PAGO 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3759	30/06/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	1415.67	PAGO 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3760	30/06/2015	MARTHA ALICIA VALENZUELA CARDENAS	9280.00	MANTENIMIENTO DE TRABLEZER
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3761	01/07/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	782.00	PAGO LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3762	01/07/2015	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	2000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3763	10/07/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	562.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A CONTABILIDAD A CAPTURAR EN EL SISTEMA ERP LAS CARPETAS ABRIL,MAYO,JUNIO
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3764	10/05/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	245.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A CONTABILIDAD POR EL EQUIPO DE COMPUTO DEL PARTIDO
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3765	15/07/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	2848.53	PAGO 1ER.QUINCENA JULIO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3766	15/07/2015	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.92	PAGO 1ER.QUINCENA JULIO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3767	15/07/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	1415.67	PAGO 1ER.QUINCENA JULIO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3768	17/07/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	7302.60	PAGO IMSS JUNIO E INFONAVIT 3ER BIM 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3769	23/07/2015	KASSANDRA MEZA ALARCON	267.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A CONTABILIDAD A IMPRIMIR LAS HOJAS DEL ERP DE LAS CARPETAS ABRIL,MAYO,JUNIO
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3770	23/07/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	332.17	COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3771	23/07/2015	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	1000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3772	29/07/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	2848.53	PAGO 2DA.QUINCENA DE JULIO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3773	29/07/2015	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.92	PAGO 2DA.QUINCENA DE JULIO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3774	29/07/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	1415.67	PAGO 2DA.QUINCENA DE JULIO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE					
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3775	03/08/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	783.00	PAGO LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3776	07/08/2015	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	2000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3777	10/08/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	577.90	COMPRA DE PAPELERIA(HOJAS BLANCAS, LAPICES,CLIPS,BOLIGRAFO)
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3778	14/08/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2323.63	PAGO IMSS JULIO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3779	14/08/2015	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3780	14/08/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	2848.53	PAGO 1ER.QUINCENA AGOSTO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3781	14/08/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	1800.16	PAGO 1ER.QUINCENA AGOSTO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3782	14/08/2015	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.92	PAGO 1ER.QUINCENA AGOSTO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3783	17/08/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	1204.37	COMPRA DE MANTENIMIENTO Y ASEO PARA LA OFICINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3784	19/08/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	1158.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A LA COMPRA DE UN TELEFONO(YA QUE EL OTRO SE QUEMO)
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3785	24/08/2015	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	2000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3786	28/08/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	2843.12	PAGO 2DA.QUINCENA AGOSTO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3787	28/08/2015	KASSANDRA MEZA ALARCON	2268.94	PAGO 2DA.QUINCENA AGOSTO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3788	28/08/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	1028.16	PAGO 2DA.QUINCENA AGOSTO 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3789	31/08/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	672.80	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN AL BANCO POR CHEQUERA Y COMPRA DE PAPELERIA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3790	02/09/2015	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3791	02/09/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	783.00	PAGO LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3792	08/09/2015	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	2000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3793	15/09/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	7462.94	PAGO IMSS AGOSTO E INFONAVIT 4TO BIM.2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3794	15/09/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	3148.42	PAGO 1ER.QUINCENA SEPTIEMBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3795	15/09/2015	KASSANDRA MEZA ALARCON	2579.59	PAGO 1ER.QUINCENA SEPTIEMBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3796	15/09/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	1409.43	PAGO 1ER.QUINCENA SEPTIEMBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3797	21/09/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	148.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN/CONTABILIDAD
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3798	23/09/2015	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	3000.00	COMPRA DE GASOLINA



CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3799	25/09/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	782.00	PAGO LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3800	25/09/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	1119.90	COMPRA DE PAPELERIA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3801	30/09/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	2848.42	PAGO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3802	30/09/2015	KASSANDRA MEZA ALARCON	2502.92	PAGO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3803	30/09/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	2284.46	PAGO 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3804	30/09/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	360.00	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LA OFICINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3805	08/10/2015	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	3000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3806	09/10/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	198.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACANA A AUDITORIA A DEJAR DOCUMENTACION
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3807	15/10/2015	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3808	15/10/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2250.00	PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3809	15/10/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	2848.42	PAGO 1ER.QUINCENA OCTUBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3810	15/10/2015	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.91	PAGO 1ER.QUINCENA OCTUBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3811	15/10/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	1409.43	PAGO 1ER.QUINCENA OCTUBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3812	16/10/2015	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	2000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3813	19/10/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	1316.43	GASTOS POR COMPROBAR PARA ASAMBLEA MUNICIPAL
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3814	20/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	783.00	PAGO LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3815	20/10/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	157.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN/CONABILIDAD
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3816	23/10/2015	MARTHA ALICIA VALENZUELA CARDENAS	1300.00	MANTENIMIENTO DE TRABLEZER
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3817	29/10/2015	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3818	29/10/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	2843.23	PAGO 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3819	29/10/2015	KASSANDRA MEZA ALARCON	2268.94	PAGO 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3820	29/10/2015	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3821	29/10/2015	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3822	29/10/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	1406.41	PAGO 2DA.QUINCENA OCTUBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3823	09/11/2015	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	1000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3824	10/11/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	288.58	GASTOS POR COMPROBAR PARA ASAMBLEA MUNICIPAL
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3825	12/11/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	7383.78	PAGO IMSS OCTUBRE E INFONAVIT 5TO BIM.2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3826	13/11/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	2848.42	PAGO 1ER.QUINCENA NOVIEMBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3827	13/11/2015	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3828	13/11/2015	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.91	PAGO 1ER.QUINCENA NOVIEMBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3829	13/11/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	1409.43	PAGO 1ER.QUINCENA NOVIEMBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3830	19/11/2015	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	1500.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3831	23/11/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	198.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN /PPM
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3832	25/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	782.00	PAGO LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3833	27/11/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	2848.42	PAGO 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3834	27/11/2015	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.91	PAGO 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3835	27/11/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	1409.43	PAGO 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3836	27/11/2015	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3837	30/11/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	734.80	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A REUNION DE PRESIDENTES, COMPRA DE PAPELERIA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3838	30/11/2015	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	2000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3839	02/12/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	105.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN/CONTABILIDAD
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3840	10/12/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	203.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3841	11/12/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2250.08	PAGO MSS NOVIEMBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3842	15/12/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	1754.65	PAGO 1ER.QUINCENA DICIEMBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3843	15/12/2015	KASSANDRA MEZA ALARCON	2240.61	PAGO 1ER.QUINCENA DICIEMBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3844	15/12/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	1722.22	PAGO 1ER.QUINCENA DICIEMBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3845	15/12/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	5128.60	PAGO AGUNALDO DICIEMBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3846	15/12/2015	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3847	15/12/2015	KASSANDRA MEZA ALARCON	4292.41	PAGO AGUNALDO DICIEMBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3848	15/12/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	3458.59	PAGO AGUNALDO DICIEMBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3849	15/12/2015	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	1000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3850	17/12/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	783.00	PAGO LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3851	18/12/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	197.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN REUNION DE PRESIDENTES
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3852	21/12/2015	LAURA IBARRA GASTELUM	2843.23	PAGO 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3853	21/12/2015	KASSANDRA MEZA ALARCON	2268.94	PAGO 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3854	21/12/2015	ADELINA VILLA SALAZAR	1340.91	PAGO 2DA.QUINCENA DICIEMBRE 2015
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3855	21/12/2015	BLANCA SELENE URIARTE URIARTE	6144.83	MANTENIMIENTO DE TRABLEZER
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3856	21/12/2015	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	1500.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3857	21/12/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	7383.78	PAGO IMSS DICIEMBRE E INFONAVIT 6TO BIM.2015
COSALA	CHEQUE	4034	42019	FERROCONSTRUCCIONES COSALA S.A DE CV	800	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
COSALA	CHEQUE	4035	42020	MARISOL FELIX MARTINEZ	2388.05	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4036	42020	ISIDORA IBARRA ARAGON	3258.47	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4037	42020	MARIA MONICA ZAZUETA ZAZUETA	1840.7	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4038	42020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6248.25	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	4039	42020	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV.	544	LINEA TELEFONO DEL CDM
COSALA	CHEQUE	4040	42020	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV.	3000	GASOLINA CDM
COSALA	CHEQUE	4041	42020	ISIDORA IBARRA ARAGON	700	VIATICOS REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4042	42020	MARISOL FELIX MARTINEZ	700	VIATICOS REUNION DE CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	4043	42020	ISIDORA IBARRA ARAGON	1081.25	VIATICOS REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4044	42020	MARISOL FELIX MARTINEZ	572	VIATICOS REUNION DE CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	4046	42034	ISIDORA IBARRA ARAGON	3258.47	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4047	42034	MARISOL FELIX MARTINEZ	2388.06	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4048	42034	MARIA MONICA ZAZUETA ZAZUETA	1840.7	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4049	42034	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV.	3000	GASOLINA CDM
COSALA	CHEQUE	4050	42034	MARISOL FELIX MARTINEZ	1465.9	VIATICOS A CURSO DE CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	4101	42034	ISIDORA IBARRA ARAGON	780	VIATICOS DE REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4103	42040	ISIDORA IBARRA ARAGON	1700	VIATICOS A REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4105	42040	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV.	1000	GASOLINA CDM
COSALA	CHEQUE	4107	42040	ISIDORA IBARRA ARAGON	1200	VIATICOS A REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4108	42051	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2437.44	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	4109	42044	LLANTAS Y MONTAJES DEL HUMAYA SA DE CV	9076	MANTENIMIENTO NISSAN DEL CDM
COSALA	CHEQUE	4110	42044	ISIDORA IBARRA ARAGON	700	VIATICOS REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4111	09/02/205	MARISOL FELIX MARTINEZ	1500	CURSO DE CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	4112	42051	ISIDORA IBARRA ARAGON	3258.46	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4113	42051	MARISOL FELIX MARTINEZ	2388.06	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4114	42051	MANUEL MEDINA PAEZ	1000	DEPOSITO EQUIVOCADO
COSALA	CHEQUE	4115	42051	MARIA MONICA ZAZUETA ZAZUETA	1840.7	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4116	42051	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV.	3000	GASOLINA CDM
COSALA	CHEQUE	4117	42054	MARISOL FELIX MARTINEZ	700	VIATICOS DE REUNION DE CONTABILIDAD

COSALA	CHEQUE	4118	42055	ISIDORA IBARRA ARAGON	700	VIATICOS REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4119	42058	MARISOL FELIX MARTINEZ	700	VIATICOS REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4120	42062	MARISOL FELIX MARTINEZ	2394.2	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4121	42062	ISIDORA IBARRA ARAGON	3270.85	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4122	42062	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV.	3000	GASOLINA CDM
COSALA	CHEQUE	4123	42062	ISIDORA IBARRA ARAGON	700	VIATICOS REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4124	42062	MARISOL FELIX MARTINEZ	1468	VIATICOS CURSO DE CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	4125	42042	ISIDORA IBARRA ARAGON	1457.1	VIATICOS REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4126	42066	ISIDORA IBARRA ARAGON	700	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4127	42069	ISIDORA IBARRA ARAGON	700	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4128	42075	ISIDORA IBARRA ARAGON	800	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4129	42076	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5491.33	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	4130	42076	FERROCONSTRUCCIONES COSALA S.A DE CV	435	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
COSALA	CHEQUE	4131	42076	MARISOL FELIX MARTINEZ	874.12	VIATICOS REUNION DE CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	4132	42076	MARISOL FELIX MARTINEZ	2957.11	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4133	42076	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV.	3000	GASOLINA CDM
COSALA	CHEQUE	4134	42076	ISIDORA IBARRA ARAGON	3258.46	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4135	42086	MARISOL FELIX MARTINEZ	1800	VIATICOS CURSO DE CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	4136	42089	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV.	448	LINEA TELEFONO DEL CDM
COSALA	CHEQUE	4137	42089	ISIDORA IBARRA ARAGON	1604.4	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4139	42093	ISIDORA IBARRA ARAGON	3252.28	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4140	42093	ISIDORA IBARRA ARAGON	1950	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4141	42093	MARISOL FELIX MARTINEZ	2951.55	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4143	42093	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV.	2000	GASOLINA CDM
COSALA	CHEQUE	4144	42100	ISIDORA IBARRA ARAGON	600	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4145	42109	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1848.02	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	4146	42109	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV.	399	LINEA TELEFONO DEL CDM
COSALA	CHEQUE	4147	42109	MARISOL FELIX MARTINEZ	2957.05	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4148	42109	ISIDORA IBARRA ARAGON	3258.47	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4149	42109	ISIDORA IBARRA ARAGON	1099.19	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4150	42109	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV.	3000	GASOLINA CDM
COSALA	CHEQUE	4151	42111	JOSE JOAQUIN SALCIDO BAYARDO	2000	MATERIAL DE OFICINA
COSALA	CHEQUE	4152	42111	ISIDORA IBARRA ARAGON	1200	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4153	42121	ISIDORA IBARRA ARAGON	1932	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	4154	42121	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV.	3000	GASOLINA CDM
COSALA	CHEQUE	4155	42124	ISIDORA IBARRA ARAGON	3258.47	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4156	42121	MARISOL FELIX MARTINEZ	914	REUNION DE CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	4157	42124	MARISOL FELIX MARTINEZ	2957.03	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4159	42132	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	1050	MANTENIMIENTO NISSAN DEL CDM
COSALA	CHEQUE	4160	42135	ISIDORA IBARRA ARAGON	1900	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	4161	42135	ISIDORA IBARRA ARAGON	700	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4163	42139	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5100.51	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	4164	42139	ISIDORA IBARRA ARAGON	1500	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4165	42139	MARISOL FELIX MARTINEZ	3376.88	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4166	42139	ISIDORA IBARRA ARAGON	3258.47	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4167	42139	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV.	3000	GASOLINA CDM
COSALA	CHEQUE	4169	42139	CENTRO COMERCIAL COSALA SA DE CV.	3983.8	DESPENSAS Y ALIMNETOS PARA EL CDM
COSALA	CHEQUE	4170	42146	ISIDORA IBARRA ARAGON	500	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4171	42146	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV.	3000	GASOLINA CDM
COSALA	CHEQUE	4172	42150	SOFIA MARTINEZ SARABIA	1740	REUNION DE MILITANTES
COSALA	CHEQUE	4173	42150	ISIDORA IBARRA ARAGON	1204	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	4175	42153	MARISOL FELIX MARTINEZ	2951.4	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4176	42153	ISIDORA IBARRA ARAGON	3252.28	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4177	42153	ISIDORA IBARRA ARAGON	399	PAGO TELEFONO
COSALA	CHEQUE	4178	42156	ISIDORA IBARRA ARAGON	1900	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	4179	42156	ISIDORA IBARRA ARAGON	500	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4181	42163	ISIDORA IBARRA ARAGON	1200	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4182	42163	MARCOS EDUARDO MOLINA ESCOBAR	511	COMIDA PARA MILITANTES
COSALA	CHEQUE	4183	42170	MARISOL FELIX MARTINEZ	2956.9	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4184	42170	ISIDORA IBARRA ARAGON	3258.47	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4185	42170	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1848.71	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	4186	42170	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV.	409	LINEA TELEFONO DEL CDM
COSALA	CHEQUE	4188	42170	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV.	3000	GASOLINA CDM
COSALA	CHEQUE	4189	42173	ISIDORA IBARRA ARAGON	800	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4190	42177	ISIDORA IBARRA ARAGON	1000	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4191	42185	MARISOL FELIX MARTINEZ	2956.66	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4192	42185	ISIDORA IBARRA ARAGON	3258.47	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4193	42185	CARLOS ENRIQUE SALCIDO MELGAR	1840.7	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4196	42186	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV.	3000	GASOLINA CDM
COSALA	CHEQUE	4197	42186	CENTRO COMERCIAL COSALA SA DE CV.	1140.97	MATERIAL DE OFICINA
COSALA	CHEQUE	4198	42186	MARISOL FELIX MARTINEZ	1800	CURSO DE CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	4199	42186	ISIDORA IBARRA ARAGON	1900	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	4200	42186	GLORIA ISABEL JACOBO GONZALEZ	705	CONSUMO DE AGUA DEL CDM
COSALA	CHEQUE	4204	42200	ISIDORA IBARRA ARAGON	700	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4205	42201	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5662.12	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	4206	42201	MARISOL FELIX MARTINEZ	2956.66	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4207	42201	CARLOS ENRIQUE SALCIDO MELGAR	1840.7	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4208	42201	ISIDORA IBARRA ARAGON	3258.47	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4209	42203	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV.	4850	GASOLINA CDM
COSALA	CHEQUE	4210	42215	ISIDORA IBARRA ARAGON	407	PAGO TELEFONO
COSALA	CHEQUE	4211	42215	ISIDORA IBARRA ARAGON	2304.01	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4212	42215	MARISOL FELIX MARTINEZ	1123	CURSO DE CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	4213	42215	MARISOL FELIX MARTINEZ	2951.39	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4214	42215	ISIDORA IBARRA ARAGON	3252.28	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4215	42215	CARLOS ENRIQUE SALCIDO MELGAR	1837.6	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4216	42221	FERROCONSTRUCCIONES COSALA S.A DE CV	450	MANTENIMIENTO EDIFICIO
COSALA	CHEQUE	4217	42223	ISIDORA IBARRA ARAGON	700	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4218	42223	MARISOL FELIX MARTINEZ	700	REUNION DE CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	4219	42223	ISIDORA IBARRA ARAGON	800	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4220	42227	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV.	3000	GASOLINA CDM
COSALA	CHEQUE	4221	42227	MARISOL FELIX MARTINEZ	1200	CURSO DE CONTABILIDAD

COSALA	CHEQUE	4222	42231	MARISOL FELIX MARTINEZ	2956.78	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4223	42231	ISIDORA IBARRA ARAGON	3258.47	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4224	42231	CARLOS ENRIQUE SALCIDO MELGAR	1840.7	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4225	42231	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2545.31	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	4226	42231	COMISION FEDERAN DE ELECTRICIDAD SA DE CV.	1010	ENERGUA ELECTRICA CDM
COSALA	CHEQUE	4227	42231	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV.	411	LINEA TELEFONO DEL CDM
COSALA	CHEQUE	4228	42231	JOSE JOAQUIN SALCIDO BAYARDO	4890.01	MATERIAL DE OFICINA
COSALA	CHEQUE	4229	42243	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV.	3000	GASOLINA CDM
COSALA	CHEQUE	4230	42246	MARISOL FELIX MARTINEZ	2951.27	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4231	42247	ISIDORA IBARRA ARAGON	3252.28	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4232	42247	CARLOS ENRIQUE SALCIDO MELGAR	1837.61	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4237	42247	ISIDORA IBARRA ARAGON	2397.21	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4239	42248	CENTRO COMERCIAL COSALA SA DE CV.	1191.54	MATERIAL DE OFICINA
COSALA	CHEQUE	4240	42248	MARISOL FELIX MARTINEZ	2000	CURSO DE CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	4241	42249	JOSE DEL CARMEN RIOS BELTRAN	1766	MANTENIMIENTO NISSAN DEL CDM
COSALA	CHEQUE	4244	42248	ISIDORA IBARRA ARAGON	700	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4245	42255	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV.	3000	GASOLINA CDM
COSALA	CHEQUE	4246	42255	ISIDORA IBARRA ARAGON	500	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4248	42262	MARISOL FELIX MARTINEZ	500	REUNION CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	4249	42262	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6827.15	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	4250	42262	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV.	399	LINEA TELEFONO DEL CDM
COSALA	CHEQUE	4251	42262	MARISOL FELIX MARTINEZ	2956.78	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4252	42262	ISIDORA IBARRA ARAGON	3608.33	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4253	42262	CARLOS ENRIQUE SALCIDO MELGAR	1840.7	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4254	42263	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	2912.5	CONSUMO DE AGUA DEL CDM
COSALA	CHEQUE	4255	42264	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	2830	MANTENIMIENTO NISSAN DEL CDM
COSALA	CHEQUE	4256	42269	MARISOL FELIX MARTINEZ	500	REUNION CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	4257	42271	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV.	3000	GASOLINA CDM
COSALA	CHEQUE	4258	42271	ISIDORA IBARRA ARAGON	600	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4259	42277	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	2792.5	CONSUMO DE AGUA DEL CDM
COSALA	CHEQUE	4260	42277	MARISOL FELIX MARTINEZ	2956.78	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4261	42277	ISIDORA IBARRA ARAGON	3258.33	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4262	42277	CARLOS ENRIQUE SALCIDO MELGAR	1840.7	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4263	42277	ISIDORA IBARRA ARAGON	951	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4264	42279	ISIDORA IBARRA ARAGON	600	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4265	42285	MARISOL FELIX MARTINEZ	700	REUNION CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	4267	42292	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV.	3000	GASOLINA CDM
COSALA	CHEQUE	4268	42296	MARISOL FELIX MARTINEZ	2956.78	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4270	42296	CARLOS ENRIQUE SALCIDO MELGAR	1840.7	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4271	42296	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV.	436	LINEA TELEFONO DEL CDM
COSALA	CHEQUE	4274	42298	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2491.81	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	4275	42298	ISIDORA IBARRA ARAGON	800	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4276	42298	SADOL OSORIO SALCIDO	4000	ANTICIPIO ASAMBLEA MUNISIPAL
COSALA	CHEQUE	4277	42298	ISIDORA IBARRA ARAGON	3258.33	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4278	42301	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV.	3000	GASOLINA CDM
COSALA	CHEQUE	4279	42307	ISIDORA IBARRA ARAGON	600	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4280	42307	MARISOL FELIX MARTINEZ	2951.27	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4281	42307	ISIDORA IBARRA ARAGON	3252.14	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4282	42307	CARLOS ENRIQUE SALCIDO MELGAR	1837.61	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4285	42307	ISIDORA IBARRA ARAGON	2156.27	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4286	42312	SADOL OSORIO SALCIDO	5600	ASAMBLEA MUNISIPAL
COSALA	CHEQUE	4287	42321	MARISOL FELIX MARTINEZ	2956.78	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4288	42321	ISIDORA IBARRA ARAGON	3258.33	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4289	42321	CARLOS ENRIQUE SALCIDO MELGAR	1840.7	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4290	42321	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6761.03	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	4291	42334	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV.	399	LINEA TELEFONO DEL CDM
COSALA	CHEQUE	4292	42334	MARISOL FELIX MARTINEZ	928	REUNION DE CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	4293	42338	CARLOS ENRIQUE SALCIDO MELGAR	1840.7	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4294	42338	ISIDORA IBARRA ARAGON	3258.33	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4295	42338	MARISOL FELIX MARTINEZ	2956.78	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4296	42338	ISIDORA IBARRA ARAGON	862.28	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4298	42353	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2463.96	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	4300	42356	MARISOL FELIX MARTINEZ	1737.03	REUNION DE CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	4301	42356	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV.	399	LINEA TELEFONO DEL CDM
COSALA	CHEQUE	4302	42356	MARISOL FELIX MARTINEZ	3982.47	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4303	42356	ISIDORA IBARRA ARAGON	4584.5	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4304	42356	CARLOS ENRIQUE SALCIDO MELGAR	3512.55	PRIMER QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4306	42356	MARISOL FELIX MARTINEZ	5433.11	AGUINALDOS
COSALA	CHEQUE	4307	42356	ISIDORA IBARRA ARAGON	5953.92	AGUINALDOS
COSALA	CHEQUE	4308	42356	CARLOS ENRIQUE SALCIDO MELGAR	1962.74	AGUINALDOS
COSALA	CHEQUE	4309	42356	ISIDORA IBARRA ARAGON	800	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4310	42359	MARISOL FELIX MARTINEZ	2592.51	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4311	42359	ISIDORA IBARRA ARAGON	2834.21	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4312	42359	CARLOS ENRIQUE SALCIDO MELGAR	1709.46	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	4313	42359	JOSE JOAQUIN SALCIDO BAYARDO	3634	MATERIAL DE OFICINA
COSALA	CHEQUE	4314	42359	ISIDORA IBARRA ARAGON	2260	VIATICOS SALIDA REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	4315	42359	ROBERTO GARCIA TRUJILLO	2047.4	MANTENIMIENTO NISSAN DEL CDM
COSALA	CHEQUE	4316	42359	MARISOL FELIX MARTINEZ	900	REUNION CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	4317	42369	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	8801.88	PAGO IMSS
El Fuerte	CHEQUE	4745	05/Ene/2015	Aldo Paul Ayala Valenzuela	\$ 1,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4754	19/Ene/2015	Aldo Paul Ayala Valenzuela	\$ 4,001.36	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4759	28/Ene/2015	Aldo Paul Ayala Valenzuela	\$ 2,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4765	31/Ene/2015	Aldo Paul Ayala Valenzuela	\$ 3,993.02	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4768	13/Feb/2015	Aldo Paul Ayala Valenzuela	\$ 4,001.36	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4773	20/Feb/2015	Aldo Paul Ayala Valenzuela	\$ 2,474.50	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4777	23/Feb/2015	Aldo Paul Ayala Valenzuela	\$ 2,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4785	27/Feb/2015	Aldo Paul Ayala Valenzuela	\$ 4,017.88	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4789	03/Mar/2015	Aldo Paul Ayala Valenzuela	\$ 2,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4791	06/Mar/2015	Aldo Paul Ayala Valenzuela	\$ 2,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4795	13/Mar/2015	Aldo Paul Ayala Valenzuela	\$ 504.60	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4797	13/Mar/2015	Aldo Paul Ayala Valenzuela	\$ 4,001.19	Egresos

El Fuerte	CHEQUE	4802	24/Mar/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 2,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4812	31/Mar/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 3,992.82	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4813	31/Mar/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 589.98	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4817	15/Abr/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 4,001.18	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4831	30/Abr/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 4,001.18	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4842	15/May/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 4,610.18	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4844	19/May/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 2,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4849	20/May/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 3,538.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4866	29/May/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 4,442.13	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4875	12/Jun/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 506.36	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4877	15/Jun/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 4,001.18	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4885	30/Jun/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 4,000.82	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4890	07/Jul/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 2,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4892	15/Jul/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 4,001.19	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4894	18/Jul/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 585.20	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4899	21/Jul/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 1,600.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4902	31/Jul/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 3,992.66	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4908	16/Ago/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 4,001.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4913	24/Ago/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 318.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4915	27/Ago/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 3,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4918	31/Ago/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 3,992.65	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4919	03/Sep/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 692.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4930	15/Sep/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 511.45	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4932	15/Sep/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 4,001.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4935	24/Sep/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 3,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4939	30/Sep/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 4,001.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4943	15/Oct/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 4,001.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4945	23/Oct/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 2,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4946	28/Oct/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 2,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4952	11/Nov/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 3,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4954	11/Nov/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 3,992.65	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4962	13/Nov/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 4,001.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4965	18/Nov/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 4,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4971	25/Nov/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 1,159.50	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4976	30/Nov/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 4,001.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4982	10/Dic/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 1,500.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4986	18/Dic/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 3,984.80	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4988	18/Dic/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 7,673.62	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4990	23/Dic/2015	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 3,164.34	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4753	19/Ene/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.99	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4764	31/Ene/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,655.20	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4767	13/Feb/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.99	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4784	27/Feb/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,669.34	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4796	13/Mar/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.72	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4811	31/Mar/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,654.89	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4818	15/Abr/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.70	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4832	30/Abr/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.71	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4837	06/May/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,053.78	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4841	15/May/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 3,180.46	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4851	21/May/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 1,204.45	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4862	29/May/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 4,176.23	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4876	15/Jun/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 4,709.71	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4882	24/Jun/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 1,930.38	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4887	30/Jun/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 3,832.67	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4891	07/Jul/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 1,500.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4893	15/Jul/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.99	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4901	31/Jul/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 3,309.99	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4906	16/Ago/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,618.12	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4914	26/Ago/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 937.46	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4917	31/Ago/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,610.53	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4922	04/Sep/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 1,758.91	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4927	09/Sep/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4938	30/Sep/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.63	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4941	30/Sep/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 985.38	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4942	15/Oct/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.63	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4944	23/Oct/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4953	11/Nov/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,654.81	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4960	13/Nov/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.63	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4964	13/Nov/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,646.20	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4974	30/Nov/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.63	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4981	07/Dic/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 1,924.80	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4985	18/Dic/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,159.63	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4987	18/Dic/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,853.06	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4989	23/Dic/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,178.60	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	5001	30/Dic/2015	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 571.97	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4828	27/Abr/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 5,478.08	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4949	04/Nov/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 2,305.43	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4993	29/Dic/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 5,823.97	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4748	15/Ene/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 10,117.45	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4749	15/Ene/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 3,495.96	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4750	15/Ene/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 6,146.41	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4751	15/Ene/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 2,359.74	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4752	15/Ene/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 5,902.44	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4755	19/Ene/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 340.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4756	19/Ene/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 2,775.23	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4801	23/Mar/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 2,025.15	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4810	30/Mar/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 1,396.22	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4850	21/May/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 2,021.51	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4869	09/Jun/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 5,646.59	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4903	04/Ago/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 2,024.74	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4916	27/Ago/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 1,960.03	Egresos

El Fuerte	CHEQUE	4926	09/Sep/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 3,760.07	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4928	09/Sep/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 844.52	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4958	11/Nov/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 6,832.65	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4959	11/Nov/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 1,943.91	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4999	30/Dic/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 1,936.12	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4881	20/Jun/2015	Ismael Acosta Moran	\$ 2,320.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4997	29/Dic/2015	Ismael Moran Acosta	\$ 2,900.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4931	15/Sep/2015	J. Manuela Ceballos Castillo	\$ 3,308.71	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4858	25/May/2015	Jesús Alonso Armenta Félix	\$ 1,856.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4995	29/Dic/2015	Jesús López Gómez	\$ 2,252.50	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4788	27/Feb/2015	Jesús Manuel Osuna Felix	\$ 1,960.40	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4861	29/May/2015	Jesús Manuela Osuna Félix	\$ 928.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4968	18/Nov/2015	Jesus Silvano Gaxiola López	\$ 1,485.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4845	20/May/2015	Jorge A. Gastelum Escalante	\$ 2,359.95	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4787	27/Feb/2015	Jorge Alberto Gastelum Escalante	\$ 2,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	5000	30/Dic/2015	Jose Alfredo Ruiz Ibarra	\$ 1,740.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4827	27/Abr/2015	José Alfredo Ruiz Ibarra	\$ 1,740.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4757	23/Ene/2015	Jose Luis Valenzuela López	\$ 2,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4966	18/Nov/2015	Judith Camargo Miranda	\$ 6,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4834	06/May/2015	Junta Mpal de Agua potable y alcantarillado de el Mpio de El	\$ 410.21	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4970	23/Nov/2015	Junta Mpal de Agua Potable y Alcantarillado de el Mpio de El	\$ 561.96	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4763	30/Ene/2015	Junta Mpal de Agua Potable y Alcantarillado del Mpio de El Fu	\$ 382.82	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4879	20/Jun/2015	Luis Fernando Camargo Cruz	\$ 1,500.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4948	30/Oct/2015	Marcos Marcelo Rojas Quintero	\$ 1,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4969	18/Nov/2015	Maria Amparo Marquez Gastelum	\$ 1,999.81	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4920	04/Sep/2015	María Amparo Marquez Gastelum	\$ 4,028.05	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4907	16/Ago/2015	María Cristina Cota Berrelleza	\$ 2,600.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4776	23/Feb/2015	María Cristina Cota Berrelleza	\$ 1,154.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4840	14/May/2015	María Cristina Cota Berrelleza	\$ 720.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4865	29/May/2015	María Cristina Cota Berrelleza	\$ 576.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4929	14/Sep/2015	María de Jesús Alcaraz Flores	\$ 2,320.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4983	10/Dic/2015	María de Jesús Alcaraz Flores	\$ 2,320.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4898	21/Jul/2015	María Dolores Valenzuela López	\$ 6,696.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4957	11/Nov/2015	María Dolores Valenzuela López	\$ 6,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	5002	30/Dic/2015	María Dolores Valenzuela López	\$ 10,440.57	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4824	23/Abr/2015	María Dolores Valenzuela López	\$ 6,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4853	21/May/2015	María Dolores Valenzuela López	\$ 6,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4967	18/Nov/2015	María Guadalupe Rios Soto	\$ 1,980.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4770	19/Feb/2015	María Guadalupe Rios Soto	\$ 450.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4781	25/Feb/2015	María Guadalupe Rios Soto	\$ 1,500.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4821	18/Abr/2015	María Guadalupe Rios Soto	\$ 3,016.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4921	04/Sep/2015	María Guadalupe Rios Soto	\$ 2,990.01	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4833	05/May/2015	Oscar Joaquin Astorga Hernández	\$ 1,200.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4991	29/Dic/2015	Partido Accion Nacional	\$126,718.64	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4874	10/Jun/2015	Paula Judith Ceballos Baca	\$ 1,160.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4883	20/Jun/2015	Pedro Martínez Rodríguez	\$ 500.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	1	14/Ene/2015	Prestamo de Tesorería Estatal		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	6	29/Dic/2015	Prestamo de Tesorería Estatal		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	4924	07/Sep/2015	Raymundo Osuna Leyva	\$ 2,320.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	9	28/Nov/2015	Rebolsos Gastos por comprobar Aldo Paul Ayala Valenzuela		Diario
El Fuerte	CHEQUE	4762	29/Ene/2015	Sergio alberto Bringas Acosta	\$ 1,218.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4854	22/May/2015	Servicio Avila del Fuerte, S.A de C.V	\$ 5,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4782	25/Feb/2015	Servicios Abba del Fuerte, S.A de C.V	\$ 4,413.68	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4808	26/Mar/2015	Servicios FAL del Fuerte, S. A de C.V.	\$ 4,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4772	20/Feb/2015	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 3,400.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4774	20/Feb/2015	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4783	26/Feb/2015	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4798	19/Mar/2015	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 4,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4816	15/Abr/2015	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 3,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4823	22/Abr/2015	Servicios Fal del Fuerte, S.A de C.V	\$ 5,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4839	09/May/2015	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 4,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4843	19/May/2015	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 5,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4859	26/May/2015	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 8,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4870	10/Jun/2015	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 5,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4871	10/Jun/2015	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4895	21/Jul/2015	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 7,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4912	24/Ago/2015	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 5,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4933	23/Sep/2015	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 5,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4950	09/Nov/2015	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 7,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4973	26/Nov/2015	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 2,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4984	18/Dic/2015	Servicios Fal del Fuerte, S.A de C.V	\$ 3,500.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4994	29/Dic/2015	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 3,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4830	30/Abr/2015	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V.	\$ 5,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4860	27/May/2015	Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera los Ayalos S de	\$ 1,500.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4819	15/Abr/2015	Susan Margarita Gaxiola Inzunza	\$ 2,320.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4864	29/May/2015	Susan Margarita Gaxiola Inzunza	\$ 4,585.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4910	18/Ago/2015	Susan Margarita Gaxiola Inzunza	\$ 3,632.01	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4937	25/Sep/2015	Susan Margarita Gaxiola Inzunza	\$ 1,480.01	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4896	21/Jul/2015	Susan Margarita Inzunza Gaxiola	\$ 3,632.01	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4799	19/Mar/2015	Susan Margarita Inzunza Noriega	\$ 2,320.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4815	10/Abr/2015	Telefonos de México, S.A.B de C.V	\$ 2,295.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4905	13/Ago/2015	Telefonos de México S.A.B de C.V	\$ 2,392.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4779	25/Feb/2015	Telefonos de México S.A.B de C.V	\$ 1,513.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4794	10/Mar/2015	Telefonos de México S.A.B de C.V	\$ 182.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4979	07/Dic/2015	Telefonos de México, S.A de C.V	\$ 1,831.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4769	13/Feb/2015	Telefonos de México, S.A. B de C.V	\$ 3,583.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4956	11/Nov/2015	Telefonos de México, S.A. B de C.V	\$ 3,666.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4835	06/May/2015	Telefonos de México, S.A.B de C.V	\$ 1,831.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4867	05/Jun/2015	Telefonos de México, S.A.B de C.V	\$ 1,943.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4897	21/Jul/2015	Telefonos de México, S.A.B de C.V	\$ 2,502.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4925	09/Sep/2015	Telefonos de México, S.A.B de C.V.	\$ 1,831.00	Egresos

El Fuerte	CHEQUE	4806	24/Mar/2015	Teyra Elisa Barreras Armenta	\$ 5,500.72	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4998	30/Dic/2015	Teyra Elisa Barreras Armenta	\$ 4,199.20	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	1	05/Feb/2015	Transf de Apoyo Extraordinario		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	4	19/Feb/2015	Transf Finaciamento Estatal Febrero 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	3	22/Abr/2015	Transf Financ Estatal Abril 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	3	21/Jul/2015	Transf Finaciamento Estatal Julio 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	3	15/May/2015	Transf Finaciamento Estatal Mayo 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	4888	03/Jul/2015	Vita Servicios Doke, S.A de C.V	\$ 2,969.98	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	1	14/Ago/2015	Anticipo a Cta de Financ Estatal Agosto 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	1	16/Oct/2015	Anticipo a Cuenta de Fianan Estatal Octubre 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	1	01/Jun/2015	Anticipo a Cuetna de Financ. Junio 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	4	18/May/2015	Aportacion de Militantes Ejercicio 2013		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	5	24/Dic/2015	Apoyo Extraordinario		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	2	25/Mar/2015	Apoyo Extraordinario de Marzo y Abril 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	3	19/Feb/2015	Apoyo Extraordinario Enero 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	2	15/May/2015	Apoyo Extraordinario Mayo - Junio 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	2	03/Jul/2015	Apoyo Extraordinario		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	2	10/Nov/2015	Apoyo Extraordinario		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	4	27/Abr/2015	Apoyo Extraordinario Enero- Abril 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	4947	30/Oct/2015	Arnoldo Ayala Gamez	\$ 812.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4911	20/Ago/2015	Arnoldo Ayala Gamez	\$ 812.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4889	03/Jul/2015	Bertha Olivia Cota Alcaraz	\$ 1,600.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4978	05/Dic/2015	Casa Ley, S.A de C.V.	\$ 1,962.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4746	06/Ene/2015	Cheque Cancelado	\$ -	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4760	28/Ene/2015	Cheque Cancelado	\$ -	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4771	20/Feb/2015	Cheque Cancelado	\$ -	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4775	20/Feb/2015	Cheque Cancelado	\$ -	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4778	23/Feb/2015	Cheque Cancelado	\$ -	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4793	10/Mar/2015	Cheque Cancelado	\$ -	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4803	24/Mar/2015	Cheque Cancelado	\$ -	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4804	24/Mar/2015	Cheque Cancelado	\$ -	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4805	24/Mar/2015	Cheque Cancelado	\$ -	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4829	29/Abr/2015	Cheque Cancelado	\$ -	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4855	22/May/2015	Cheque Cancelado	\$ -	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4878	20/Jun/2015	Cheque Cancelado	\$ -	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4884	30/Jun/2015	Cheque Cancelado	\$ -	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4886	30/Jun/2015	Cheque Cancelado	\$ -	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4909	16/Ago/2015	Cheque Cancelado	\$ -	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4951	11/Nov/2015	Cheque Cancelado	\$ -	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4961	13/Nov/2015	Cheque Cancelado	\$ -	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4963	13/Nov/2015	Cheque Cancelado	\$ -	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4972	26/Nov/2015	Cheque Cancelado	\$ -	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4975	30/Nov/2015	Cheque Cancelado	\$ -	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4977	05/Dic/2015	Cheque Cancelado	\$ -	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4996	29/Dic/2015	Cheque Cancelado	\$ -	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4980	07/Dic/2015	Comision Federal de Electricidad	\$ 3,783.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4758	26/Ene/2015	Comisión Federal de Electricidad	\$ 1,127.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4807	26/Mar/2015	Comisión Federal de Electricidad	\$ 761.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4848	20/May/2015	Comision Federal de Electricidad	\$ 957.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4904	13/Ago/2015	Comisión Federal de Electricidad	\$ 3,729.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	1	30/Abr/2015	Comisiones Bancaria Abril 2015	\$ 247.00	Diario
El Fuerte	CHEQUE	1	30/Abr/2015	Comisiones Bancaria Abril 2015	\$ 39.52	Diario
El Fuerte	CHEQUE	4	31/Ago/2015	Comisiones Bancarias Agosto 2015	\$ 195.00	Diario
El Fuerte	CHEQUE	4	31/Ago/2015	Comisiones Bancarias Agosto 2015	\$ 31.20	Diario
El Fuerte	CHEQUE	4	31/Ago/2015	Comisiones Bancarias Agosto 2015	\$ 300.00	Diario
El Fuerte	CHEQUE	4	31/Ago/2015	Comisiones Bancarias Agosto 2015	\$ 48.00	Diario
El Fuerte	CHEQUE	10	31/Dic/2015	Comisiones Bancarias de Diciembre 2015	\$ 54.08	Diario
El Fuerte	CHEQUE	1	30/Nov/2015	Comisiones Bancarias de Noviembre 2015	\$ 338.00	Diario
El Fuerte	CHEQUE	1	30/Nov/2015	Comisiones Bancarias de Noviembre 2015	\$ 54.08	Diario
El Fuerte	CHEQUE	3	31/Oct/2015	Comisiones Bancarias de Octubre 2015	\$ 78.00	Diario
El Fuerte	CHEQUE	3	31/Oct/2015	Comisiones Bancarias de Octubre 2015	\$ 12.48	Diario
El Fuerte	CHEQUE	3	31/Oct/2015	Comisiones Bancarias de Octubre 2015	\$ 300.00	Diario
El Fuerte	CHEQUE	3	31/Oct/2015	Comisiones Bancarias de Octubre 2015	\$ 48.00	Diario
El Fuerte	CHEQUE	4	31/Ene/2015	Comisiones Bancarias Enero 2015	\$ 221.00	Diario
El Fuerte	CHEQUE	4	31/Ene/2015	Comisiones Bancarias Enero 2015	\$ 35.36	Diario
El Fuerte	CHEQUE	4	31/Ene/2015	Comisiones Bancarias Enero 2015	\$ 36.61	Diario
El Fuerte	CHEQUE	4	31/Ene/2015	Comisiones Bancarias Enero 2015	\$ 5.86	Diario
El Fuerte	CHEQUE	4	27/Feb/2015	Comisiones Bancarias Febrero 2015	\$ 208.00	Diario
El Fuerte	CHEQUE	4	27/Feb/2015	Comisiones Bancarias Febrero 2015	\$ 33.28	Diario
El Fuerte	CHEQUE	3	31/Jul/2015	Comisiones Bancarias Julio 2015	\$ 182.00	Diario
El Fuerte	CHEQUE	3	31/Jul/2015	Comisiones Bancarias Julio 2015	\$ 29.12	Diario
El Fuerte	CHEQUE	3	31/Jul/2015	Comisiones Bancarias Julio 2015	\$ 242.08	Diario
El Fuerte	CHEQUE	3	31/Jul/2015	Comisiones Bancarias Julio 2015	\$ 38.73	Diario
El Fuerte	CHEQUE	5	30/Jun/2015	Comisiones Bancarias Junio 2015	\$ 312.00	Diario
El Fuerte	CHEQUE	5	30/Jun/2015	Comisiones Bancarias Junio 2015	\$ 49.92	Diario
El Fuerte	CHEQUE	5	30/Jun/2015	Comisiones Bancarias Junio 2015	\$ 300.00	Diario
El Fuerte	CHEQUE	5	30/Jun/2015	Comisiones Bancarias Junio 2015	\$ 48.00	Diario
El Fuerte	CHEQUE	8	31/Mar/2015	Comisiones Bancarias Marzo 2015	\$ 338.00	Diario
El Fuerte	CHEQUE	8	31/Mar/2015	Comisiones Bancarias Marzo 2015	\$ 54.08	Diario
El Fuerte	CHEQUE	3	31/May/2015	Comisiones Bancarias Mayo 2015	\$ 364.00	Diario
El Fuerte	CHEQUE	3	31/May/2015	Comisiones Bancarias Mayo 2015	\$ 58.24	Diario
El Fuerte	CHEQUE	4	30/Sep/2015	Comisiones Bancarias Sept 2015	\$ 295.93	Diario
El Fuerte	CHEQUE	4	30/Sep/2015	Comisiones Bancarias Sept 2015	\$ 47.34	Diario
El Fuerte	CHEQUE	4	30/Sep/2015	Comisiones Bancarias Sept 2015	\$ 900.00	Diario
El Fuerte	CHEQUE	4	30/Sep/2015	Comisiones Bancarias Sept 2015	\$ 144.00	Diario
El Fuerte	CHEQUE	4	30/Sep/2015	Comisiones Bancarias Sept 2015	\$ 127.41	Diario
El Fuerte	CHEQUE	4	30/Sep/2015	Comisiones Bancarias Sept 2015	\$ 20.39	Diario
El Fuerte	CHEQUE	4	30/Sep/2015	Comisiones Bancarias Sept 2015	\$ 37.80	Diario
El Fuerte	CHEQUE	4	30/Sep/2015	Comisiones Bancarias Sept 2015	\$ 236.24	Diario
El Fuerte	CHEQUE	4	30/Sep/2015	Comisiones Bancarias Sept 2015	\$ 260.00	Diario
El Fuerte	CHEQUE	4	30/Sep/2015	Comisiones Bancarias Sept 2015	\$ 41.60	Diario

El Fuerte	CHEQUE	4	30/Sep/2015	Comisiones Bancarias Sept 2015	\$ 300.00	Diario
El Fuerte	CHEQUE	4	30/Sep/2015	Comisiones Bancarias Sept 2015	\$ 48.00	Diario
El Fuerte	CHEQUE	4934	23/Sep/2015	Comisión Federal de Electricidad	\$ 3,846.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	2	26/Ago/2015	Complemento Financ Estatal Agosto 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	2	16/Jun/2015	Complemento Financ Junio 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	2	30/Oct/2015	Complemento Financiamiento Estatal Octubre 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	2	06/Mar/2015	Comprob de Gastos Aldo Paul Ayala Valenzuela CH-4789		Diario
El Fuerte	CHEQUE	4923	04/Sep/2015	Copiadora Digitales de Sinaloa, S.A de C.V	\$ 1,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4992	29/Dic/2015	Copiadora Digitales de Sinaloa, S.A de C.V	\$ 3,700.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4790	05/Mar/2015	Copiadoras Digitales de Sinaloa, S.A de C.V	\$ 1,102.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4838	08/May/2015	Copiadoras Digitales de Sinaloa, S.A de C.V	\$ 1,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4857	25/May/2015	Coppel, S.A de C.V	\$ 3,999.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	1	06/Abr/2015	Cuota de Funcionarios de Enero 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	5	18/May/2015	Cuota de Requiadores Feb, Marzo y Abril 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	4747	07/Ene/2015	Docudigital de Ahome, S.A de C.V	\$ 1,015.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4955	11/Nov/2015	Docudigital de Ahome, S.A de C.V	\$ 1,612.40	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4792	06/Mar/2015	Edna Haydee Estrada Sánchez	\$ 590.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4780	25/Feb/2015	Edna Haydee Estrada Sánchez	\$ 2,650.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4820	17/Abr/2015	Edna Haydee Estrada Sánchez	\$ 4,640.82	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4822	22/Abr/2015	Edna Haydee Estrada Sánchez	\$ 784.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4826	24/Abr/2015	Edna Haydee Estrada Sánchez	\$ 4,650.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4836	06/May/2015	Edna Haydee Estrada Sánchez	\$ 548.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4846	20/May/2015	Edna Haydee Estrada Sánchez	\$ 2,748.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4852	21/May/2015	Edna Haydee Estrada Sánchez	\$ 4,650.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4863	29/May/2015	Edna Haydee Estrada Sánchez	\$ 740.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4940	30/Sep/2015	Edna Haydee Estrada Sánchez	\$ 2,652.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4761	28/Ene/2015	Elisa del Carmen Avila Hernández	\$ 182.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4868	07/Jun/2015	Elvira Valdez Robles	\$ 480.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4900	30/Jul/2015	Elvira Valdez Robles	\$ 2,320.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4814	31/Mar/2015	Ferreteria y Madereria de Construccion Hdez, S.A de C.V	\$ 2,291.19	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4847	20/May/2015	Ferreteria y Materiales de Construccion Hernandez	\$ 1,385.25	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	1	05/Nov/2015	Financiamiento Mpal Agosto y Septiembre 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	4800	20/Mar/2015	Fierro y Lamina de los Mochis, S.A de C.V	\$ 137.17	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	2	19/Ene/2015	Financ Estatal Enero 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	1	04/Dic/2015	Financiamiento Estata Noviembre 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	4	23/Dic/2015	Financiamiento Estatal Diciembre 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	1	13/Mar/2015	Financiamiento Estatal Marzo 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	2	23/Sep/2015	Financiamiento Estatal Sept 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	1	12/May/2015	Financiamiento Mpal Abril 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	3	18/Dic/2015	Financiamiento Mpal de Noviembre 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	2	18/Dic/2015	Financiamiento Mpal de Octubre 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	2	13/Feb/2015	Financiamiento Mpal Enero 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	2	09/Abr/2015	Financiamiento Mpal Febrero y Marzo 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	1	03/Sep/2015	Financiamiento Mpal Julio y Agosto 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	1	03/Jul/2015	Financiamiento Mpal Mayo 2015		Ingresos
El Fuerte	CHEQUE	4825	23/Abr/2015	Gasolinera Arca, S.A de C.V	\$ 2,100.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4766	05/Feb/2015	Gasolinera el Arca, S.A de C.V	\$ 3,000.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4872	10/Jun/2015	Gasolinera el Arca, S.A de C.V	\$ 1,510.10	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4873	10/Jun/2015	Gasolinera el Arca, S.A de C.V	\$ 1,700.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4809	27/Mar/2015	Gasolinera el Arca, S.A de C.V	\$ 2,030.29	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4856	25/May/2015	Gilberto Astorga Gomez	\$ 1,500.01	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4786	27/Feb/2015	Heriberto Fierro Corrales	\$ 2,500.00	Egresos
El Fuerte	CHEQUE	4936	24/Sep/2015	Heriberto Fierro Corrales	\$ 2,826.87	Egresos
ESCUINAPA	CHEQUE	4174	15/01/2015	CARLOS ORTIZ MORENO	\$1,306.68	NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4175	15/01/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	\$2,848.53	NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4176	15/01/2015	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	\$1,766.25	NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4177	15/01/2015	ISAIAS GUZMAN IBARRA	\$5,483.05	NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4178	15/01/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	\$3,998.64	NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4179	19/01/2015	JULIETA ONTIVEROS QUINTERO	\$1,230.45	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4180	19/01/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$13,052.64	CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2015, RCV E INFONAVIT 6TO BIMESTRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4181	22/01/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,402.00	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA OCTUBRE 2014
ESCUINAPA	CHEQUE	4182	22/01/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	\$1,000.00	VIATICOS POR COMPROBAR A CULIACAN, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION CONTABLE EN EL CDE
ESCUINAPA	CHEQUE	4183	30/01/2015	CARLOS ORTIZ MORENO	\$1,304.62	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4184	30/01/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	\$2,843.33	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4185	30/01/2015	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	\$1,763.31	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4186	30/01/2015	ISAIAS GUZMAN IBARRA	\$5,469.81	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4187	30/01/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	\$3,990.31	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4188	06/12/2015	ISAIAS GUZMAN IBARRA	700.00	VIATICOS POR COMPROBAR A CULIACAN, POR SEGUNDA REUNION DE TRABAJO 2015 DEL CDE
ESCUINAPA	CHEQUE	4189	06/12/2015	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	1,500.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4190	11/02/2015	CASA LEY SA DE CV	290.80	MATERIAL DE ASEO Y LIMPEZA
ESCUINAPA	CHEQUE	4191	16/02/2015	CARLOS ORTIZ MORENO	1,306.68	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4192	16/02/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	2,848.53	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4193	16/02/2015	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,766.25	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4194	16/02/2015	ISAIAS GUZMAN IBARRA	5,482.55	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4195	16/02/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,998.64	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4196	17/02/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4,681.17	CUOTAS IMSS ENERO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4197	17/02/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	700.00	VIATICOS POR COMPROBAR A CULIACAN, POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION CONTABLE EN EL CDE
ESCUINAPA	CHEQUE	4198	20/02/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	500.00	VIATICOS POR COMPROBAR A CULIACAN, POR 5TA SECCION ORDINARIA DE SECRETARIOS MUNICIPALES DE ACCION JUVENIL
ESCUINAPA	CHEQUE	4199	20/02/2015	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	1,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4200	24/02/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	500.00	VIATICOS POR COMPROBAR A CULIACAN, POR MOTIVO DE ASISTIR AL CURSO-TALLER SOBRE LA GUIA CONTABILIZADORA
ESCUINAPA	CHEQUE	4201	24/02/2015	MARIA ISABEL DE MEDUGORIE RIVERA GONZALEZ	1,080.50	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4202	24/02/2015	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ PALOMARES	1,469.00	MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN 2006

ESCUINAPA	CHEQUE	4203	27/02/2015	CARLOS ORTIZ MORENO	1,310.75	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4204	27/02/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	2,858.82	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4205	27/02/2015	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,772.08	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4206	27/02/2015	ISAIAS GUZMAN IBARRA	5,506.81	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4207	27/02/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	4,015.15	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4208	10/03/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	500.00	VIATICOS POR COMPROBAR A CULIACAN, POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SUBSANADA Y FOTOCOPIARLA
ESCUINAPA	CHEQUE	4209	17/03/2015	EDITH CRISTINA QUEVEDO LERMA	216.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA
ESCUINAPA	CHEQUE	4210	17/03/2015	CARLOS ORTIZ MORENO	1,306.60	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4211	17/03/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	2,848.42	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4212	17/03/2015	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,766.19	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4213	17/03/2015	ISAIAS GUZMAN IBARRA	5,482.31	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4214	17/03/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,998.45	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4215	17/03/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12,421.58	CUOTAS IMSS FEBRERO 2015, RCV E INFONAVIT 1ER BIMESTRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4216	18/03/2015	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	3,228.00	SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014
ESCUINAPA	CHEQUE	4217	18/03/2015	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	500.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4218	19/03/2015	JULIETA ONTIVEROS QUINTERO	1,666.40	PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4219	19/03/2015	OFIGIL SA DE CV	1,740.00	RENTA DE COPIADORA DICIEMBRE 2013
ESCUINAPA	CHEQUE	4220	19/03/2015	BARDO OTNIEL MILLAN VILLA	360.00	RECARGAS DE TINTA PARA IMPRESORA HP
ESCUINAPA	CHEQUE	4221	23/03/2015	PARAISO TEACAPAN SA DE CV	1,374.60	CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4222	23/03/2015	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	849.00	REMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE Y CONSUMO A MAZATLAN POR CURSO DE LA SECRETARIA DE PPM
ESCUINAPA	CHEQUE	4223	30/03/2015	CARLOS ORTIZ MORENO	1,304.48	NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4224	30/03/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	2,843.11	NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4225	30/03/2015	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,763.18	NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4226	30/03/2015	ISAIAS GUZMAN IBARRA	5,470.43	NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4227	30/03/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,989.91	NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4228	04/04/2015	CASA LEY SA DE CV	232.00	ARTICULO DE COFFE BREAK PARA CURSO UJ3
ESCUINAPA	CHEQUE	4229	09/04/2015	CARLOS ALBERTO POLANCO OZUNA	928.00	MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE CAMIONETA NISSAN 20
ESCUINAPA	CHEQUE	4230	15/04/2015	CARLOS ORTIZ MORENO	1,306.62	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4231	15/04/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	2,848.41	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4232	15/04/2015	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,766.19	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4233	15/04/2015	ISAIAS GUZMAN IBARRA	5,482.92	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4234	15/04/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,998.44	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4235	16/04/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	700.00	VIATICOS POR COMPROBAR A CULIACAN, POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION CONTABLE DEL MES DE MARZO 2016 EN EL CDE
ESCUINAPA	CHEQUE	4236	20/04/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4,681.17	CUOTAS IMSS MARZO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4237	20/04/2015	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	1,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4238	24/04/2015	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	1,049.00	SERVICIO TELEFONICO ABRIL 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4239	29/04/2015	CASA LEY SA DE CV	281.10	DESECHABLES, CAFÉ Y MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4240	29/04/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,202.00	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DICIEMBRE 2014
ESCUINAPA	CHEQUE	4241	30/04/2015	CARLOS ORTIZ MORENO	1,306.61	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4242	30/04/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	2,848.42	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4243	30/04/2015	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,766.19	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4244	30/04/2015	ISAIAS GUZMAN IBARRA	5,482.62	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4245	30/04/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,998.44	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4246	05/05/2015	JULIETA ONTIVEROS QUINTERO	389.12	PAPELERIA PARA USO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4247	06/05/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,586.00	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA FEBRERO Y ABRIL 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4248	08/05/2015	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	1,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4249	08/05/2015	EDITH CRISTINA QUEVEDO LERMA	288.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA
ESCUINAPA	CHEQUE	4250	13/05/2015	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	1,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4251	15/05/2015	CARLOS ORTIZ MORENO	1,546.61	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4252	15/05/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	3,248.42	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4253	15/05/2015	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,766.19	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4254	15/05/2015	ISAIAS GUZMAN IBARRA	5,482.62	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4255	15/05/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	4,006.44	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4256	18/05/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	13,001.34	CUOTAS IMSS ABRIL 2015, RCV E INFONAVIT 2DO BIMESTRE
ESCUINAPA	CHEQUE	4257	18/05/2015	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	1,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4258	22/05/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	200.00	VIATICOS POR COMPROBAR A MAZATLAN, POR ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS DE RCS Y RGS
ESCUINAPA	CHEQUE	4259	25/05/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	700.00	VIATICOS POR COMPROBAR A CULIACAN POR MOTIVO DE ENTRE DE DOCUMENTACION CONTABLE EN EL CDE
ESCUINAPA	CHEQUE	4260	27/05/2015	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	663.00	SERVICIO TELEFONICO MAYO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4261	29/05/2015	CARLOS ORTIZ MORENO	1,304.55	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4262	29/05/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	2,843.23	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4263	29/05/2015	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,763.24	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4264	29/05/2015	ISAIAS GUZMAN IBARRA	5,470.37	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4265	29/05/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	4,590.64	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4266	03/06/2015	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	1,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4267	06/06/2015	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	1,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4268	07/06/2015	DOLORES AVENA LOPEZ	7,888.00	ELABORACION DE PLATILLOS DE COMIDA POR REUNION INFORMATIVA CON LA MILITANCIA
ESCUINAPA	CHEQUE	4269	08/06/2015	PARAISO TEACAPAN SA DE CV	5,916.00	CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DEL
ESCUINAPA	CHEQUE	4270	10/06/2015	BARDO OTNIEL MILLAN VILLA	240.00	RECARGAS DE TINTA PARA IMPRESORA HP
ESCUINAPA	CHEQUE	4271	10/06/2015	MARIA ISABEL DE MEDUGORIE RIVERA GONZALEZ	1,546.50	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4272	10/06/2015	ISAIAS GUZMAN IBARRA	990.79	REMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DEL CDE EN CULIACAN
ESCUINAPA	CHEQUE	4273	10/06/2015	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	2,079.00	COMPRA DE JUGOS Y REFRESCOS POR REUNION DE TRABAJO CON LA MILITANCIA
ESCUINAPA	CHEQUE	4274	15/06/2015	CHEQUE CANCELADO		
ESCUINAPA	CHEQUE	4275	15/06/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	2,848.42	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4276	15/06/2015	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,766.19	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4277	15/06/2015	ISAIAS GUZMAN IBARRA	5,482.62	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015



ESCUINAPA	CHEQUE	4278	15/06/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,998.44	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4279	15/06/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4,681.17	CUOTAS IMSS MAYO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4280	16/06/2015	CARLOS ORTIZ MORENO	1,306.61	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4281	17/06/2015	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	1,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4282	18/06/2015	CHEQUE CANCELADO		
ESCUINAPA	CHEQUE	4283	22/06/2015	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	1,460.00	SERVICIO TELEFONICO JUNIO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4284	27/06/2015	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	500.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4285	30/06/2015	CARLOS ORTIZ MORENO	1,306.61	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4286	30/06/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	2,848.18	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4287	30/06/2015	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,766.19	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4288	30/06/2015	ISAIAZ GUZMAN IBARRA	5,482.62	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4289	30/06/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,998.10	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4290	06/07/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	1,000.00	VIATICOS POR COMPROBAR A CULIACAN, POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION CONTABLE DEL MES DE JUNIO 2016 EN EL CDE
ESCUINAPA	CHEQUE	4291	07/07/2015	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	500.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4292	15/07/2015	CARLOS ORTIZ MORENO	1,306.61	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4293	15/07/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	2,848.18	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4294	15/07/2015	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,766.19	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4295	15/07/2015	ISAIAZ GUZMAN IBARRA	5,482.62	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4296	15/07/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,998.10	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4297	17/07/2015	EDITH CRISTINA QUEVEDO LERMA	288.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA
ESCUINAPA	CHEQUE	4298	17/07/2015	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESCUINAPA	1,824.63	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CUBIERTO HASTA EL MES DE JUNIO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4299	17/07/2015	CHEQUE CANCELADO	-	
ESCUINAPA	CHEQUE	4300	20/07/2015	CHEQUE CANCELADO	-	
ESCUINAPA	CHEQUE	4301	21/07/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	13,152.26	CUOTAS IMSS JUNIO 2015, RCV E INFONAVIT 3ER BIMESTRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4302	30/07/2015	CARLOS ORTIZ MORENO	1,304.55	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4303	30/07/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	4,151.82	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4304	30/07/2015	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,763.24	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4305	30/07/2015	ISAIAZ GUZMAN IBARRA	5,470.37	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4306	30/07/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,990.10	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4307	04/08/2015	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	1,838.00	SERVICIO TELEFONICO JULIO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4308	04/08/2015	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ PALOMARES	1,327.20	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN 2
ESCUINAPA	CHEQUE	4309	04/08/2015	JULIETA ONTIVEROS QUINTERO	1,294.21	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4310	06/08/2015	CASA LEY SA DE CV	368.80	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4311	14/08/2015	CARLOS ORTIZ MORENO	1,306.61	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4312	14/08/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	3,500.00	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4313	14/08/2015	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,766.19	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4314	14/08/2015	ISAIAZ GUZMAN IBARRA	5,482.62	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4315	14/08/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,998.27	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4316	15/08/2015	JOSE JAIME FAUSTO HERNANDEZ	785.00	CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO DE INTEGRANTES DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4317	15/08/2015	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	500.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4318	15/08/2015	BEATRIZ AGUILERA RODRIGUEZ	545.20	RENTA DE MUEBLES Y MANTELES POR REUNION INFORMATIVA CON LA MILITANCIA
ESCUINAPA	CHEQUE	4319	17/08/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4,682.81	CUOTAS IMSS JULIO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4320	18/08/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	110.00	GASTOS POR COMPROBAR POR ENVIO DE DOCUMENTOS AL CDE EN CULIACAN
ESCUINAPA	CHEQUE	4321	18/08/2015	BARDO OTNIEL MILLAN VILLA	490.00	RECARGAS DE TINTA PARA IMPRESORA HP
ESCUINAPA	CHEQUE	4322	18/08/2015	CARLOS ORTIZ MORENO	189.50	REMBOLDO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4323	18/08/2015	ALICIA SELENE VELARDE CASTILLO	490.46	DESECHABLES PARA EL FESTEJO DEL 75 ANIVERSARIO DEL PAN
ESCUINAPA	CHEQUE	4324	19/08/2015	JOSE JAIME FAUSTO HERNANDEZ	1,500.00	COMIDA PARA FUNCIONARIOS DE CASILLAS EN ELECCION DEL CEN DEL PAN
ESCUINAPA	CHEQUE	4325	24/08/2015	CHEQUE CANCELADO		
ESCUINAPA	CHEQUE	4326	25/08/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	602.90	REMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS PARA COFFE BREAK Y SELLO AUTOENTINTABLE
ESCUINAPA	CHEQUE	4327	26/08/2015	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	1,236.00	SERVICIO TELEFONICO AGOSTO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4328	26/08/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,778.00	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA JUNIO Y AGOSTO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4329	26/08/2015	ELBA ROSA LEON BARRON	1,305.00	COMPRA DE MANTA CRITICA POR FALTA DE AGUA POTABLE
ESCUINAPA	CHEQUE	4330	31/08/2015	CARLOS ORTIZ MORENO	1,304.55	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4331	31/08/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	3,498.60	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4332	31/08/2015	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,763.24	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4333	31/08/2015	ISAIAZ GUZMAN IBARRA	5,470.37	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4334	31/08/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,989.93	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4335	01/09/2015	NEXT COPY SA DE CV	1,450.00	RENTA DE COPIADORA PARA USO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4336	02/09/2015	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	500.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4337	07/09/2015	BEATRIZ AGUILERA RODRIGUEZ	2,104.24	RENTA DE TABLONES, SILLAS Y MANTELES POR REUNIONES
ESCUINAPA	CHEQUE	4338	07/09/2015	JUAN FRANCISCO NARCIO LIMON	1,900.00	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN 2006
ESCUINAPA	CHEQUE	4339	07/09/2015	JULIETA ONTIVEROS QUINTERO	360.36	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4340	15/09/2015	CARLOS ORTIZ MORENO	1,306.61	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4341	15/09/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	3,479.44	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4342	15/09/2015	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,766.19	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4343	15/09/2015	ISAIAZ GUZMAN IBARRA	5,482.62	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4344	15/09/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,998.27	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4345	17/09/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	13,297.70	CUOTAS IMSS AGOSTO 2015, RCV E INFONAVIT 4TO BIMESTRE
ESCUINAPA	CHEQUE	4349	21/09/2015	CHEQUE CANCELADO	-	
ESCUINAPA	CHEQUE	4347	24/09/2015	EDITH CRISTINA QUEVEDO LERMA	348.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA
ESCUINAPA	CHEQUE	4348	24/09/2015	MARIA DEL ROSARIO RIVERA GONZALEZ	543.00	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4349	29/09/2015	CHEQUE CANCELADO	-	
ESCUINAPA	CHEQUE	4350	30/09/2015	CARLOS ORTIZ MORENO	1,306.61	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4351	30/09/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	3,479.44	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4352	30/09/2015	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,766.19	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4353	30/09/2015	ISAIAZ GUZMAN IBARRA	5,482.62	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4354	30/09/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,998.27	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4355	05/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	900.00	SERVICIO TELEFONICO SEPTIEMBRE 2015

ESCUINAPA	CHEQUE	4356	05/10/2015	BEATRIZ AGUILERA RODRIGUEZ	1,607.76	RENTA DE SILLAS, TABLONES Y MANTELES PARA REUNIONES INFORMATIVAS, CAFÉ POLITICO DE PPM Y JUVENIL
ESCUINAPA	CHEQUE	4357	15/10/2015	CARLOS ORTIZ MORENO	1,306.61	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4358	15/10/2015	CHEQUE CANCELADO	-	CHEQUE CANCELADO
ESCUINAPA	CHEQUE	4359	15/10/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	3,479.44	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4360	15/10/2015	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	2,107.16	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4361	15/10/2015	ISAIAS GUZMAN IBARRA	5,482.62	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4362	15/10/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,998.27	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4363	19/10/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4,808.30	CUOTAS IMSS SEPTIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4364	19/10/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	700.00	VIATICOS POR COMPROBAR A CULIACAN POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION CONTABLE EN EL CDE
ESCUINAPA	CHEQUE	4365	29/10/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	630.00	REMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO EN SALIDA A MAZA
ESCUINAPA	CHEQUE	4366	30/10/2015	CARLOS ORTIZ MORENO	1,304.55	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4367	30/10/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	3,470.93	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4368	30/10/2015	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,763.19	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4369	30/10/2015	ISAIAS GUZMAN IBARRA	4,000.61	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4370	30/10/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,989.93	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4371	02/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	962.00	SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4372	02/11/2015	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	1,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4373	04/11/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	700.00	VIATICOS POR COMPROBAR A CULIACAN POR MOTIVO DE ASITIR A LA SECCION EXTRAORDINARIA DEL CDE PARA SORTEAR A LOS DELEGADOS NUMERARIOS QUE ASISTIRAN A LA XVIII ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA
ESCUINAPA	CHEQUE	4374	11/11/2015	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	500.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4375	13/11/2015	CARLOS ORTIZ MORENO	1,306.61	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4376	13/11/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	3,500.45	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4377	13/11/2015	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,766.15	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4378	13/11/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,998.27	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4379	18/11/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	14,424.67	CUOTAS IMSS OCTUBRE 2015, RCV E INFONAVIT STO BIMESTRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4380	18/11/2015	MUNICIPIO DE ESCUINAPA	15,857.82	PAGO PREDIAL AÑOS 2010 Y 2011, EDIFICIO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4381	18/11/2015	MUNICIPIO DE ESCUINAPA	8,119.49	PAGO PREDIAL AÑOS 2010 Y 2011, TERRENO 8X29 MTS DEL
ESCUINAPA	CHEQUE	4382	19/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	849.00	SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4383	19/11/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	700.00	VIATICOS POR COMPROBAR A CULIACAN POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4384	21/11/2015	CASA LEY SA DE CV	669.80	COMPRA DE ARTICULOS DE COFFE BREAK POR PROYECCION DE PELICULA, POR EL DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
ESCUINAPA	CHEQUE	4385	26/11/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,068.00	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA FEBRERO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4386	26/11/2015	JULIETA ONTIVEROS QUINTERO	739.05	PAPELERIA, LISTON Y ALFILERES PARA USO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4387	26/11/2015	NEXTCOPY SA DE CV	2,900.00	RENTA DE COPIADORA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4388	26/11/2015	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	1,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4389	26/11/2015	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESCUINAPA	1,335.79	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE JULIO A NOVIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4390	30/11/2015	CARLOS ORTIZ MORENO	1,306.61	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4391	30/11/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	3,500.45	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4392	30/11/2015	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,766.15	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4393	30/11/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,998.27	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4394	01/12/2015	CHEQUE CANCELADO	-	
ESCUINAPA	CHEQUE	4395	04/12/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	603.00	REMBOLSO DE GASTOS POR SALIDA A CULIACAN A CURSO DE
ESCUINAPA	CHEQUE	4396	04/12/2015	CHEQUE CANCELADO	-	
ESCUINAPA	CHEQUE	4397	15/12/2015	EDITH CRISTINA QUEVEDO LERMA	336.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA
ESCUINAPA	CHEQUE	4398	15/12/2015	CARLOS ORTIZ MORENO	1,297.00	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4399	15/12/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	3,500.45	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4400	15/12/2015	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,672.10	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4401	15/12/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,998.27	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4402	15/12/2015	CARLOS ORTIZ MORENO	2,400.00	AGUINALDO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4403	15/12/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	6,748.19	AGUINALDO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4404	15/12/2015	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	3,410.10	AGUINALDO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4405	15/12/2015	ISAIAS GUZMAN IBARRA	9,871.50	AGUINALDO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4406	15/12/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	7,668.43	AGUINALDO 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4407	17/12/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4,691.22	CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4408	17/12/2015	CHEQUE CANCELADO	-	
ESCUINAPA	CHEQUE	4409	17/12/2015	JULIETA ONTIVEROS QUINTERO	1,187.42	COMPRA DE MATERIAL NAVIDEÑO Y PAPELERIA PARA USO I
ESCUINAPA	CHEQUE	4410	17/12/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	700.00	VIATICOS POR COMPROBAR A CULIACAN, POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION CONTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 EN EL CDE
ESCUINAPA	CHEQUE	4411	17/12/2015	CASA LEY SA DE CV	371.50	COMPRA DE CAFÉ Y MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA U
ESCUINAPA	CHEQUE	4412	18/12/2015	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	1,007.00	SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4413	18/12/2015	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	600.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4414	21/12/2015	CHEQUE CANCELADO	-	
ESCUINAPA	CHEQUE	4415	22/12/2015	MARIA ISABEL DE MEDUGORIE RIVERA GONZALEZ	2,560.00	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4416	22/12/2015	ADAN GUSMAN SOLIS	1,063.00	INSTALACION DE CABLEADO PARA COMPUTADORA Y MANT
ESCUINAPA	CHEQUE	4417	22/12/2015	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESCUINAPA	262.16	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DICIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4418	30/12/2015	MUNICIPIO DE ESCUINAPA	6,425.35	PREDIAL AÑOS 2012 Y 2013, EDIFICIO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4419	30/12/2015	GLORIA GUADALUPE BETANCOURT PADILLA	2,299.99	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN 2006
ESCUINAPA	CHEQUE	4420	30/12/2015	BARDO OTNIEL MILLAN VILLA	120.00	RECARGA DE TINTA PARA IMPRESORA HP
ESCUINAPA	CHEQUE	4421	30/12/2015	NEXTCOPY SA DE CV	1,450.00	RENTA DE COPIADORA OCTUBRE 2015

ESCUINAPA	CHEQUE	4422	30/12/2015	CARLOS ORTIZ MORENO	1,294.94	NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4423	30/12/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	3,493.35	NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4424	30/12/2015	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,669.14	NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4425	30/12/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,989.93	NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2015
MAZATLÁN	CHEQUE	7717	15/Ene/2015	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7718	15/Ene/2015	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7719	15/Ene/2015	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7720	15/Ene/2015	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7721	15/Ene/2015	Comision Federal de Electricidad	2,364.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	CHEQUE	7722	19/Ene/2015	Erika Candelaria Osuna Tirado	17,286.92	Indemnización
MAZATLÁN	CHEQUE	7723	19/Ene/2015	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7724	19/Ene/2015	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	1,730.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7725	19/Ene/2015	Yadira de Jesus Valdez Mendoza	32,986.22	Indemnización
MAZATLÁN	CHEQUE	7726	19/Ene/2015	Nextcopy, S.A. de C.V.	1,044.00	Arrendamiento de Equipo, Renta de Copiadora
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	19/Ene/2015	Alexandra Montes Ibarra	3,546.60	1ra. Quinc. Enero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	19/Ene/2015	Fernando Aguilar	1,670.64	1ra. Quinc. Enero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	19/Ene/2015	Clara Tiznado Alvarado	1,358.52	1ra. Quinc. Enero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	19/Ene/2015	Alfonso Acosta Meza	4,026.20	1ra. Quinc. Enero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	19/Ene/2015	Jesus Alejandro Cazarez	3,725.42	1ra. Quinc. Enero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	19/Ene/2015	Lizeth Gurrola Sanchez	3,546.60	1ra. Quinc. Enero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	19/Ene/2015	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,145.70	1ra. Quinc. Enero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	19/Ene/2015	Arturo Garcia Canizalez	9,974.64	1ra. Quinc. Enero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	19/Ene/2015	Brenda Carolina Garcia Tirado	5,300.49	1ra. Quinc. Enero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	19/Ene/2015	Javier Osuna Osuna	2,229.68	1ra. Quinc. Enero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	19/Ene/2015	Instituto Mexicano del Seguro	54,306.47	Cuotas Imss Dic-14 y 6to. Bim. 2014
MAZATLÁN	CHEQUE	7727	26/Ene/2015	Jesus Alejandro Cazarez	2,612.22	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7728	26/Ene/2015	Clara Tiznado Alvarado	293.30	Prima Vacacional 2013-2014
MAZATLÁN	CHEQUE	7729	26/Ene/2015	Alfonso Acosta Meza	1,136.21	Prima Vacacional 2014-2015
MAZATLÁN	CHEQUE	7730	26/Ene/2015	Jesus A. Cazarez	1,203.77	Prima Vacacional 2014-2015
MAZATLÁN	CHEQUE	7731	26/Ene/2015	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	3,754.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7732	30/Ene/2015	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7733	30/Ene/2015	Arturo Garcia Canizalez	9,940.11	2da. Quinc. Enero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Ene/2015	Alexandra Montes Ibarra	3,539.40	2da. Quinc. Enero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Ene/2015	Fernando Aguilar	1,667.87	2da. Quinc. Enero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Ene/2015	Clara Tiznado Alvarado	1,356.35	2da. Quinc. Enero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Ene/2015	Alfonso Acosta Meza	3,999.52	2da. Quinc. Enero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Ene/2015	Jesus Alejandro Cazarez	3,624.37	2da. Quinc. Enero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Ene/2015	Lizeth Gurrola Sanchez	1,415.76	2da. Quinc. Enero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Ene/2015	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,136.99	2da. Quinc. Enero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Ene/2015	Brenda Carolina Garcia Tirado	5,234.20	2da. Quinc. Enero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Ene/2015	Javier Osuna Osuna	2,225.81	2da. Quinc. Enero 2015
MAZATLÁN	CHEQUE	7734	31/Ene/2015	Nextcopy, S.A. de C.V.	1,044.00	Arrendamiento de Equipo, Renta de Copiadora
MAZATLÁN	CHEQUE	7735	31/Ene/2015	Perla Xitlalli Flores Corrales	7,500.00	Varios, Reunion con Militantes PAN
MAZATLÁN	CHEQUE	7736	31/Ene/2015	Arturo Garcia Canizalez	1,829.96	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7737	11/Feb/2015	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7738	11/Feb/2015	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7739	11/Feb/2015	Comision Federal de Electricidad	1,967.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	CHEQUE	7740	11/Feb/2015	Jesus Alejandro Cazarez	1,906.95	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7741	11/Feb/2015	Arturo Garcia Canizalez	1,208.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Feb/2015	Alexandra Montes Ibarra	3,546.60	1ra. Quinc. Febrero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Feb/2015	Fernando Aguilar	1,670.64	1ra. Quinc. Febrero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Feb/2015	Clara Tiznado Alvarado	1,358.52	1ra. Quinc. Febrero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Feb/2015	Alfonso Acosta Meza	4,008.75	1ra. Quinc. Febrero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Feb/2015	Jesus Alejandro Cazarez	3,636.25	1ra. Quinc. Febrero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Feb/2015	Lizeth Gurrola Sanchez	3,546.60	1ra. Quinc. Febrero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Feb/2015	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,145.70	1ra. Quinc. Febrero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Feb/2015	Arturo Garcia Canizalez	9,974.64	1ra. Quinc. Febrero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Feb/2015	Brenda Carolina Garcia Tirado	5,248.44	1ra. Quinc. Febrero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Feb/2015	Javier Osuna Osuna	2,229.68	1ra. Quinc. Febrero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	17/Feb/2015	Instituto Mexicano del Seguro	11,744.36	Cuotas Imss Ene-15
MAZATLÁN	CHEQUE	7742	18/Feb/2015	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	1,730.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7743	20/Feb/2015	Red Escoserra, S.A. de C.V.	5,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	7744	20/Feb/2015	Municipio de Mazatlan	14,802.88	Predial 2015
MAZATLÁN	CHEQUE	7745	20/Feb/2015	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	3,365.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7746	20/Feb/2015	Sergio Alfonso Martinez Rivera	507.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7747	20/Feb/2015	Jesus Alejandro Cazarez	1,226.53	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7748	23/Feb/2015	Javier Osuna osuna	508.80	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7749	23/Feb/2015	Edelmira Chavez Garcia	3,920.80	Varios, Renta de Mobiliario Eleccion Interna 22/02/2015
MAZATLÁN	CHEQUE	7750	26/Feb/2015	Elizabeth Garcia Huizar	1,044.00	Varios, Renta de Baños Portatiles Eleccion Interna 22/02/2015
MAZATLÁN	CHEQUE	7751	27/Feb/2015	Arturo Garcia Canizalez	1,278.80	Pago de Gastos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	27/Feb/2015	Alexandra Montes Ibarra	3,560.79	2da. Quinc. Febrero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	27/Feb/2015	Fernando Aguilar	1,676.08	2da. Quinc. Febrero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	27/Feb/2015	Clara Tiznado Alvarado	1,362.79	2da. Quinc. Febrero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	27/Feb/2015	Alfonso Acosta Meza	4,026.88	2da. Quinc. Febrero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	27/Feb/2015	Jesus Alejandro Cazarez	3,659.77	2da. Quinc. Febrero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	27/Feb/2015	Lizeth Gurrola Sanchez	3,561.04	2da. Quinc. Febrero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	27/Feb/2015	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,162.97	2da. Quinc. Febrero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	27/Feb/2015	Arturo Garcia Canizalez	10,023.21	2da. Quinc. Febrero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	27/Feb/2015	Brenda Carolina Garcia Tirado	5,276.90	2da. Quinc. Febrero 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	27/Feb/2015	Javier Osuna Osuna	2,237.43	2da. Quinc. Febrero 2015
MAZATLÁN	CHEQUE	7752	28/Feb/2015	Llantas y Montajes del Humaya, S.A. de C.V.	5,600.02	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	7753	28/Feb/2015	Francisco Zatarain Avila	2,274.99	Despensas y Alimentos Eleccion Interna 22/02/2015
MAZATLÁN	CHEQUE	7754	28/Feb/2015	Nextcopy, S.A. de C.V.	1,044.00	Arrendamiento de Equipo, Renta de Copiadora
MAZATLÁN	CHEQUE	7755	02/Mar/2015	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7756	02/Mar/2015	Red Escoserra, S.A. de C.V.	8,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	7757	06/Mar/2015	Popul Auto de Mazatlan, S.A. de C.V.	2,477.37	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	7758	06/Mar/2015	Arturo Garcia Canizalez	3,127.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7759	06/Mar/2015	Jesus Alejandro Cazarez	391.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7760	06/Mar/2015	Arturo Garcia Canizalez	2,242.15	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7761	06/Mar/2015	Gissela Lizarraga Peraza	3,127.00	Despensas y Alimentos, Reunion de Trabajo
MAZATLÁN	CHEQUE	7762	10/Mar/2015	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	1,730.00	Telefonos

MAZATLÁN	CHEQUE	7763	10/Mar/2015	Comision Federal de Electricidad	2,583.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	CHEQUE	7764	10/Mar/2015	Moises Lopez Torres	3,209.99	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	7765	11/Mar/2015	Cristhian Alberto Inzunza valdes	626.40	Impresos
MAZATLÁN	CHEQUE	7766	11/Mar/2015	Jesus Alejandro Cazarez	507.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7767	12/Mar/2015	Jesus Alejandro Cazarez	1,100.95	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7768	13/Mar/2015	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	3,745.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7769	13/Mar/2015	Arturo Garcia Canizalez	1,060.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Mar/2015	Alexandra Montes Ibarra	3,546.00	1ra. Quinc. Marzo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Mar/2015	Fernando Aguilar	1,670.42	1ra. Quinc. Marzo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Mar/2015	Clara Tiznado Alvarado	1,358.36	1ra. Quinc. Marzo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Mar/2015	Alfonso Acosta Meza	4,007.97	1ra. Quinc. Marzo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Mar/2015	Jesus Alejandro Cazarez	3,635.73	1ra. Quinc. Marzo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Mar/2015	Lizeth Gurrola Sanchez	3,546.60	1ra. Quinc. Marzo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Mar/2015	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,145.34	1ra. Quinc. Marzo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Mar/2015	Arturo Garcia Canizalez	9,974.64	1ra. Quinc. Marzo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Mar/2015	Brenda Carolina Garcia Tirado	5,248.44	1ra. Quinc. Marzo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Mar/2015	Javier Osuna Osuna	2,229.68	1ra. Quinc. Marzo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	17/Mar/2015	Instituto Mexicano del Seguro	46,478.06	Cuotas Imss Feb-15 y 1er. Bim. 2015
MAZATLÁN	CHEQUE	7770	18/Mar/2015	Arturo Garcia Canizalez	285.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7771	18/Mar/2015	Jesus Alejandro Cazarez	1,053.55	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7772	22/Mar/2015	Arturo Garcia Canizalez	1,846.44	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7773	22/Mar/2015	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7774	24/Mar/2015	Arturo Garcia Canizalez	1,920.21	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7775	24/Mar/2015	Arturo Garcia Canizalez	1,080.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7776	24/Mar/2015	Secretaria de Administracion y Finanzas	3,911.45	Calca y Tenencia 2015
MAZATLÁN	CHEQUE	7777	26/Mar/2015	Arturo Garcia Canizalez	1,122.88	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7778	28/Mar/2015	Red Escoserra, S.A. de C.V.	6,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	7779	30/Mar/2015	Nextcopy, S.A. de C.V.	1,240.27	Arrendamiento de Equipo, Renta de Copiadora
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	30/Mar/2015	Alexandra Montes Ibarra	3,539.05	2da. Quinc. Marzo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	30/Mar/2015	Fernando Aguilar	1,667.76	2da. Quinc. Marzo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	30/Mar/2015	Clara Tiznado Alvarado	1,358.31	2da. Quinc. Marzo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	30/Mar/2015	Alfonso Acosta Meza	3,999.10	2da. Quinc. Marzo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	30/Mar/2015	Jesus Alejandro Cazarez	3,624.72	2da. Quinc. Marzo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	30/Mar/2015	Lizeth Gurrola Sanchez	3,539.39	2da. Quinc. Marzo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	30/Mar/2015	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,136.78	2da. Quinc. Marzo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	30/Mar/2015	Arturo Garcia Canizalez	9,950.36	2da. Quinc. Marzo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	30/Mar/2015	Brenda Carolina Garcia Tirado	5,234.81	2da. Quinc. Marzo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	30/Mar/2015	Javier Osuna Osuna	2,225.82	2da. Quinc. Marzo 2015
MAZATLÁN	CHEQUE	7780	31/Mar/2015	Jesus Alejandro Cazarez	862.31	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7781	31/Mar/2015	Arturo Garcia Canizalez	364.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7782	31/Mar/2015	Jesus Alejandro Cazarez	486.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7783	06/Abr/2015	Arturo Garcia Canizalez	642.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7784	07/Abr/2015	Comision Federal de Electricidad	2,778.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	CHEQUE	7785	07/Abr/2015	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	1,729.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7786	07/Abr/2015	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7787	09/Abr/2015	Proyectos y Convergencia, S.A. de C.V.	15,085.80	Mobiliario y Equipo
MAZATLÁN	CHEQUE	7788	09/Abr/2015	Qualitas Compañia de Seguros, S.A. de C.V.	4,651.40	Poliza de Seguro Nissan 1997
MAZATLÁN	CHEQUE	7789	14/Abr/2015	Red Escoserra, S.A. de C.V.	8,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	7790	14/Abr/2015	Moises Lopez Torres	5,830.00	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Abr/2015	Alexandra Montes Ibarra	3,546.29	1ra. Quinc. Abril 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Abr/2015	Fernando Aguilar	1,670.53	1ra. Quinc. Abril 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Abr/2015	Clara Tiznado Alvarado	1,358.64	1ra. Quinc. Abril 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Abr/2015	Alfonso Acosta Meza	4,017.09	1ra. Quinc. Abril 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Abr/2015	Jesus Alejandro Cazarez	3,681.18	1ra. Quinc. Abril 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Abr/2015	Lizeth Gurrola Sanchez	3,546.59	1ra. Quinc. Abril 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Abr/2015	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,145.50	1ra. Quinc. Abril 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Abr/2015	Arturo Garcia Canizalez	9,974.64	1ra. Quinc. Abril 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Abr/2015	Brenda Carolina Garcia Tirado	5,275.08	1ra. Quinc. Abril 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Abr/2015	Javier Osuna Osuna	2,229.69	1ra. Quinc. Abril 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	15/Abr/2015	Instituto Mexicano del Seguro	12,088.12	Cuotas Imss Mar-15
MAZATLÁN	CHEQUE	7791	16/Abr/2015	Arturo Garcia Canizalez	3,035.39	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7792	18/Abr/2015	Arturo Garcia Canizalez	1,550.12	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7793	18/Abr/2015	Jesus Alejandro Cazarez	150.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7794	23/Abr/2015	Jesus Alejandro Cazarez	1,322.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7795	24/Abr/2015	Jesus Alejandro Cazarez	883.92	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7796	24/Abr/2015	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	3,165.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7797	30/Abr/2015	Red Escoserra, S.A. de C.V.	8,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Abr/2015	Alexandra Montes Ibarra	4,479.65	2da. Quinc. Abril 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Abr/2015	Fernando Aguilar	1,670.53	2da. Quinc. Abril 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Abr/2015	Clara Tiznado Alvarado	1,358.44	2da. Quinc. Abril 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Abr/2015	Alfonso Acosta Meza	4,017.10	2da. Quinc. Abril 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Abr/2015	Jesus Alejandro Cazarez	3,680.86	2da. Quinc. Abril 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Abr/2015	Lizeth Gurrola Sanchez	3,546.60	2da. Quinc. Abril 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Abr/2015	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,778.85	2da. Quinc. Abril 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Abr/2015	Arturo Garcia Canizalez	11,169.42	2da. Quinc. Abril 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Abr/2015	Brenda Carolina Garcia Tirado	6,024.78	2da. Quinc. Abril 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Abr/2015	Javier Osuna Osuna	2,454.69	2da. Quinc. Abril 2015
MAZATLÁN	CHEQUE	7798	05/May/2015	Nextcopy, S.A. de C.V.	1,737.63	Arrendamiento de Equipo, Renta de Copiadora
MAZATLÁN	CHEQUE	7799	07/May/2015	Jesus Alejandro Cazarez	1,771.03	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7800	08/May/2015	Jesus Alejandro Cazarez	986.30	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7801	09/May/2015	Jesus Alejandro Cazarez	788.80	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7802	09/May/2015	Comision Federal de Electricidad	3,503.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	CHEQUE	7803	11/May/2015	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7804	11/May/2015	Jose Carmen Montaño Aramburo	1,392.00	Mantenimiento de Eq. De Computo
MAZATLÁN	CHEQUE	7805	14/May/2015	Arturo Garcia Canizalez	1,342.87	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7806	14/May/2015	Arturo Garcia Canizalez	1,603.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7807	14/May/2015	Seguros Inbursa, S.A.	10,214.96	Poliza de Seguro Jetta 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/May/2015	Alexandra Montes Ibarra	3,546.30	1ra. Quinc. Mayo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/May/2015	Fernando Aguilar	1,670.53	1ra. Quinc. Mayo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/May/2015	Clara Tiznado Alvarado	1,357.38	1ra. Quinc. Mayo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/May/2015	Alfonso Acosta Meza	4,012.72	1ra. Quinc. Mayo 2015

MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/May/2015	Jesus Alejandro Cazarez	3,658.58	1ra. Quinc. Mayo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/May/2015	Lizeth Gurrola Sanchez	4,213.28	1ra. Quinc. Mayo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/May/2015	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,145.51	1ra. Quinc. Mayo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/May/2015	Arturo Garcia Canizalez	9,974.64	1ra. Quinc. Mayo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/May/2015	Brenda Carolina Garcia Tirado	5,261.75	1ra. Quinc. Mayo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/May/2015	Javier Osuna Osuna	2,229.69	1ra. Quinc. Mayo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	15/May/2015	Instituto Mexicano del Seguro	48,203.70	Cuotas Imss Abr-15 y 2do. Bim. 2015
MAZATLÁN	CHEQUE	7808	18/May/2015	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	1,730.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7809	18/May/2015	Arturo Garcia Canizalez	2,905.51	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7810	18/May/2015	Arturo Garcia Canizalez	1,218.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7811	18/May/2015	Arturo Garcia Canizalez	466.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7812	18/May/2015	Maria Celestina Tirado Paniagua	5,974.00	Despensas y Alimentos, Reunion con Militantes Pan
MAZATLÁN	CHEQUE	7813	19/May/2015	Moises Lopez Torres	4,134.24	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	7814	19/May/2015	Red Escoserra, S.A. de C.V.	8,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	7815	19/May/2015	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7816	19/May/2015	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	3,184.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7817	25/May/2015	Jesus Alejandro Cazarez	2,376.06	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7818	25/May/2015	Arturo Garcia Canizalez	466.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7819	26/May/2015	Maria Celestina Tirado Paniagua	7,864.80	Despensas y Alimentos, Reunion con Militantes Pan
MAZATLÁN	CHEQUE	7820	26/May/2015	Genaro Osuna	3,410.40	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo
MAZATLÁN	CHEQUE	7821	26/May/2015	Jose Guadalupe Perez Gonzalez	1,150.00	Varios, Agua Purificada
MAZATLÁN	CHEQUE	7822	28/May/2015	Jesus Alejandro Cazarez	1,536.54	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7823	29/May/2015	Arturo Garcia Canizalez	2,463.84	Pago de Gastos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	29/May/2015	Alexandra Montes Ibarra	3,539.06	2da. Quinc. Mayo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	29/May/2015	Fernando Aguilar	1,667.76	2da. Quinc. Mayo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	29/May/2015	Clara Tiznado Alvarado	1,355.15	2da. Quinc. Mayo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	29/May/2015	Alfonso Acosta Meza	4,003.46	2da. Quinc. Mayo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	29/May/2015	Jesus Alejandro Cazarez	3,646.70	2da. Quinc. Mayo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	29/May/2015	Lizeth Gurrola Sanchez	3,539.40	2da. Quinc. Mayo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	29/May/2015	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,136.79	2da. Quinc. Mayo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	29/May/2015	Arturo Garcia Canizalez	9,950.36	2da. Quinc. Mayo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	29/May/2015	Brenda Carolina Garcia Tirado	5,247.51	2da. Quinc. Mayo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	29/May/2015	Javier Osuna Osuna	2,225.82	2da. Quinc. Mayo 2015
MAZATLÁN	CHEQUE	7824	31/May/2015	Jesus Alejandro Cazarez	1,511.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7825	02/Jun/2015	Nextcopy, S.A. de C.V.	4,445.14	Arrendamiento de Equipo, Renta de Copiadora
MAZATLÁN	CHEQUE	7826	05/Jun/2015	Comisión Federal de Electricidad	5,151.00	Energía Electrica
MAZATLÁN	CHEQUE	7827	05/Jun/2015	Arturo Garcia Canizalez	945.70	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7828	05/Jun/2015	Red Escoserra, S.A. de C.V.	8,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	7829	07/Jun/2015	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7830	07/Jun/2015	Arturo Garcia Canizalez	525.80	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7831	07/Jun/2015	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7832	07/Jun/2015	Shrimp Bucket, S.A. de C.V.	3,367.00	Despensas y Alimentos, Reunion de Trabajo
MAZATLÁN	CHEQUE	7833	07/Jun/2015	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	1,730.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7834	11/Jun/2015	Jesus Alejandro Cazarez	499.80	Pago de Gastos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Jun/2015	Alexandra Montes Ibarra	3,546.30	1ra. Quinc. Junio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Jun/2015	Fernando Aguilar	2,097.20	1ra. Quinc. Junio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Jun/2015	Clara Tiznado Alvarado	1,692.58	1ra. Quinc. Junio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Jun/2015	Alfonso Acosta Meza	4,012.74	1ra. Quinc. Junio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Jun/2015	Jesus Alejandro Cazarez	3,658.58	1ra. Quinc. Junio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Jun/2015	Lizeth Gurrola Sanchez	3,546.60	1ra. Quinc. Junio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Jun/2015	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,145.51	1ra. Quinc. Junio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Jun/2015	Arturo Garcia Canizalez	9,974.64	1ra. Quinc. Junio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Jun/2015	Brenda Carolina Garcia Tirado	5,261.77	1ra. Quinc. Junio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Jun/2015	Javier Osuna Osuna	2,229.69	1ra. Quinc. Junio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	16/Jun/2015	Instituto Mexicano del Seguro	12,153.94	Cuotas Imss May-15
MAZATLÁN	CHEQUE	7835	22/Jun/2015	Jesus Alejandro Cazarez	1,951.56	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7836	22/Jun/2015	Arturo Garcia Canizalez	3,251.93	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7837	22/Jun/2015	Wendy Aracelli Aguilar Chavez	371.20	Renta de Mobiliario
MAZATLÁN	CHEQUE	7838	22/Jun/2015	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	3,462.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7839	24/Jun/2015	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7840	24/Jun/2015	Francisco Zatarain Avila	1,980.12	Despensas y Alimentos
MAZATLÁN	CHEQUE	7841	25/Jun/2015	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7842	25/Jun/2015	Llantas y Montajes del Humaya, S.A. de C.V.	7,304.01	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	7843	27/Jun/2015	Jesus Alejandro Cazarez	951.80	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7844	29/Jun/2015	Lizeth Gurrola Sanchez	132.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7845	29/Jun/2015	Francisco Zatarain Avila	1,980.12	Despensas y Alimentos
MAZATLÁN	CHEQUE	7846	30/Jun/2015	Arturo Garcia Canizalez	866.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Jun/2015	Alexandra Montes Ibarra	3,546.02	2da. Quinc. Junio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Jun/2015	Fernando Aguilar	1,670.53	2da. Quinc. Junio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Jun/2015	Clara Tiznado Alvarado	1,357.38	2da. Quinc. Junio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Jun/2015	Alfonso Acosta Meza	4,012.74	2da. Quinc. Junio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Jun/2015	Jesus Alejandro Cazarez	3,658.58	2da. Quinc. Junio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Jun/2015	Lizeth Gurrola Sanchez	3,546.32	2da. Quinc. Junio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Jun/2015	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,145.15	2da. Quinc. Junio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Jun/2015	Arturo Garcia Canizalez	9,973.72	2da. Quinc. Junio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Jun/2015	Brenda Carolina Garcia Tirado	5,261.21	2da. Quinc. Junio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Jun/2015	Javier Osuna Osuna	2,229.55	2da. Quinc. Junio 2015
MAZATLÁN	CHEQUE	7847	02/Jul/2015	Nextcopy, S.A. de C.V.	1,044.00	Arrendamiento de Equipo, Renta de Copiadora
MAZATLÁN	CHEQUE	7848	02/Jul/2015	Corporativo de Servicios en Construccion, S.C. de R.L. de C.V.	174,000.00	Mantenimiento de Edificio
MAZATLÁN	CHEQUE	7849	04/Jul/2015	Francisco Zatarain Avila	1,980.12	Despensas y Alimentos
MAZATLÁN	CHEQUE	7850	04/Jul/2015	Moises Lopez Torres	5,544.00	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	7851	06/Jul/2015	Comisión Federal de Electricidad	7,236.00	Energía Electrica
MAZATLÁN	CHEQUE	7852	13/Jul/2015	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	5,202.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7853	14/Jul/2015	Moises Lopez Torres	18,560.00	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	7854	15/Jul/2015	Popul Auto de Mazatlan, S.A. de C.V.	3,343.40	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Jul/2015	Alexandra Montes Ibarra	3,546.30	1ra. Quinc. Julio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Jul/2015	Fernando Aguilar	1,670.53	1ra. Quinc. Julio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Jul/2015	Clara Tiznado Alvarado	1,357.38	1ra. Quinc. Julio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Jul/2015	Alfonso Acosta Meza	4,012.74	1ra. Quinc. Julio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Jul/2015	Jesus Alejandro Cazarez	3,658.58	1ra. Quinc. Julio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Jul/2015	Lizeth Gurrola Sanchez	3,546.60	1ra. Quinc. Julio 2015

MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Jul/2015	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,145.51	1ra. Quinc. Julio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Jul/2015	Arturo Garcia Canizalez	9,974.64	1ra. Quinc. Julio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Jul/2015	Brenda Carolina Garcia Tirado	5,261.77	1ra. Quinc. Julio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Jul/2015	Javier Osuna Osuna	2,229.69	1ra. Quinc. Julio 2015
MAZATLÁN	CHEQUE	7855	17/Jul/2015	Jesus Alejandro Cazarez	1,718.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	17/Jul/2015	Instituto Mexicano del Seguro	48,259.56	Cuotas Imss Jun-15 y 3er. Bim. 2015
MAZATLÁN	CHEQUE	7856	20/Jul/2015	Arturo Garcia Canizalez	1,722.90	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7857	21/Jul/2015	Jesus Alejandro Cazarez	422.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7858	23/Jul/2015	Red Escoserra, S.A. de C.V.	5,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	7859	25/Jul/2015	Jesus Alejandro Cazarez	285.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7860	28/Jul/2015	Arturo Garcia Canizalez	200.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7861	30/Jul/2015	Arturo Garcia Canizalez	1,457.78	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7862	30/Jul/2015	Genaro Osuna	1,044.00	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo
MAZATLÁN	CHEQUE	7863	30/Jul/2015	Nextcopy, S.A. de C.V.	1,044.00	Arrendamiento de Equipo, Renta de Copiadora
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	31/Jul/2015	Alexandra Montes Ibarra	3,538.91	2da. Quinc. Julio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	31/Jul/2015	Fernando Aguilar	1,667.76	2da. Quinc. Julio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	31/Jul/2015	Clara Tiznado Alvarado	1,355.15	2da. Quinc. Julio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	31/Jul/2015	Alfonso Acosta Meza	4,003.48	2da. Quinc. Julio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	31/Jul/2015	Jesus Alejandro Cazarez	3,646.70	2da. Quinc. Julio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	31/Jul/2015	Lizeth Gurrola Sanchez	3,539.23	2da. Quinc. Julio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	31/Jul/2015	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,136.60	2da. Quinc. Julio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	31/Jul/2015	Arturo Garcia Canizalez	9,949.86	2da. Quinc. Julio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	31/Jul/2015	Brenda Carolina Garcia Tirado	5,264.29	2da. Quinc. Julio 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	31/Jul/2015	Javier Osuna Osuna	2,225.74	2da. Quinc. Julio 2015
MAZATLÁN	CHEQUE	7864	05/Ago/2015	Javier Osuna Osuna	920.01	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7865	05/Ago/2015	Jesus Alejandro Cazarez	1,961.61	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7866	05/Ago/2015	Red Escoserra, S.A. de C.V.	5,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	7867	06/Ago/2015	Comision Federal de Electricidad	5,320.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	CHEQUE	7868	07/Ago/2015	Empresas El Debate, S.A. de C.V.	2,670.00	Suscripción Anual 2015-2016
MAZATLÁN	CHEQUE	7869	11/Ago/2015	Arturo Garcia Canizalez	1,618.25	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7870	11/Ago/2015	Arturo Garcia Canizalez	2,089.57	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7871	11/Ago/2015	Cia. Periodistica El Sol de Mazatlan, S.A. de C.V.	1,440.00	Suscripción Anual 2015-2016
MAZATLÁN	CHEQUE	7872	11/Ago/2015	Arturo Garcia Canizalez	1,160.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7873	11/Ago/2015	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	4,844.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7874	15/Ago/2015	Miguel Rueda Sabag	1,740.00	Varios, Eleccion Interna Presidente Nacional PAN 16/08/2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Ago/2015	Alexandra Montes Ibarra	3,546.16	1ra. Quinc. Agosto 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Ago/2015	Fernando Aguilar	1,670.47	1ra. Quinc. Agosto 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Ago/2015	Clara Tiznado Alvarado	1,358.40	1ra. Quinc. Agosto 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Ago/2015	Alfonso Acosta Meza	4,012.74	1ra. Quinc. Agosto 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Ago/2015	Jesus Alejandro Cazarez	3,658.58	1ra. Quinc. Agosto 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Ago/2015	Lizeth Gurrola Sanchez	3,546.46	1ra. Quinc. Agosto 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Ago/2015	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,145.33	1ra. Quinc. Agosto 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Ago/2015	Arturo Garcia Canizalez	9,974.18	1ra. Quinc. Agosto 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Ago/2015	Brenda Carolina Garcia Tirado	5,278.52	1ra. Quinc. Agosto 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Ago/2015	Javier Osuna Osuna	2,229.62	1ra. Quinc. Agosto 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	17/Ago/2015	Instituto Mexicano del Seguro	12,156.65	Cuotas Imss Jul-15
MAZATLÁN	CHEQUE	7875	18/Ago/2015	Arturo Garcia Canizalez	2,131.92	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7876	18/Ago/2015	Wendy Aracelli Aguilar Chavez	3,804.80	Varios, Renta de Mobiliario Eleccion Interna Presidente Nacional
MAZATLÁN	CHEQUE	7877	22/Ago/2015	Jose Guadalupe Perez Gonzalez	1,150.00	Varios, Agua Purificada CDM
MAZATLÁN	CHEQUE	7878	24/Ago/2015	Jesus Alejandro Cazarez	448.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7879	24/Ago/2015	Jesus Alejandro Cazarez	439.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7880	24/Ago/2015	Javier Osuna Osuna	2,144.33	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7881	26/Ago/2015	Francisco Zatarain Avila	3,709.70	Despensas y Alimentos Eleccion Interna Presidente Nacional
MAZATLÁN	CHEQUE	7882	29/Ago/2015	Livemu, S.A. de C.V.	15,312.00	Evento Reunion con Militantes PAN
MAZATLÁN	CHEQUE	7883	31/Ago/2015	Jesus Alejandro Cazarez	284.29	Pago de Gastos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	31/Ago/2015	Alexandra Montes Ibarra	3,538.91	2da. Quinc. Agosto 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	31/Ago/2015	Fernando Aguilar	2,279.25	2da. Quinc. Agosto 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	31/Ago/2015	Clara Tiznado Alvarado	1,917.33	2da. Quinc. Agosto 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	31/Ago/2015	Alfonso Acosta Meza	4,003.40	2da. Quinc. Agosto 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	31/Ago/2015	Jesus Alejandro Cazarez	4,551.60	2da. Quinc. Agosto 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	31/Ago/2015	Lizeth Gurrola Sanchez	3,539.23	2da. Quinc. Agosto 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	31/Ago/2015	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,136.60	2da. Quinc. Agosto 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	31/Ago/2015	Arturo Garcia Canizalez	9,949.86	2da. Quinc. Agosto 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	31/Ago/2015	Brenda Carolina Garcia Tirado	5,829.91	2da. Quinc. Agosto 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	31/Ago/2015	Javier Osuna Osuna	2,881.41	2da. Quinc. Agosto 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	31/Ago/2015	Jose Gahel Lizarraga Duarte	2,843.33	2da. Quinc. Agosto 2015
MAZATLÁN	CHEQUE	7884	02/Sep/2015	Jose Carmen Montañio Aramburo	464.00	Mantenimiento de Eq. De Computo
MAZATLÁN	CHEQUE	7885	03/Sep/2015	Arturo Garcia Canizalez	1,987.18	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7886	04/Sep/2015	Comision Federal de Electricidad	5,965.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	CHEQUE	7887	04/Sep/2015	Alexandra Montes Ibarra	52,722.78	Indemnización
MAZATLÁN	CHEQUE	7888	04/Sep/2015	Red Escoserra, S.A. de C.V.	5,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	7889	08/Sep/2015	Arturo Garcia Canizalez	423.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7890	08/Sep/2015	Nextcopy, S.A. de C.V.	1,044.00	Arrendamiento de Equipo, Renta de Copiadora
MAZATLÁN	CHEQUE	7891	09/Sep/2015	Arturo Garcia Canizalez	941.81	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7892	12/Sep/2015	Arturo Garcia Canizalez	1,922.44	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7893	12/Sep/2015	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	4,875.00	Telefonos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Sep/2015	Fernando Aguilar	2,272.48	1ra. Quinc. Septiembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Sep/2015	Clara Tiznado Alvarado	1,908.59	1ra. Quinc. Septiembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Sep/2015	Alfonso Acosta Meza	4,012.66	1ra. Quinc. Septiembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Sep/2015	Jesus Alejandro Cazarez	4,565.89	1ra. Quinc. Septiembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Sep/2015	Lizeth Gurrola Sanchez	3,546.46	1ra. Quinc. Septiembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Sep/2015	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,145.33	1ra. Quinc. Septiembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Sep/2015	Arturo Garcia Canizalez	9,974.18	1ra. Quinc. Septiembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Sep/2015	Brenda Carolina Garcia Tirado	5,845.66	1ra. Quinc. Septiembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Sep/2015	Javier Osuna Osuna	2,848.42	1ra. Quinc. Septiembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Sep/2015	Jose Gahel Lizarraga Duarte	2,848.53	1ra. Quinc. Septiembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	17/Sep/2015	Instituto Mexicano del Seguro	50,686.34	Cuotas Imss Ago-15 y 4to. Bim. 2015
MAZATLÁN	CHEQUE	7894	18/Sep/2015	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7895	18/Sep/2015	Arturo Garcia Canizalez	2,660.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7896	19/Sep/2015	Livemu, S.A. de C.V.	27,561.60	Evento Reunion con Militantes PAN 76 Aniversario PAN
MAZATLÁN	CHEQUE	7897	20/Sep/2015	Moises Lopez Torres	2,958.00	Mantenimiento de Eq. De Transporte

MAZATLÁN	CHEQUE	7898	20/Sep/2015	Jesus Alejandro Cazarez	1,144.28	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7899	21/Sep/2015	Proyectos y Convergencia, S.A. de C.V.	464.00	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo
MAZATLÁN	CHEQUE	7900	22/Sep/2015	Jesus Alejandro Cazarez	358.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7901	26/Sep/2015	Wendy Aracelli Aguilar Chavez	928.00	Varios, Renta de Mobiliario Juntas Informativas PAN
MAZATLÁN	CHEQUE	7902	28/Sep/2015	Jose Carmen Montaño Aramburo	2,668.00	Mantenimiento de Eq. De Computo
MAZATLÁN	CHEQUE	7903	30/Sep/2015	Arturo Garcia Canizalez	2,508.46	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7904	30/Sep/2015	Arturo Garcia Canizalez	643.60	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7905	30/Sep/2015	Red Escoserra, S.A. de C.V.	5,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Sep/2015	Fernando Aguilar	2,272.48	2da. Quinc. Septiembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Sep/2015	Clara Tiznado Alvarado	1,908.59	2da. Quinc. Septiembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Sep/2015	Alfonso Acosta Meza	4,012.74	2da. Quinc. Septiembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Sep/2015	Jesus Alejandro Cazarez	4,565.90	2da. Quinc. Septiembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Sep/2015	Lizeth Gurrola Sanchez	3,546.46	2da. Quinc. Septiembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Sep/2015	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,145.33	2da. Quinc. Septiembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Sep/2015	Arturo Garcia Canizalez	9,974.18	2da. Quinc. Septiembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Sep/2015	Brenda Carolina Garcia Tirado	5,841.44	2da. Quinc. Septiembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Sep/2015	Javier Osuna Osuna	2,848.42	2da. Quinc. Septiembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Sep/2015	Jose Gahel Lizarraga Duarte	2,848.53	2da. Quinc. Septiembre 2015
MAZATLÁN	CHEQUE	7906	06/Oct/2015	Comision Federal de Electricidad	6,421.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	CHEQUE	7907	06/Oct/2015	Arturo Garcia Canizalez	1,082.27	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7908	06/Oct/2015	Ruben Sanchez Escobedo	1,450.00	Evento, Arreglo de Flores Homenaje Maquio
MAZATLÁN	CHEQUE	7909	08/Oct/2015	Arturo Garcia Canizalez	2,142.82	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7910	08/Oct/2015	Moises Lopez Torres	19,300.00	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	7911	09/Oct/2015	Nextcopy, S.A. de C.V.	1,044.00	Arrendamiento de Equipo, Renta de Copiadora
MAZATLÁN	CHEQUE	7912	14/Oct/2015	Arturo Garcia Canizalez	240.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7913	15/Oct/2015	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Oct/2015	Fernando Aguilar	2,272.48	1ra. Quinc. Octubre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Oct/2015	Clara Tiznado Alvarado	1,908.59	1ra. Quinc. Octubre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Oct/2015	Alfonso Acosta Meza	4,012.73	1ra. Quinc. Octubre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Oct/2015	Jesus Alejandro Cazarez	4,565.90	1ra. Quinc. Octubre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Oct/2015	Lizeth Gurrola Sanchez	3,546.46	1ra. Quinc. Octubre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Oct/2015	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,145.33	1ra. Quinc. Octubre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Oct/2015	Arturo Garcia Canizalez	9,974.18	1ra. Quinc. Octubre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Oct/2015	Brenda Carolina Garcia Tirado	5,841.42	1ra. Quinc. Octubre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Oct/2015	Javier Osuna Osuna	2,848.42	1ra. Quinc. Octubre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Oct/2015	Jose Gahel Lizarraga Duarte	2,848.53	1ra. Quinc. Octubre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Oct/2015	Ana Rosa Cabrera Hernandez	3,546.91	1ra. Quinc. Octubre 2015
MAZATLÁN	CHEQUE	7914	16/Oct/2015	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	4,906.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7915	16/Oct/2015	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	19/Oct/2015	Instituto Mexicano del Seguro	12,206.53	Cuotas Imss Sep-15
MAZATLÁN	CHEQUE	7916	20/Oct/2015	Jose Guadalupe Perez Gonzalez	1,150.00	Varios, Agua Purificada
MAZATLÁN	CHEQUE	7917	21/Oct/2015	Operadora de Hoteles Bellamar, S.A. de C.V.	27,800.00	Evento, Reunion con Militantes Mujeres PAN
MAZATLÁN	CHEQUE	7918	21/Oct/2015	Mellany Guadalupe Pacheco Rojas	8,198.67	Honorarios por Produccion de Video Informe de labores Asa
MAZATLÁN	CHEQUE	7919	22/Oct/2015	Arturo Garcia Canizalez	2,325.04	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7920	23/Oct/2015	Santa Monica Soto Lizarraga	2,088.00	Evento, Renta de Mobiliario Asamblea Municipal PAN 25/10
MAZATLÁN	CHEQUE	7921	23/Oct/2015	Red Escoserra, S.A. de C.V.	5,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	7922	23/Oct/2015	Jesus Alejandro Cazarez	264.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7923	30/Oct/2015	Arturo Garcia Canizalez	2,479.97	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7924	30/Oct/2015	Nextcopy, S.A. de C.V.	1,044.00	Arrendamiento de Equipo, Renta de Copiadora
MAZATLÁN	CHEQUE	7925	30/Oct/2015	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Oct/2015	Fernando Aguilar	2,268.49	2da. Quinc. Octubre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Oct/2015	Clara Tiznado Alvarado	1,905.35	2da. Quinc. Octubre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Oct/2015	Alfonso Acosta Meza	4,003.51	2da. Quinc. Octubre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Oct/2015	Jesus Alejandro Cazarez	4,551.61	2da. Quinc. Octubre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Oct/2015	Lizeth Gurrola Sanchez	3,539.23	2da. Quinc. Octubre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Oct/2015	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,136.60	2da. Quinc. Octubre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Oct/2015	Arturo Garcia Canizalez	9,949.86	2da. Quinc. Octubre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Oct/2015	Brenda Carolina Garcia Tirado	5,821.40	2da. Quinc. Octubre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Oct/2015	Javier Osuna Osuna	2,843.23	2da. Quinc. Octubre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Oct/2015	Jose Gahel Lizarraga Duarte	2,843.33	2da. Quinc. Octubre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Oct/2015	Ana Rosa Cabrera Hernandez	3,539.72	2da. Quinc. Octubre 2015
MAZATLÁN	CHEQUE	7926	31/Oct/2015	Jesus Alejandro Cazarez	1,118.99	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7927	31/Oct/2015	Arturo Garcia Canizalez	2,445.70	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7928	31/Oct/2015	Adalberto Arias Vlades	2,204.00	Evento, Lona PAN Asamblea Municipal PAN 25/10/2016
MAZATLÁN	CHEQUE	7929	10/Nov/2015	Comision Federal de Electricidad	5,588.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	CHEQUE	7930	10/Nov/2015	Brenda Sutherland Pimentel	12,640.00	Evento, Renta de Eq. De Audio y Video Asamblea Municipal
MAZATLÁN	CHEQUE	7931	12/Nov/2015	Ruben Sanchez Escobedo	1,624.00	Evento, Arreglo de Flores Asamblea Municipal PAN 25/10/21
MAZATLÁN	CHEQUE	7932	13/Nov/2015	Red Escoserra, S.A. de C.V.	5,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Nov/2015	Fernando Aguilar	2,272.48	1ra. Quinc. Noviembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Nov/2015	Clara Tiznado Alvarado	1,908.59	1ra. Quinc. Noviembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Nov/2015	Alfonso Acosta Meza	14,722.98	1ra. Quinc. Noviembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Nov/2015	Jesus Alejandro Cazarez	17,863.92	1ra. Quinc. Noviembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Nov/2015	Lizeth Gurrola Sanchez	2,374.56	1ra. Quinc. Noviembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Nov/2015	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,145.33	1ra. Quinc. Noviembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Nov/2015	Arturo Garcia Canizalez	9,974.18	1ra. Quinc. Noviembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Nov/2015	Brenda Carolina Garcia Tirado	5,842.49	1ra. Quinc. Noviembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Nov/2015	Javier Osuna Osuna	2,848.42	1ra. Quinc. Noviembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Nov/2015	Jose Gahel Lizarraga Duarte	2,848.53	1ra. Quinc. Noviembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Nov/2015	Ana Rosa Cabrera Hernandez	3,546.91	1ra. Quinc. Noviembre 2015
MAZATLÁN	CHEQUE	7933	17/Nov/2015	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	4,841.00	Telefonos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	17/Nov/2015	Instituto Mexicano del Seguro	52,598.74	Cuotas Imss Oct-15 y 5to. Bim. 2015
MAZATLÁN	CHEQUE	7934	19/Nov/2015	Arturo Garcia Canizalez	312.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7935	21/Nov/2015	Jesus Alejandro Cazarez	860.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7936	21/Nov/2015	Genaro Osuna	556.80	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo
MAZATLÁN	CHEQUE	7937	23/Nov/2015	Armando Gonzalez Llamas	4,702.64	Mantenimiento de Edificio
MAZATLÁN	CHEQUE	7938	24/Nov/2015	Jesus Alejandro Cazarez	810.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	27/Nov/2015	Fernando Aguilar	2,272.48	2da. Quinc. Noviembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	27/Nov/2015	Clara Tiznado Alvarado	1,908.59	2da. Quinc. Noviembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	27/Nov/2015	Alfonso Acosta Meza	2,722.98	2da. Quinc. Noviembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	27/Nov/2015	Jesus Alejandro Cazarez	2,863.92	2da. Quinc. Noviembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	27/Nov/2015	Lizeth Gurrola Sanchez	2,374.56	2da. Quinc. Noviembre 2015

MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	27/Nov/2015	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,145.33	2da. Quinc. Noviembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	27/Nov/2015	Arturo Garcia Canizalez	9,974.18	2da. Quinc. Noviembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	27/Nov/2015	Brenda Carolina Garcia Tirado	5,842.49	2da. Quinc. Noviembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	27/Nov/2015	Javier Osuna Osuna	2,848.42	2da. Quinc. Noviembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	27/Nov/2015	Jose Gahel Lizarraga Duarte	2,848.53	2da. Quinc. Noviembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	27/Nov/2015	Ana Rosa Cabrera Hernandez	3,546.91	2da. Quinc. Noviembre 2015
MAZATLÁN	CHEQUE	7939	30/Nov/2015	Moises Lopez Torres	6,780.00	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	7940	03/Dic/2015	Solar Viajes, S.A. de C.V.	20,909.50	Viaicos x Comprobar a México, D.F., Curso "Transparencia"
MAZATLÁN	CHEQUE	7941	07/Dic/2015	Jesus Alejandro Cazarez	285.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7942	07/Dic/2015	Nextcopy, S.A. de C.V.	1,044.00	Arrendamiento de Equipo, Renta de Copiadora
MAZATLÁN	CHEQUE	7943	07/Dic/2015	Comision Federal de Electricidad	3,444.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	CHEQUE	7944	09/Dic/2015	Red Escoserra, S.A. de C.V.	5,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	7945	09/Dic/2015	Arturo Garcia Canizalez	1,624.47	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7946	09/Dic/2015	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	4,728.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7947	11/Dic/2015	Arturo Garcia Canizalez	2,489.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7948	12/Dic/2015	Arturo Garcia Canizalez	510.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7949	14/Dic/2015	Armando Gonzalez Llamas	1,392.00	Mantenimiento de Edificio
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	15/Dic/2015	Fernando Aguilar	2,240.17	1ra. Quinc. Diciembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	15/Dic/2015	Clara Tiznado Alvarado	1,826.25	1ra. Quinc. Diciembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	15/Dic/2015	Alfonso Acosta Meza	4,012.72	1ra. Quinc. Diciembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	15/Dic/2015	Jesus Alejandro Cazarez	4,565.90	1ra. Quinc. Diciembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	15/Dic/2015	Lizeth Gurrola Sanchez	2,374.56	1ra. Quinc. Diciembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	15/Dic/2015	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,145.33	1ra. Quinc. Diciembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	15/Dic/2015	Arturo Garcia Canizalez	9,974.18	1ra. Quinc. Diciembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	15/Dic/2015	Brenda Carolina Garcia Tirado	5,842.49	1ra. Quinc. Diciembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	15/Dic/2015	Javier Osuna Osuna	2,848.42	1ra. Quinc. Diciembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	15/Dic/2015	Jose Gahel Lizarraga Duarte	2,848.53	1ra. Quinc. Diciembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	15/Dic/2015	Ana Rosa Cabrera Hernandez	472.92	1ra. Quinc. Diciembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	16/Dic/2015	Fernando Aguilar	4,292.17	Aguinaldo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	16/Dic/2015	Clara Tiznado Alvarado	3,668.30	Aguinaldo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	16/Dic/2015	Alfonso Acosta Meza	8,324.01	Aguinaldo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	16/Dic/2015	Jesus Alejandro Cazarez	12,090.66	Aguinaldo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	16/Dic/2015	Lizeth Gurrola Sanchez	6,831.73	Aguinaldo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	16/Dic/2015	Sergio Alfonso Martinez Rivera	7,948.17	Aguinaldo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	16/Dic/2015	Arturo Garcia Canizalez	18,632.18	Aguinaldo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	16/Dic/2015	Brenda Carolina Garcia Tirado	13,205.46	Aguinaldo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	16/Dic/2015	Javier Osuna Osuna	5,128.60	Aguinaldo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	16/Dic/2015	Jose Gahel Lizarraga Duarte	2,250.48	Aguinaldo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	16/Dic/2015	Ana Rosa Cabrera Hernandez	2,016.46	Aguinaldo 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	16/Dic/2015	Instituto Mexicano del Seguro	13,214.44	Cuotas Imss Nov-15
MAZATLÁN	CHEQUE	7950	19/Dic/2015	Livemu, S.A. de C.V.	45,936.00	Evento, Reunion con Militantes PAN
MAZATLÁN	CHEQUE	7951	28/Dic/2015	Moises Lopez Torres	9,710.00	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	7952	28/Dic/2015	Sistema Periodistico de Sinaloa, S.A. de C.V.	2,160.00	Suscripción Anual 2015-2016
MAZATLÁN	CHEQUE	7953	28/Dic/2015	Arturo Garcia Canizalez	1,034.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7954	28/Dic/2015	Jesus Alejandro Cazarez	2,942.14	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7955	28/Dic/2015	Wendy Aracelli Aguilar Chavez	1,624.00	Varios, Renta de Mobiliario por Reunion con Militantes
MAZATLÁN	CHEQUE	7956	28/Dic/2015	Red Escoserra, S.A. de C.V.	5,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	28/Dic/2015	Fernando Aguilar	2,236.18	2da. Quinc. Diciembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	28/Dic/2015	Clara Tiznado Alvarado	1,823.01	2da. Quinc. Diciembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	28/Dic/2015	Alfonso Acosta Meza	4,003.48	2da. Quinc. Diciembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	28/Dic/2015	Jesus Alejandro Cazarez	4,551.60	2da. Quinc. Diciembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	28/Dic/2015	Lizeth Gurrola Sanchez	2,367.35	2da. Quinc. Diciembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	28/Dic/2015	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,136.60	2da. Quinc. Diciembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	28/Dic/2015	Arturo Garcia Canizalez	9,949.86	2da. Quinc. Diciembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	28/Dic/2015	Brenda Carolina Garcia Tirado	5,826.72	2da. Quinc. Diciembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	28/Dic/2015	Javier Osuna Osuna	2,843.23	2da. Quinc. Diciembre 2015
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	28/Dic/2015	Jose Gahel Lizarraga Duarte	2,843.33	2da. Quinc. Diciembre 2015
MAZATLÁN	CHEQUE	7957	29/Dic/2015	Jesus Alejandro Cazarez	1,265.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7958	30/Dic/2015	Nextcopy, S.A. de C.V.	1,044.00	Arrendamiento de Equipo, Renta de Copiadora
MAZATLÁN	CHEQUE	7959	31/Dic/2015	Instituto Mexicano del Seguro	58,261.90	Cuotas Imss Dic-15 y 6to. Bim. 2015
NAVOLATO	CHEQUE	5285	42009	TELEFONOS DE MEXICO S.AB DE C.V.	549	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5286	42010	GASOINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	2000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5287	42012	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	11973.13	CUOTAS IMSS MES DE DICIEMBRE
NAVOLATO	CHEQUE	5288		RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	505	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5289		GASOINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	2000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5290		MIREYA BARRAZA SAINZ	1289	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5291		RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	574	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5292		GASOINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	2000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5293		GLENDIA GPE MARTINEZ SOLORSANO	243.6	LONAS
NAVOLATO	CHEQUE	5294		NELY DEL CARMEN ORTIZ ALVAREZ	522	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5295		TELEFONOS DE MEXICO S.AB DE C.V.	549	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5296		XOCHLT GABRIELA RAMIREZ ALDPA	10068.8	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5297		GASOINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	2500	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5299		RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	502	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5300		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3608.17	CUOTAS IMSS MES DE ENERO
NAVOLATO	CHEQUE	5301		GASOINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	3000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5302		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	967	ENERGIA ELECTRICA
NAVOLATO	CHEQUE	5303		ARIANA LORENA BELTRAN ESCALANTE	600	CORONA
NAVOLATO	CHEQUE	5304		GASOINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	2000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5306		ROGAS S.A DE C.V.	823.33	PAPELERIA
NAVOLATO	CHEQUE	5307		MARIA TERESA GUTIERREZ PEREZ	696	CORONAS
NAVOLATO	CHEQUE	5308		EMPRESAS EL DEBATE DE CULIACAN	3600	SUSCRIPCION PERIODICO
NAVOLATO	CHEQUE	5309		RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	542	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5310		MUNICIPIO DE NAVOLATO	7729.81	PREDIAL
NAVOLATO	CHEQUE	5311		MIREYA BARRAZA SAINZ	1455	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5312		TELEFONOS DE MEXICO S.AB DE C.V.	549	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5313		GASOINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	2000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5315		LIDIA URQUIZA FLORES	740	ACEITES
NAVOLATO	CHEQUE	5316		MARKO MUSIC CENTER S.A DE C.V.	81110	BOCINAS
NAVOLATO	CHEQUE	5317		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	11481.35	CUOTAS IMSS MES DE FEBRERO
NAVOLATO	CHEQUE	5318		NELY DEL CARMEN ORTIZ ALVAREZ	408	REPOSICION DE GASTOS



NAVOLATO	CHEQUE	5319		RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	508	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5320		CASA LEY S.A DE C.V.	490	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	5321		GASOINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	2000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5322	42083	GASOINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	2000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5323	42087	ELEAZAR HUMBERTO DIAZ ESPINZA	1560	NOBREK
NAVOLATO	CHEQUE	5324	42087	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	584	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5325	42088	GASOINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	7000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5326	42091	CASA LEY S.A DE C.V.	383.2	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	5327	42091	GASOINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	3000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5328	42095	TELEFONOS DE MEXICO S.AB DE C.V.	549	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5329	42095	LUIS FERNANDO MARTINEZ HERRERA	3530.07	NOBREK
NAVOLATO	CHEQUE	5330	42101	RICARDO CASTRO LOPEZ	2630.01	LLANTAS
NAVOLATO	CHEQUE	5331	42101	CASA LEY S.A DE C.V.	436	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	5332	42101	GASOINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	3000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5333	42105	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3608.17	CUOTAS IMSS MES DE MARZO
NAVOLATO	CHEQUE	5334	42105	MIREYA BARRAZA SAINZ	141	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5335	42105	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	509	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5336	42107	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1213	ENERGIA ELECTRICA
NAVOLATO	CHEQUE	5337	42111	GASOINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	3000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5338	42112	CASA LEY S.A DE C.V.	303.8	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	5339	42114	ROGAS S.A DE C.V.	1025.83	PAPELERIA
NAVOLATO	CHEQUE	5340	42114	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE S.A DE C.V.	1970.84	TONNER
NAVOLATO	CHEQUE	5341	42117	AGUAZUL S.A DEC.V	504	AGUA
NAVOLATO	CHEQUE	5342	42118	GASOINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	3000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5343	42118	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	885	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5344	42123	MIREYA BARRAZA SAINZ	1292	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5345	42124	GASOINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	3000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5346	42128	TELEFONOS DE MEXICO S.AB DE C.V.	549	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5347	42128	GASOINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	3000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5348	42130	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12762.28	CUOTAS IMSS MES DE ABRIL
NAVOLATO	CHEQUE	5349	42133	GASOINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	3000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5350	42136	GASOINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	3000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5351	42136	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	502	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5352	42137	LIDIA URQUIZA FLORES	430	ACEITES
NAVOLATO	CHEQUE	5353	42137	MIREYA BARRAZA SAINZ	943	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5354	42138	CASA LEY S.A DE C.V.	535.65	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	5355	42138	CARMEN YADIRA RAMOS ARREDONDO	510	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5356	42142	GASOINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	3000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5357	42142	MIREYA BARRAZA SAINZ	913	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5358	42145	LIDIA URQUIZA FLORES	510	ACEITES
NAVOLATO	CHEQUE	5360	42145	GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	1000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5361	42145	GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	3000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5362	42147	AGUAZUL S.A DEC.V	532	AGUA
NAVOLATO	CHEQUE	5363	42149	GASOINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	10000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5364	42150	MIREYA BARRAZA SAINZ	607	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5365	42150	GASOINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	3000	GAO
NAVOLATO	CHEQUE	5366	42152	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	587	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5367	42152	GASOINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	10000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5368	42154	TELEFONOS DE MEXICO S.AB DE C.V.	549	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5369	42156	GASOINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	3000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5370	42158	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4391.08	CUOTAS IMSS MES DE MAYO
NAVOLATO	CHEQUE	5371	42164	GASOINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	2000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5372	42164	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	505	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5373	42164	ROGAS S.A DE C.V.	1085.45	PAPELERIA
NAVOLATO	CHEQUE	5374	42164	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3993	ENERGIA ELECTRICA
NAVOLATO	CHEQUE	5375	42170	MIREYA BARRAZA SAINZ	1865	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5376	42171	GASOINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	3000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5379	18/06/115	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE S.A DE C.V.	3962.57	TONNER
NAVOLATO	CHEQUE	5380	42180	ROGAS S.A DE C.V.	690.21	PAPELERIA
NAVOLATO	CHEQUE	5377	42180	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	823	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5381	42180	GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	2000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5382	42185	TELEFONOS DE MEXICO S.AB DE C.V.	549	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5383	42185	JOSE LUIS AYALA NIEBLA	580	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS
NAVOLATO	CHEQUE	5385	42186	GRUPO VICAR DEL HUMAYA S.A DE C.V.	118418.6	MANTENIMIENTO EDIFICIO
NAVOLATO	CHEQUE	5386	42191	GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	2000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5387	42194	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	13837.86	CUOTAS IMSS MES DE JUNIO
NAVOLATO	CHEQUE	5388	42194	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	537	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5389	42194	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	503	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5390	42198	JOSE LUIS AYALA NIEBLA	348	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS
NAVOLATO	CHEQUE	5391	42200	AGUAZUL S.A DEC.V	210	AGUA
NAVOLATO	CHEQUE	5392	42202	GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	2000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5393	42207	CASA LEY S.A DE C.V.	428.3	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	5394	42215	GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	2000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5395	42219	TELEFONOS DE MEXICO S.AB DE C.V.	549	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5396	42224	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8017	TENENCIA
NAVOLATO	CHEQUE	5397	42226	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4394.43	CUOTAS IMSS MES DE JULIO
NAVOLATO	CHEQUE	5398	42226	GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	2000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5399	42226	MIREYA BARRAZA SAINZ	406	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5400	42226	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	534	TE
NAVOLATO	CHEQUE	5402	42228	RICARDO CASTRO LOPEZ	536.39	AJUSTE DE FRENOS
NAVOLATO	CHEQUE	5403	42228	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5923	ENERGIA ELECTRICA
NAVOLATO	CHEQUE	5401	42229	ELEAZAR HUMBERTO DIAZ ESPINZA	700	NOBREK
NAVOLATO	CHEQUE	5404	42231	GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	2000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5405	42237	LIDIA URQUIZA FLORES	420	ACEITWES
NAVOLATO	CHEQUE	5406	42237	COMPONENTES ELECTRONICOS DE SINALOA S.A DE C.V.	357	CABLES PARA INTERBET
NAVOLATO	CHEQUE	5407	42243	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	522	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5408	42243	GLENDA GPE MARTINEZ SOLORSANO	232	LONAS
NAVOLATO	CHEQUE	5409	42244	PINTURAS Y ACABADOS BASA S.A DE C.V.	443	PINTURA
NAVOLATO	CHEQUE	5410	42244	GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	2000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5411	42245	ISIDRO QUEVEDO CAACHO	928	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
NAVOLATO	CHEQUE	5412	42247	ROGAS S.A DE C.V.	1006.72	PAPELERIA

NAVOLATO	CHEQUE	5414	42248	TELEFONOS DE MEXICO S.AB DE C.V.	549	TE
NAVOLATO	CHEQUE	5415	42251	MIREYA BARRAZA SAINZ	1303	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5416	42252	CASA LEY S.A DE C.V.	650.5	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	5418	42255	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	14234	CUOTAS IMSS MES AGOSTO
NAVOLATO	CHEQUE	5419	42255	GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	2000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5420	42257	AGUAZUL S.A DEC.V	260	AGUA
NAVOLATO	CHEQUE	5421	42257	RADIOMOVIL DIPSÁ S.A DE C.V.	501	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5423	42264	GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	2000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5424	42264	SABLE SOLUCIONES S.A DE C.V.	1800	TARJETA
NAVOLATO	CHEQUE	5426	42271	GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	3000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5427	42275	RADIOMOVIL DIPSÁ S.A DE C.V.	613	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5428	42278	TELEFONOS DE MEXICO S.AB DE C.V.	549	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5429	42280	GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	2000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5430	42280	MIREYA BARRAZA SAINZ	516	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5431	42292	MARIA TERESA DE JESUS VALDEZ AVITIA	1660.62	PAPELERIA
NAVOLATO	CHEQUE	5432	15	SABLE SOLUCIONES S.A DE C.V.	288	CABLES PARA INTERBET
NAVOLATO	CHEQUE	5433	42289	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4336.98	CUOTAS IMSS MES DE SEPTIEMBRE
NAVOLATO	CHEQUE	5434	42289	MIREYA BARRAZA SAINZ	258	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5435	42291	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5432	ENERGIA ELECTRICA
NAVOLATO	CHEQUE	5436	42291	RADIOMOVIL DIPSÁ S.A DE C.V.	504	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5437	42292	GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V.	2000	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5438	42297	ROGAS S.A DE C.V.	1032.4	PAPELERIA
NAVOLATO	CHEQUE	5439	42297	MIREYA BARRAZA SAINZ	436	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5440	42297	ISIDRO QUEVEDO CAACHO	893.2	MANTENIMIENTO EDIFICIO
NAVOLATO	CHEQUE	5441	42297	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE S.A DE C.V.	2172.69	TONNER
ROSARIO	CHEQUE	3598	42006	PETROPLAZAS SA DE CV	1000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3599	42006	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1297	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	3600	42006	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	3000	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3601	42010	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	1500	MANEJO PARA GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3602	42010	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2860	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3603	42012	GARZON AGUIRRE JOSE	2065.26	MTO EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3604	42016	PETROPLAZAS SA DE CV	1000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3605	42017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6085.32	CUOTA IMSS DICIEMBR Y 6TO BIM 2014
ROSARIO	CHEQUE	3606	42019	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3607	42023	LORA CARDENAS CLEOFAS	4001.36	NOMINA 1RA QNA ENERO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3608	42023	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3258.47	NOMINA 1RA QNA ENERO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3609	42023	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	1124.9	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3610	42023	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2860	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3611	42031	LORA CARDENAS CLEOFAS	1200	GXC VIATICOS AL CDE, REUNION DE TRABAJO
ROSARIO	CHEQUE	3612	42031	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3613	42033	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	549	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3615	42034	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3252.28	NOMINA 2DA QNA ENERO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3616	42034	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2860	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3617	42038	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1564	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	3618	42038	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	3000	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3619	42039	LORA CARDENAS CLEOFAS	3993.02	NOMINA 2DA QNA ENERO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3620	42040	LORA CARDENAS CLEOFAS	2000	GXC VIATICOS AL CDE, REUNION DE TRABAJO
ROSARIO	CHEQUE	3621	42042	PETROPLAZAS SA DE CV	1500	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3623	42048	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3258.47	NOMINA 1RA QNA FEB 2015
ROSARIO	CHEQUE	3624	42048	LORA CARDENS CLEOFAS	401.36	NOMINA 1RA QNA FEB 2015
ROSARIO	CHEQUE	3625	42051	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2860	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3627	42051	LORA CARDENS CLEOFAS	1500	GXC VIATICOS AL CDE, REUNION
ROSARIO	CHEQUE	3628	42052	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3629	42052	VIZCARRA OSUNA GUSTAVO	1156.02	MTO EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3630	42052	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2097.46	CUOTA IMSS ENERO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3631	42052	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	728	ENERGIA ELECTRICA
ROSARIO	CHEQUE	3632	42052	VIZCARRA QUINTERO GUSTAVO ALONSO	2555.2	MTO EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3633	42054	MUNICIPIO DE EL ROSARIO SINALOA	718.68	PREDIAL URBANO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3634	42054	MORENO OSUNA MARA CLARISA	5617.44	REEMBOLSO POR DEPOSITO NO CORRESPONDIENTE A CUENTA DE COMITÉ
ROSARIO	CHEQUE	3635	42054	RENDON CAÑEDO MARIA ADELA	1601	PAPELERIA Y ARTICULOS DESECHABLES PARA USO DE COMITÉ
ROSARIO	CHEQUE	3636	42054	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	1476.85	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3638	42059	AVILA ALCARAZ HUGO DIEGO ARMANDO	1150	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3639	42061	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3270.62	NOMINA 2DA QNA FEB 2015
ROSARIO	CHEQUE	3640	42061	LORA CARDENS CLEOFAS	4017.88	NOMINA 2DA QNA FEB 2015
ROSARIO	CHEQUE	3641	42061	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2860	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3642	42063	PETROPLAZAS SA DE CV	1500	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3643	42066	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	897	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	3644	42066	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	3000	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3645	42066	LORA CARDENS CLEOFAS	1000	GXC VIATICOS AL CDE, REUNION DE TRABAJO
ROSARIO	CHEQUE	3646	42068	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3648	42069	LORA CARDENAS CLEOFAS	2500	PAGO DE GASTOS, CURSO DE CAPACITACION A RG Y RC
ROSARIO	CHEQUE	3649	42075	MIRANDA BOUTTIER MARTHA MINERVA	1000	GXC VIATICOS CULIACAN, REUNION DE PPM
ROSARIO	CHEQUE	3650	42075	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3258.21	NOMINA 1RA QNA MARZO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3652	42075	LORA CARDENAS CLEOFAS	4001.19	NOMINA 1RA QNA MARZO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3653	42076	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2860	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3655	42076	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	1482.03	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3656	42076	SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA SA DE CV	1099	SUSCRIPCION SEMESTRAL
ROSARIO	CHEQUE	3657	42080	VIZCARRA OSUNA GUSTAVO	2581.95	MTO EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3658	42080	VALDEZ PERAZA IGNACIO	1850	PAPELERIA Y MTO EQUIPO DE OFICINA
ROSARIO	CHEQUE	3660	42081	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5854.11	CUOTA IMSS FEBRERO Y 1ER BIM RCV E INFONAVIT 2015
ROSARIO	CHEQUE	3661	42087	EL MANANTIAL SA DE CV	395	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3662	42087	LORA CARDENAS CLEOFAS	486.05	REEMBOLSO DE SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE GASTOS
ROSARIO	CHEQUE	3664	42088	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	1500	ANTICIPIO HONORARIOS CIERRE ANUAL 2014
ROSARIO	CHEQUE	3666	42089	MIRANDA BOUTTIER MARTHA MINERVA	360	GXC VIATICOS A CULIACAN, TALLER DE COMUNICACIÓN DE PPM

ROSARIO	CHEQUE	3667	42089	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3251.99	NOMINA 2DA QNA MARZO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3669	42089	LORA CARDENAS CLEOFAS	3992.82	NOMINA 2DA QNA MARZO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3670	42089	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2860	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3671	42093	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3672	42094	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	295	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3674	42095	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1137	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	3675	42095	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	3000	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3676	42102	PETROPLAZAS SA DE CV	1500	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3677	42104	ALCARAZ INDA CARLOS ASCENCION	638	MTO EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3679	42107	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2097.24	CUOTA IMSS MARZO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3680	42107	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	1500	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3681	42107	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2860	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3682	42108	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3258.2	NOMINA 1RA QNA ABRIL 2015
ROSARIO	CHEQUE	3683	42108	LORA CARDENAS CLEOFAS	4001.18	NOMINA 1RA QNA ABRIL 2015
ROSARIO	CHEQUE	3684	42109	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	905	ENERGIA ELECTRICA
ROSARIO	CHEQUE	3685	42109	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	1661.92	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3686	42109	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA	270.6	AGUA POTABLE
ROSARIO	CHEQUE	3687	42109	MURILLO TOBAR ROSAURA	371.2	MTO EDIFICIO
ROSARIO	CHEQUE	3688	42109	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3689	42118	VIZCARRA QUINTERO GUSTAVO ALONSO	2552	MTO EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3690	42118	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3691	42122	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	786.35	PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTA INFONAVIT 1ER BIM 2011
ROSARIO	CHEQUE	3693	42122	LORA CARDENAS CLEOFAS	1000	GXC VIATICOS AL CDE, REUNION CON DIPUTADOS PANISTAS
ROSARIO	CHEQUE	3694	42123	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3258.21	NOMINA 2DA QNA ABRIL 2015
ROSARIO	CHEQUE	3695	42123	LORA CARDENAS CLEOFAS	4457.93	NOMINA 2DA QNA ABRIL 2015
ROSARIO	CHEQUE	3696	42123	EL MANANTIAL SA DE CV	286	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3697	42123	VIZCARRA OSUNA GUSTAVO	599.11	MTO EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3698	42123	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3699	42124	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2860	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3700	42124	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	1122.63	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3702	42128	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1014	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	3703	42128	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	3000	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3704	42130	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3705	42136	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3706	42137	EL MANANTIAL SA DE CV	536	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3707	42137	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	1717.64	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3709	42137	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	789.91	DIFERENCIA INFONAVIT 4TO BIM 2011
ROSARIO	CHEQUE	3710	42138	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6055.22	CUOTA IMSS ABRIL Y 2DO BIM 2015
ROSARIO	CHEQUE	3711	42138	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3258.21	NOMINA 1RA QNA MAYO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3712	42138	LORA CARDENAS CLEOFAS	4001.18	NOMINA 1RA QNA MAYO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3714	42139	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2860	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3715	42139	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3716	42143	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	1703.06	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3717	42144	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3718	42146	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	944	ENERGIA ELECTRICA
ROSARIO	CHEQUE	3719	42146	EL MANANTIAL SA DE CV	395	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3720	42147	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3721	42149	EL MANANTIAL SA DE CV	431	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3722	42150	TIENDAS SORIANA SA DE CV	96.7	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3723	42153	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3252	NOMINA 2DA QNA MAYO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3724	42153	LORA CARDENAS CLEOFAS	3992.82	NOMINA 2DA QNA MAYO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3725	42153	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	1119.49	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3726	42153	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2860	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3728	42156	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3729	42156	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	3000	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3730	42159	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3731	42160	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1163	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	3732	42161	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3733	42164	BELTRAN JOSE ROSARIO	929.86	PAPELERIA
ROSARIO	CHEQUE	3734	42166	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	1640.95	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3735	42166	RENDON CAÑEDO MARIA ADELA	1011	PAPELERIA
ROSARIO	CHEQUE	3736	42170	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3258.21	NOMINA 1RA QNA JUNIO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3737	42170	LORA CARDENAS CLEOFAS	4998.95	NOMINA 1RA QNA JUNIO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3738	42170	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2860	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3740	42171	CHAVARIN TOLEDO EDUARDO	2037.47	MTO EDIFICIO, MTO EQUIPO DE AUDIO
ROSARIO	CHEQUE	3741	42171	VIZCARRA OSUNA GUSTAVO	737.16	MTO EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3742	42171	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2097.24	CUOTA IMSS MAYO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3743	42173	LORA CARDENAS CLEOFAS	2000	GXC VIATICOS AL CDE, REUNION DE PRESIDENTES
ROSARIO	CHEQUE	3744	42179	LORA CARDENAS CLEOFAS	1000	GXC VIATICOS AL CDE, REUNION CON TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR
ROSARIO	CHEQUE	3745	42185	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3258.21	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3746	42185	LORA CARDENAS CLEOFAS	4998.95	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3747	42185	CASA LEY SA DE CV	396.24	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3748	42185	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2860	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3749	42186	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1644	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	3750	42186	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	3000	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3751	42186	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3752	42199	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3753	42200	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6590.11	CUOTA IMSS JUNIO Y 3ER BIM RCV E INFONAVIT 2015
ROSARIO	CHEQUE	3755	42200	LORA CARDENAS CLEOFAS	4998.95	NOMINA 1RA QNA JULIO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3756	42200	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3258.21	NOMINA 1RA QNA JULIO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3757	42201	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2860	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3758	42205	VIZCARRA QUINTERO GUSTAVO ALONSO	4206	MTO EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3759	42205	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1874	ENERGIA ELECTRICA
ROSARIO	CHEQUE	3760	42213	PETROPLAZAS SA DE CV	1000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3762	42216	LORA CARDENAS CLEOFAS	4987.99	NOMINA 2DA QNA JULIO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3763	42216	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3252	NOMINA 2DA QNA JULIO 2015

ROSARIO	CHEQUE	3766	42216	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	647.77	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3767	42219	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1969	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	3768	42219	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	3000	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3769	42222	PETROPLAZAS SA DE CV	1000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3770	42226	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2860	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3771	42227	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3772	42232	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2322.4	CUOTA IMSS JULIO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3774	42233	LORA CARDENAS CLEOFAS	4998.95	NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3775	42233	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3258.21	NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3776	42233	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2860	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3777	42234	VALDEZ PERAZA IGNACIO	841	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3779	42241	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3780	42242	VIZCARRA OSUNA GUSTAVO	3099.69	MTO EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3781	42242	VALDEZ PERAZA IGNACIO	1740	PAPELERIA
ROSARIO	CHEQUE	3782	42242	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	1697.54	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3783	42242	EL MANANTIAL SA DE CV	500	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3784	42247	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3252	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3785	42247	LORA CARDENAS CLEOFAS	4987.99	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3786	42247	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2860	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3787	42248	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	886	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	3788	42248	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	3000	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3789	42251	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3790	42254	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	1663	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3791	42258	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2860	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3792	42264	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	7069.16	CUOTA IMSS AGOSTO Y 4TO BIM RCV E INFONAVIT 2015
ROSARIO	CHEQUE	3793	42264	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3841.54	NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2015
ROSARIO	CHEQUE	3794	42264	LORA CARDENAS CLEOFAS	4998.95	NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2015
ROSARIO	CHEQUE	3795	42265	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3796	42270	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3797	42271	EDITORIAL NOROESTE SA DE CV	1080	SUSCRIPCION SEMESTRAL
ROSARIO	CHEQUE	3799	42271	VIZCARRA QUINTERO GUSTAVO ALONSO	1624	MTO EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3800	42271	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2264	ENERGIA ELECTRICA
ROSARIO	CHEQUE	3801	1798	VALDES CASTILLO JOSE AGUSTIN	1798	MTO EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3802	42276	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3258.21	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2015
ROSARIO	CHEQUE	3803	42276	LORA CARDENAS CLEOFAS	4998.95	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2015
ROSARIO	CHEQUE	3804	42276	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2860	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3805	42277	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	857.67	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3806	42278	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	778	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	3807	42278	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	3000	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3808	42282	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3809	42292	PADILLA CUTIÑO RUBI RUBEN	1392	BANDERA EN TELA DE RAZO
ROSARIO	CHEQUE	3810	42293	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3258.07	NOMINA 1RA QNA OCT 2015
ROSARIO	CHEQUE	3811	42324	LORA CARDENAS CLEOFAS	4998.95	NOMINA 1RA QNA OCT 2015
ROSARIO	CHEQUE	3812	42293	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2247.84	CUOTA IMSS SEPTIEMBRE 2015
ROSARIO	CHEQUE	3813	42293	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3814	42293	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	1412.78	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3815	42293	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2860	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3816	42298	VIZCARRA OSUNA GUSTAVO	1793.34	MTO EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3817	42298	FITCH VARGAS JUAN FRANCISCO	2271	MTO EDIFICIO
ROSARIO	CHEQUE	3818	42298	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	1919.56	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3820	42300	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3821	42304	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3822	42304	EL MANANTIAL SA DE CV	1144	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3823	42305	VIZCARRA QUINTERO GUSTAVO ALONSO	2621.6	MTO EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3824	42306	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	1465.8	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3825	42306	LORA CARDENAS CLEOFAS	4987.99	NOMINA 2DA QNA OCT 2015
ROSARIO	CHEQUE	3826	42306	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3251.85	NOMINA 2DA QNA OCT 2015
ROSARIO	CHEQUE	3827	42307	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2860	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3828	42311	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	890	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	3829	42311	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	3000	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3830	42313	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	1524.56	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3831	42319	PETROPLAZAS SA DE CV	1000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3832	42321	LORA CARDENAS CLEOFAS	4998.25	NOMINA 1RA QNA NOV 2015
ROSARIO	CHEQUE	3833	42321	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3258.07	NOMINA 1RA QNA NOV 2015
ROSARIO	CHEQUE	3834	42325	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2860	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3835	42326	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3836	42326	VIZCARRA OSUNA GUSTAVO	763.58	MTO EQPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3837	42333	LORA CARDENAS CLEOFAS	500	GXC VIATICOS CULIACAN, SESION DE CONSEJEROS
ROSARIO	CHEQUE	3838	42334	LORA CARDENAS CLEOFAS	1262.65	PAGO DE GASTOS DE ASAMBLEA NACIONAL
ROSARIO	CHEQUE	3839	42335	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	7074.09	CUOTA IMSS OCTUBRE Y 5TO BIM RCV E INFONAVIT 2015
ROSARIO	CHEQUE	3840	42338	LORA CARDENAS CLEOFAS	4998.95	NOMINA 2DA QNA NOV 2015
ROSARIO	CHEQUE	3841	42338	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3258.07	NOMINA 2DA QNA NOV 2015
ROSARIO	CHEQUE	3842	42338	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2860	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3844	42338	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	1359.98	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3845	42339	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	692	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	3846	42339	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	3000	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3847	42347	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3848	42352	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3097.79	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2015
ROSARIO	CHEQUE	3849	42352	LORA CARDENAS CLEOFAS	4214.12	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2015
ROSARIO	CHEQUE	3850	42355	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2860	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3851	42355	LORA CARDENAS CLEOFAS	9653.03	AGUINALDO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3852	42355	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	5865.65	AGUINALDO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3854	42355	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2860	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3855	42355	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2248.23	CUOTA IMSS NOVIEMBRE 2015
ROSARIO	CHEQUE	3856	42356	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2382	ENERGIA ELECTRICA
ROSARIO	CHEQUE	3857	42356	MUÑOZ DURAN CYNTHIA GUADALUPE	500	MTO EQPO DE AUDIO
ROSARIO	CHEQUE	3858	42356	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3859	42356	EL MANANTIAL SA DE CV	1250	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3860	42355	LOR	600	PAGO DE VIATICOS, REUNION ESTATAL

ROSARIO	CHEQUE		3861	42356	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA	552	AGUA POTABLE
ROSARIO	CHEQUE		3862	42357	PETROPLAZAS SA DE CV	2000	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE		3863	42357	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3251.85	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2015
ROSARIO	CHEQUE		3864	42357	LORA CARDENAS CLEOFAS	4203.16	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2015
ROSARIO	CHEQUE		3865	42357	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2860	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE		3866	42360	CHAVARIN TOLEDO EDUARDO	1866.22	MTO DE EDIFICIO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6645	03/Ene/2015	Gustavo Perez Camacho		1256.38	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6646	05/Ene/2015	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.		5000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6648	06/Ene/2015	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.		1726	TELEFONO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6650	10/Ene/2015	Rosa Lilia Valenzuela Lopez		874.00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6651	15/Ene/2015	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya		2998.35	NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6652	15/Ene/2015	Gustavo Perez Camacho		5955	NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6653	15/Ene/2015	Jesus Manuel Lugo Sanchez		3947.5	NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6654	15/Ene/2015	Vianney Adilene Flores Sanchez		2229.68	NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6655	15/Ene/2015	Rosa Olivia Galindo Inzunza		2229.68	NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6656	15/Ene/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social		14681.42	SERVICIO IMSS E INFONAVIT
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6657	17/Ene/2015	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.		1000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6658	19/Ene/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social		3114.37	MULTAS Y RECARGOS IMSS 2011
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6659	19/Ene/2015	Gustavo Perez Camacho		1251	VIATICOS-CONSUMO DE ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6660	22/Ene/2015	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de c.v.		3000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6661	23/Ene/2015	Oscar Manuel Zepeda Castro		500.00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6663	26/Ene/2015	Gustavo Perez Camacho		2371.42	
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6664	26/Ene/2015	Martin Jesus Urelia Obeso		8120	
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6666	26/Ene/2015	Comision Federal de Electricidad		1541	
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6667	27/Ene/2015	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.		1482	TELEFONO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6668	27/Ene/2015	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.		3000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6669	05/Feb/2015	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.		5000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6670	07/Feb/2015	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.		2500	GASOLINA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6671	10/Feb/2015	Jose Ezequiel Sanchez Cuadras		4567.09	
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6672	10/Feb/2015	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya		2993.28	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6673	10/Feb/2015	Gustavo Perez Camacho		5942.02	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6674	10/Feb/2015	Jesus Manuel Lugo Sanchez		3939.79	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6675	10/Feb/2015	Vianney Adilene Flores Sanchez		2225.81	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6676	10/Feb/2015	Rosa Olivia Galindo Inzunza		2225.81	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6677	17/Feb/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social		5133.71	SERVICIO IMSS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6678	17/Feb/2015	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.		1000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6679	20/Feb/2015	Gustavo Perez Camacho		1251	VIATICOS-CONSUMO DE ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6681	27/Feb/2015	Ferreteria y Refaccionaria Gonzalez S.A. de C.V.		1407.98	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6682	27/Feb/2015	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya		2998.74	NOMINA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6683	27/Feb/2015	Gustavo Perez Camacho		5955.23	NOMINA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6684	27/Feb/2015	Jesus Manuel Lugo Sanchez		3947.83	NOMINA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6685	27/Feb/2015	Vianney Adilene Flores Sanchez		2229.68	NOMINA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6686	27/Feb/2015	Rosa Olivia Galindo Inzunza		2229.68	NOMINA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6687	27/Feb/2015	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.		5000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6688	28/Feb/2015	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya		3009.94	NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6689	28/Feb/2015	Gustavo Perez Camacho		5982.21	NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6690	28/Feb/2015	Jesus Manuel Lugo Sanchez		3964.26	NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6691	28/Feb/2015	Vianney Adilene Flores Sanchez		2237.43	NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6692	28/Feb/2015	Rosa Olivia Galindo Inzunza		2237.43	NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6693	06/Mar/2015	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.		1476	TELEFONO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6694	09/Mar/2015	Gustavo Perez Camacho		1107.11	REEMBOLSO CAJA CHICA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6695	09/Mar/2015	Gustavo Perez Camacho		983.85	REEMBOLSO CAJA CHICA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6696	09/Mar/2015	Gustavo Perez Camacho		598.00	SERVICIO CELULAR
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6698	10/Mar/2015	Gustavo Perez Camacho		420.00	DESPENSA Y ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6700	10/Mar/2015	Gustavo Perez Camacho		946.98	VIATICOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6701	14/Mar/2015	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya		2998.74	NOMINA 1ER. QUINCENA DE MARZO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6704	14/Mar/2015	Jesus Manuel Lugo Sanchez		3947.83	NOMINA 1ER. QUINCENA DE MARZO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6706	14/Mar/2015	Vianney Adilene Flores Sanchez		2229.68	NOMINA 1ER. QUINCENA DE MARZO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6707	14/Mar/2015	Rosa Olivia Galindo Inzunza		2229.68	NOMINA 1ER. QUINCENA DE MARZO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6708	14/Mar/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social		13958.06	SERVICIO IMSS E INFONAVIT
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6703	15/Mar/2015	Gustavo Perez Camacho		5955.23	NOMINA 1ER. QUINCENA DE MARZO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6709	17/Mar/2015	Gustavo Perez Camacho		1489	VIATICOS-ALIMENTOS Y GASOLINA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6711	17/Mar/2015	Gustavo Perez Camacho		931.20	VIATICOS-ALIMENTOS Y GASOLINA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6712	17/Mar/2015	Gustavo Perez Camacho		1047	EVENTOS Y REUNIONES
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6713	17/Mar/2015	Ismael Moran Acosta		1740	PUBLICACIONES EN PRENSA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6714	17/Mar/2015	Jesus Humberto Montoya Vega		1740	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6715	17/Mar/2015	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.		5000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6716	18/Mar/2015	Aide Espinoza Monzon		7331.2	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6717	24/Mar/2015	Comision Federal de Electricidad		1355	ENERGIA ELECTRICA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6718	28/Mar/2015	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya		2993.13	NOMINA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6719	28/Mar/2015	Gustavo Perez Camacho		5942.33	NOMINA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6720	28/Mar/2015	Jesus Manuel Lugo Sanchez		3939.6	NOMINA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6732	28/Mar/2015	Vianney Adilene Flores Sanchez		2225.82	NOMINA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6722	28/Mar/2015	Rosa Olivia Galindo Inzunza		2225.82	NOMINA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6723	28/Mar/2015	Gustavo Perez Camacho		1605	REEMBOLSO CAJA CHICA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6724	28/Mar/2015	Gustavo Perez Camacho		1198	VIATICOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6725	28/Mar/2015	Gustavo Perez Camacho		605.55	REEMBOLSO CAJA CHICA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6726	28/Mar/2015	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.		1477	TELEFONO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6727	30/Mar/2015	Gustavo Perez Camacho		1222	VIATICOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6728	30/Mar/2015	Gustavo Perez Camacho		1153.01	VIATICOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6730	31/Mar/2015	Municipio de Salvador Alvarado		2393.78	PREDIAL
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6731	01/Abr/2015	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.		5000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6732	06/Abr/2015	Maria Elena Diaz Arias		1451	DESPENSA Y ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6734	08/Abr/2015	Aide Espinoza Pinzon		7308	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6735	15/Abr/2015	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya		2998.72	NOMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2016
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6736	15/Abr/2015	Gustavo Perez Camacho		5955.84	NOMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2016
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6737	15/Abr/2015	Jesus Manuel Lugo Sanchez		3947.81	NOMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2016
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6738	15/Abr/2015	Vianney Adilene Flores Sanchez		2229.69	NOMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2016
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6739	15/Abr/2015	Rosa Olivia Galindo Inzunza		2229.69	NOMINA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2016
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6740	16/Abr/2015	Maria Elena Diaz Arias		1356	DESPENSA Y ALIMENTOS

CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6741	17/Abr/2015	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	5000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6742	17/Abr/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	5136.97	SERVICIO IMSS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6743	23/Abr/2015	Gustavo Perez Camacho	1111	SERVICIO CELULAR
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6744	23/Abr/2015	Gustavo Perez Camacho	975.00	VIATICOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6745	23/Abr/2015	Gustavo Perez Camacho	1967.52	REEMBOLSO CAJA CHICA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6747	30/Abr/2015	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.73	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6748	30/Abr/2015	Gustavo Perez Camacho	5955.53	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6750	30/Abr/2015	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.82	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6753	30/Abr/2015	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.69	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6754	30/Abr/2015	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.69	NOMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6755	05/May/2015	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	2000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6756	08/May/2015	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	2074	TELEFONO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6757	08/May/2015	Raul Galindo Sanchez	1500	DESPENSA Y ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6758	08/May/2015	Gustavo Perez Camacho	1723	VIATICOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6759	09/May/2015	Diego Inzunza Inzunza	6181.63	DIVERSOS GASTOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6760	09/May/2015	Diego Inzunza Inzunza	1364.5	DIVERSOS GASTOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6761	09/May/2015	Magdiela Margarita Valdez Gomez	924.00	DESPENSA Y ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6762	11/May/2015	Diego Inzunza Inzunza	2232.47	DIVERSOS GASTOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6763	15/May/2015	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	3425.19	NOMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6764	15/May/2015	Gustavo Perez Camacho	6668.03	NOMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6766	15/May/2015	Jesus Manuel Lugo Sanchez	4397.82	NOMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6767	15/May/2015	Vianney Adilene Flores Sanchez	2454.69	NOMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6768	15/May/2015	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2454.69	NOMINA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6770	20/May/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	14770.42	SERVICIO IMSS E INFONAVIT
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6771	22/May/2015	Comision Federal de Electricidad	1713	ENERGIA ELECTRICA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6772	27/May/2015	Gustavo Perez Camacho	1957	VIATICOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6773	30/May/2015	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	3312.99	NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6775	30/May/2015	Gustavo Perez Camacho	5942.02	NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6776	30/May/2015	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3939.61	NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6777	30/May/2015	Vianney Adilene Flores Sanchez	2225.82	NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6778	30/May/2015	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2225.82	NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6779	02/Jun/2015	OFI-COMP S.A. DE C.V.	1020.8	Mantenimiento Equipo de Oficina
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6780	09/Jun/2015	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	1730	TELEFONO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6781	09/Jun/2015	Diego Inzunza Inzunza	968.80	VIATICOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6813	15/Jun/2015	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.37	NOMINA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6783	15/Jun/2015	Gustavo Perez Camacho	5955.53	NOMINA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6784	15/Jun/2015	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.82	NOMINA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6785	15/Jun/2015	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.69	NOMINA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6786	15/Jun/2015	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.69	NOMINA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6787	15/Jun/2015	Gustavo Perz Camacho	1765.2	VIATICOS Y PASAJES
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6789	15/Jun/2015	Gustavo Perez Camacho	1087.61	REEMBOLSO CAJA CHICA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6790	15/Jun/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	5136.97	SERVICIO IMSS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6791	30/Jun/2015	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.49	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6792	30/Jun/2015	Gustavo Perez Camacho	5955.53	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6793	30/Jun/2015	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.82	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6794	30/Jun/2015	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.55	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6798	30/Jun/2015	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.55	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6799	03/Jul/2015	Telefonos de Mexico S.A. de C.V.	1545	TELEFONO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6800	08/Jul/2015	Alan Puente Amparan	3221.91	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6802	09/Jul/2015	Jesus Valenzuela Rubio	11308.61	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6803	10/Jul/2015	Alan Puente Amparan	1254.01	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6804	10/Jul/2015	Fernando Bernal Duran	16000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6805	13/Jul/2015	Aide Espinoza Pinzon	4292	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6806	13/Jul/2015	Oscar Manuel Zepeda Castro	3100	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6807	13/Jul/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	14609.14	SERVICIO IMSS E INFONAVIT
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6808	14/Jul/2015	Samuel Rojo Gonzalez	46400	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6809	14/Jul/2015	Raul Antonio Galindo Sanchez	1000	DESPENSA Y ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6810	14/Jul/2015	Carlos Efrain Carvajal Felix	500.01	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6812	15/Jul/2015	Ramona Erlene Maldonado Espinoza	540.00	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6813	15/Jul/2015	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.73	NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6814	15/Jul/2015	Gustavo Perez Camacho	5955.53	NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6815	15/Jul/2015	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.82	NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6816	15/Jul/2015	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.69	NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6817	15/Jul/2015	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.69	NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6818	16/Jul/2015	Empresas El Debate S.A. de C.V.	1944	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6820	16/Jul/2015	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	2000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6821	17/Jul/2015	Gustavo Perez Camacho	900.11	VIATICOS Y PASAJES
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6822	17/Jul/2015	Gustavo Perez Camacho	1146.59	DIVERSOS GASTOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6823	17/Jul/2015	Bianca Esthela Gaxiola Cinco	1000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6825	22/Jul/2015	Gustavo Perez Camacho	1682.49	REEMBOLSO CAJA CHICA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6826	22/Jul/2015	ESPACIOS LR S.A. DE C.V.	21500	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6827	22/Jul/2015	Gustavo Perez Camacho	1475.13	DIVERSOS GASTOS - VIATICOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6828	22/Jul/2015	COLORATODO S. de R.L. de C.V.	20853	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6829	31/Jul/2015	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2993.02	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6830	31/Jul/2015	Gustavo Perez Camacho	5942.02	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6831	31/Jul/2015	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3939.61	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6832	31/Jul/2015	Vianney Adilene Flores Sanchez	2225.74	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6833	31/Jul/2015	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2225.74	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6835	31/Jul/2015	Aureliano Perez Rodriguez	1800	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6836	04/Ago/2015	Gustavo Perez Camacho	2167.29	VIATICOS Y PASAJES
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6837	04/Ago/2015	Gustavo Perez Camacho	1180	SERVICIO DE CELULAR
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6839	04/Ago/2015	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	1391	TELEFONO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6840	05/Ago/2015	OFI-COMP S.A. DE C.V.	1020.8	MANT. EQUIPO DE COMPUTO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6843	14/Ago/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	5138.49	SERVICIO IMSS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6844	15/Ago/2015	Gustavo Perez Camacho	5955.53	NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6845	15/Ago/2015	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.61	NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6846	15/Ago/2015	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.82	NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6847	15/Ago/2015	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.62	NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6848	15/Ago/2015	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.62	NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6849	17/Ago/2015	Jose Ezequiel Sanchez Cuadras	5220.63	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6850	24/Ago/2015	Comision Federal de Electricidad	3402	ENERGIA ELECTRICA

CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6851	24/Ago/2015	Comision Federal de Electricidad	179.80	COMISIONES BANCARIAS CERTIFICACION CHEQUE
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6852	24/Ago/2015	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	3000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6854	24/Ago/2015	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	1359	TELEFONO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6855	28/Ago/2015	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2993.02	NOMINA 2DA. QUINCENA AGOSTO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6856	28/Ago/2015	Gustavo Perez Camacho	5942.02	NOMINA 2DA. QUINCENA AGOSTO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6857	28/Ago/2015	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3939.61	NOMINA 2DA. QUINCENA AGOSTO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6858	28/Ago/2015	Vianney Adilene Flores Sanchez	2225.74	NOMINA 2DA. QUINCENA AGOSTO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6859	28/Ago/2015	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2225.74	NOMINA 2DA. QUINCENA AGOSTO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6860	08/Sep/2015	Martin Ureta Obeso	3500	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6861	08/Sep/2015	Gustavo Perez Camacho	505.41	SERVICIO CELULAR
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6862	14/Sep/2015	Gustavo Perez Camacho	1836.95	REEMBOLSO CAJA CHICA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6864	15/Sep/2015	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.61	NOMINA 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6865	15/Sep/2015	Gustavo Perez Camacho	5955.53	NOMINA 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6846	15/Sep/2015	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.82	NOMINA 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6867	15/Sep/2015	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.62	NOMINA 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6869	15/Sep/2015	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.62	NOMINA 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6870	15/Sep/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	14935.4	SERVICIO IMSS E INFONAVIT
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6873	17/Sep/2015	Magdiela Margarita Valdez Gomez	579.00	DESPENSA Y ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6875	19/Sep/2015	Comision Federal de Electricidad	4219	ENERGIA ELECTRICA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6876	21/Sep/2015	Las Cervezas Modelo en el Pacifico S.A. de C.V.	1620	VIARIOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6877	21/Sep/2015	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	1000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6878	21/Sep/2015	Gustavo Perez Camacho	499.00	SERVICIO TELEFONICO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6879	29/Sep/2015	OFI-COMP S.A. DE C.V.	1157.8	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6880	30/Sep/2015	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.61	NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6881	30/Sep/2015	Gustavo Perez Camacho	5955.53	NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6882	30/Sep/2015	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.82	NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6883	30/Sep/2015	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.62	NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6884	30/Sep/2015	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.62	NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6885	01/Oct/2015	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	2000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6887	05/Oct/2015	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	1348	TELEFONO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6888	10/Oct/2015	Gustavo Perez Camacho	1564.8	DIVERSOS GASTOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6889	12/Oct/2015	Sergio Arias Montoya	691.72	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6890	15/Oct/2015	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.61	NOMINA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6891	15/Oct/2015	Gustavo Perez Camacho	5955.53	NOMINA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6892	15/Oct/2015	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.82	NOMINA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6893	15/Oct/2015	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.62	NOMINA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6894	15/Oct/2015	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.62	NOMINA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6895	16/Oct/2015	Organizacion Periodista de Viva Voz S.A. de C.V.	400.00	COUTAS Y SUSCRIPCIONES
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6897	17/Oct/2015	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	3000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6896	19/Oct/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	4972.69	SERVICIO IMSS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6898	22/Oct/2015	Gustavo Perez Camacho	1847.8	DIVERSOS GASTOS - VIATICOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6899	29/Oct/2015	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de c.v.	2000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6900	30/Oct/2015	Martin Ricardo Zepeda Lie	2320	VIARIOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6901	30/Oct/2015	Cesar Wilfrido Sanchez Lopez	777.20	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6902	30/Oct/2015	Artemiza Montoya Castro	19992.6	EVENTOS Y REUNIONES
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6904	30/Oct/2015	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2993.02	NOMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6905	30/Oct/2015	Gustavo Perez Camacho	5942.02	NOMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6931	30/Oct/2015	Jesus Manuel Lugo Sanchez 3947.82	3939.61	NOMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6907	30/Oct/2015	Vianney Adilene Flores Sanchez	2225.74	NOMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6908	30/Oct/2015	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2225.74	NOMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6909	30/Oct/2015	Gustavo Perez Camacho	370.00	VIATICOS Y PASAJES
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6911	31/Oct/2015	Jesus Humberto Montoya Vega	603.20	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6912	04/Nov/2015	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	1348	TELEFONO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6913	11/Nov/2015	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	5000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6914	12/Nov/2015	Artemiza Montoya Castro	18003.2	EVENTOS Y REUNIONES
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6916	14/Nov/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	14777.37	SERVICIO IMSS E INFONAVIT
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6917	14/Nov/2015	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.61	NOMINA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6918	14/Nov/2015	Gustavo Perez Camacho	5955.53	NOMINA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6919	14/Nov/2015	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.82	NOMINA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6921	14/Nov/2015	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.62	NOMINA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6922	14/Nov/2015	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.62	NOMINA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6923	14/Nov/2015	Comision Federal de Electricidad	3696	ENERGIA ELECTRICA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6924	18/Nov/2015	Gustavo Perez Camacho	498.99	SERVICIO TELEFONICO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6925	25/Nov/2015	OFI-COMP S.A. DE C.V.	1157.8	MANT. EQUIPO DE COMPUTO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6928	28/Nov/2015	Gustavo Perez Camacho	1783.73	DIVERSOS GASTOS - VIATICOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6929	30/Nov/2015	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2998.61	NOMINA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6930	30/Nov/2015	Gustavo Perez Camacho	5955.53	NOMINA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6931	30/Nov/2015	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.82	NOMINA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6932	30/Nov/2015	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.62	NOMINA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6933	30/Nov/2015	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.62	NOMINA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6934	02/Dic/2015	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	5000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6935	02/Dic/2015	Victor Alfonso Cardenas Sanchez	1800	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6936	02/Dic/2015	Cesar Wilfrido Sanchez Lopez	500.00	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6937	08/Dic/2015	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	1348	TELEFONO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6938	11/Dic/2015	Gustavo Perez Camacho	506.50	DIVERSOS GASTOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6940	11/Dic/2015	Gustavo Perez Camacho	521.00	SERVICIO TELEFONICO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6941	15/Dic/2015	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	3000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6943	15/Dic/2015	Gustavo Perez Camacho	5755.42	NOMINA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6944	15/Dic/2015	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3947.82	NOMINA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6946	15/Dic/2015	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2191.73	NOMINA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6947	15/Dic/2015	Vianney Adilene Flores Sanchez	2191.73	NOMINA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6948	15/Dic/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	4972.69	NOMINA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6949	15/Dic/2015	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2958.37	NOMINA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6950	18/Dic/2015	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	1004	VIATICOS Y PASAJES
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6951	18/Dic/2015	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	4000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6952	18/Dic/2015	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	5454.65	AGUINALDO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6953	18/Dic/2015	Gustavo Perez Camacho	11533.26	AGUINALDO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6954	18/Dic/2015	Jesus Manuel Lugo Sanchez	7572.09	AGUINALDO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6955	18/Dic/2015	Vianney Adilene Flores Sanchez	4214.01	AGUINALDO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6956	18/Dic/2015	Rosa Olivia Galindo Inzunza	4214.01	AGUINALDO 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6957	18/Dic/2015	Raul Antonio Galindo Sanchez	1100	DESPENSA Y ALIMENTOS

CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6958	18/Dic/2015	Diego Inzunza Inzunza	1520	DESPENSA Y ALIMENTOS - VIATICOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6959	18/Dic/2015	Diego Inzunza Inzunza	968.80	VIATICOS Y PASAJES
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6960	18/Dic/2015	Diego Inzunza Inzunza	996.00	VIATICOS Y PASAJES
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6961	18/Dic/2015	Diego Inzunza Inzunza	2363.87	DIVERSOS GASTOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6962	18/Dic/2015	Diego Inzunza Inzunza	1789.81	DIVERSOS GASTOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6963	18/Dic/2015	Gustavo Perez Camacho	1440	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6964	18/Dic/2015	Blanca Margarita Dominguez Aragon	2000	EVENTOS Y REUNIONES
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6965	30/Dic/2015	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2993.02	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6966	30/Dic/2015	Gustavo Perez Camacho	5942.02	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6967	30/Dic/2015	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3939.61	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6968	30/Dic/2015	Vianney Adilene Flores Sanchez	2187.99	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6969	30/Dic/2015	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2187.99	NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2015
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6970	30/Dic/2015	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	1348	TELEFONO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6971	30/Dic/2015	Gustavo Perez Camacho	609.55	TELEFONO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6971	30/Dic/2015	Magdiela Margarita Valdez Gomez	551.00	DESPENSA Y ALIMENTOS
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6973	30/Dic/2015	Abastecedora de Servicios del Valle S. A. de C.V.	3000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6974	30/Dic/2015	Alan Puente Amparan	2495.62	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
CDM SALVADOR ALV	CHEQUE	CH-6975	30/Dic/2015	Instituto Mexicano del Seguro Social	14777.37	
SAN IGNACIO	CHEQUE	3145	42019	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1397.82	NOMINA 1RA QNA ENERO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3146	42019	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1397.82	NOMINA 1RA QNA ENERO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3147	42019	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2848.53	NOMINA 1RA QNA ENERO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3148	42023	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	3000	HONORARIOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3149	42023	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	3407	SERVICIO TELEFONICO
SAN IGNACIO	CHEQUE	3150	42023	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4858.91	CUOTAS IMSS DICIEMBRE Y 6TO BIM 2014
SAN IGNACIO	CHEQUE	3151	42024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2132.27	CUOTA IMSS SEPTIEMBRE 2014
SAN IGNACIO	CHEQUE	3152	42024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5088.92	CUOTA IMSS OCTUBRE Y 5TO BIM 2014
SAN IGNACIO	CHEQUE	3153	42024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2058.08	CUOTA IMSS NOVIEMBRE 2014
SAN IGNACIO	CHEQUE	3154	42024	LAMARQUE LIZARRAGA EMILIO	981.36	CONSUMO
SAN IGNACIO	CHEQUE	3155	42025	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	667.88	PAGO MULTAS IMSS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3156	42025	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	707.75	PAGO MULTAS IMSS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3157	42025	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	407.29	PAGO MULTAS IMSS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3159	42028	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	577.01	PAGO DE GASTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3160	42034	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1395.59	NOMINA 2DA QNA ENERO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3162	42034	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1395.59	NOMINA 2DA QNA ENERO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3163	42034	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2843.33	NOMINA 2DA QNA ENERO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3164	42034	OPERADORA OMX SA DE CV	1178.6	PAPELERIA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3165	42035	LAMARQUE LIZARRAGA EMILIO	1031.24	ALIMENTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3166	42035	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	548	PAGO DE GASTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3167	42035	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	757	PAGO DE GASTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3168	42038	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1300	GXC MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE COMITÉ
SAN IGNACIO	CHEQUE	3169	42042	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1500	GXC CURSO DE CAPACITACION Y TOMA DE PROTESTA DE RG
SAN IGNACIO	CHEQUE	3170	42048	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1395.59	NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3171	42048	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1395.59	NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3172	42048	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2843.33	NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3173	42051	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	3000	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES FEBRERO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3174	42051	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2118.95	CUOTA IMSS ENERO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3175	42051	NUBIA GUADALUPE BRISEÑO GARCIA	2668	PAPELERIA Y MTO EQPO DE COMPUTO
SAN IGNACIO	CHEQUE	3176	42051	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1097.09	PAGO DE GASTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3177	42051	LAMARQUE LIZARRAGA EMILIO	653.08	ALIMENTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3178	42055	BERNAL BERNAL CELIA	8199.97	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3179	02/2015	BERNAL BERNAL CELIA	8550.07	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3180	42061	LAMARQUE LIZARRAGA EMILIO	1476.68	ALIMENTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3181	42061	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1724	SERVICIO TELEFONICO
SAN IGNACIO	CHEQUE	3182	42062	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1402.3	NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3183	42062	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1402.26	NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3184	42062	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2843.33	NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3186	42063	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1012.39	PAGO DE GASTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3187	42069	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	520	PAGO DE GASTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3188	42069	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1000	GXC VIATICOS CULIACAN, INFORME DE DIPUTADO PANISTA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3189	42072	SERVICIOS UNO DE ABRIL SA DE CV	1500	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3190	42072	CELIA BERNAL BERNAL	8199.97	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3191	42072	CELIA BERNAL BERNAL	8550.07	REPOSICION DE CHEQUE 3179
SAN IGNACIO	CHEQUE	3192	42072	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1000	GXC VIATICOS CULIACAN, ENTREGA DE OBSERVACIONES CONTABLES 2014
SAN IGNACIO	CHEQUE	3194	42073	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1395.59	REPOSICION DE CHEQUE 3171
SAN IGNACIO	CHEQUE	3195	42073	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1402.3	REPOSICION DE CHEQUE 3182
SAN IGNACIO	CHEQUE	3196	42073	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2843.33	REPOSICION DE CHEQUE 3196
SAN IGNACIO	CHEQUE	3197	42073	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1012.39	REPOSICION DE CHEQUE 3197
SAN IGNACIO	CHEQUE	3198	42076	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1397.82	NOMINA 1RA QNA MARZO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3199	42076	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1397.78	NOMINA 1RA QNA MARZO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3200	42076	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2848.3	NOMINA 1RA QNA MARZO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3201	42076	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1200	GXC CONSUMO REUION CON RG DE ZONA SIERRA Y CON INTEGRANTES DE COMITÉ
SAN IGNACIO	CHEQUE	3202	42080	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	3000	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES MARZO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3203	42080	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4617.66	CUOTAS IMSS FEBRERO Y 1ER BIM 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3205	42081	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	2000	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3206	42083	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1544	PAGO DE GASTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3207	42083	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1000	GXC VIATICOS MAZATLAN, MTO EQPO DE COMPUTO E IMPRESORA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3208	42086	LAMARQUE LIZARRAGA EMILIO	1234.24	ALIMENTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3209	42088	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1300	GXC COMPRA DE PAPELERIA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3210	42089	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1200	GXC ENVIO DE PAQUETERIA A CONTADORA Y TOMA DE PROTESTA DE DIPUTADOS PANISTAS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3211	42093	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1395.6	NOMINA 2DA QNA MARZO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3212	42093	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1395.55	NOMINA 2DA QNA MARZO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3213	42093	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2843.09	NOMINA 2DA QNA MARZO 2015



SAN IGNACIO	CHEQUE	3214	42093	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1000	GXC VIATICOS MAZATLAN, RECOGER EQUIPO DE COMPTO E IMPRESORA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3215	42105	LAMARQUE LIZARRAGA EMILIO	1234.24	REPOSICION DE CHEQUE 3208
SAN IGNACIO	CHEQUE	3216	42107	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1500	GXC VIATICOS MAZATLAN, PAGO DE TELEFONO
SAN IGNACIO	CHEQUE	3217	42109	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1573	SERVICIO TELEFONICO
SAN IGNACIO	CHEQUE	3218	42109	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1397.83	NOMINA 1A QNA ABRIL 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3219	42109	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1397.79	NOMINA 1A QNA ABRIL 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3220	42109	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2848.29	NOMINA 1A QNA ABRIL 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3221	42111	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	6000	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES ABRIL Y CIERRE ANUAL 2014
SAN IGNACIO	CHEQUE	3222	42112	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	2000	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3223	42112	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1500	GXC PARA GASTOS DE COMITÉ, AGUA POTABLE Y CONSUMO
SAN IGNACIO	CHEQUE	3224	42114	JOSE ANTONIO BONILLA VEGA	800	GXC PARA CONSUMO EN TRABAJOS DE COMITÉ
SAN IGNACIO	CHEQUE	3225	42114	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1395.55	REPOSICION DE CHEQUE 3212
SAN IGNACIO	CHEQUE	3226	42114	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2120.48	CUOTAIMSS MARZO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3227	42118	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	3227	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3228	42118	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1500	GXC PARA CONSUMO EN TRABAJOS DE COMITÉ
SAN IGNACIO	CHEQUE	3229	42123	LAMARQUE LIZARRAGA EMILIO	2720.2	ALIMENTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3230	42124	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1397.83	NOMINA 2DA QNA ABRIL 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3232	42124	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1397.79	NOMINA 2DA QNA ABRIL 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3233	42124	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2848.3	NOMINA 2DA QNA ABRIL 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3234	42124	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	800	GXC VIATICOS MAZATLAN, REUNIN CON DIPUTADA PANISTA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3235	42130	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	3500	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3236	42138	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2848.3	REPOSICION DE CHEQUE DEVUELTO 3233
SAN IGNACIO	CHEQUE	3237	42139	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1397.83	NOMINA 1RA QNA MAYO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3238	42139	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1397.79	NOMINA 1RA QNA MAYO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3239	42139	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2848.3	NOMINA 1RA QNA MAYO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3241	42139	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	2000	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3243	42142	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4846.04	CUOTA IMSS ABRIL Y 2DO BIM 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3244	42142	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1491.25	SERVICIO TELEFONICO
SAN IGNACIO	CHEQUE	3245	42142	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	3000	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES MAYO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3246	42142	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1000	GXC VIATICOS AL CDE, SRIA DE ACCION ELECTORAL
SAN IGNACIO	CHEQUE	3247	42143	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1000	GXC VIATICOS MAZATLAN, REUNION EN CDM
SAN IGNACIO	CHEQUE	3248	42145	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	2000	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3249	42149	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1500	GXC VIATICOS REUNIOIN ELECTORAL EN LA CRUZ DE ELOTA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3250	42149	LAMARQUE LIZARRAGA EMILIO	1827	ALIMENTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3251	42151	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	1500	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3253	42152	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	800	GXC VIATICOS A LA CRUZ DE ELOTA, A RECOGER PAQUETES ELECTORALES
SAN IGNACIO	CHEQUE	3254	42152	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1491	SERVICIO TELEFONICO
SAN IGNACIO	CHEQUE	3255	42153	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2843.1	NOMINA 2DAQNA MAYO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3256	42153	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1395.55	NOMINA 2DAQNA MAYO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3257	42153	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1395.6	NOMINA 2DAQNA MAYO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3258	42159	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	1200	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3259	42159	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	1290	ALIMENTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3260	42161	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2000	GXC REUNION CON MILITANTES E INTEGRANTE DE COMITÉ
SAN IGNACIO	CHEQUE	3262	42164	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1000	GXC VIATICOS MAZATLAN, ENTREGA DE ACTAS DE JORNADA ELECTORAL
SAN IGNACIO	CHEQUE	3263	42164	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	2000	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3264	42166	FIDEL LARA PAREDES	920	ALIMENTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3265	42167	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	3000	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES JUNIO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3267	42168	LAMARQUE LIZARRAGA EMILIO	2000	ALIMENTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3268	42168	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1200	GXC VIATICOS AL CDE, CONTABILIDAD
SAN IGNACIO	CHEQUE	3269	42170	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1500	GXC VIATICOS AL CDE, REUNION Y COPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3271	42170	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2848.3	NOMINA 1RA QNA JUNIO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3272	42170	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1397.83	NOMINA 1RA QNA JUNIO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3273	42170	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1397.79	NOMINA 1RA QNA JUNIO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3274	42173	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	2000	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3275	42173	SUPER LLANTAS SATO SA DE CV	2295.55	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SAN IGNACIO	CHEQUE	3277	42173	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	700	ALIMENTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3278	42178	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1000	GXC VISITA A MILITANTES DEL MUNICIPIO
SAN IGNACIO	CHEQUE	3279	42178	LAMARQUE LIZARRAGA EMILIO	1471.32	ALIMENTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3280	42182	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	1500	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3281	42185	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2848.3	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3282	42185	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1397.79	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3283	42185	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1397.83	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3284	42185	LAMARQUE LIZARRAGA EMILIO	1200	ALIMENTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3285	42187	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2144.45	CUOTA IMSS MAYO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3286	42188	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1491.25	SERVICIO TELEFONICO
SAN IGNACIO	CHEQUE	3287	42188	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	687	PAGO DE GASTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3289	42191	JOSE ANTONIO BONILLA VEGA	800	GXC VIATICOS A MAZATLAN, ENVIO DE PAQUETERIA A CONTADORA DE COMITÉ
SAN IGNACIO	CHEQUE	3290	42199	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1397.79	REPOSICION DE CHEQUE 3290
SAN IGNACIO	CHEQUE	3291	42199	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	1500	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3292	42199	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	1500	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3293	42199	JOSE ANTONIO BONILLA VEGA	1500	GXC VIATICOS A MAZATLAN, REUNION EN COMITÉ Y COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CONSUMO
SAN IGNACIO	CHEQUE	3294	42200	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1397.83	NOMINA 1RA QNA JULIO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3295	42200	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1397.79	NOMINA 1RA QNA JULIO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3297	42200	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2843.3	NOMINA 1RA QNA JULIO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3298	42202	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1000	GXC VIATICOS AL CDE TESORERIA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3299	42203	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	1500	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3300	42209	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1500	GXC VIATICOS AL CDE Y GASTOS DE COMITÉ
SAN IGNACIO	CHEQUE	3301	42210	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	1500	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3303	42210	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1000	GXC REUNION DE COMITÉ

SAN IGNACIO	CHEQUE	3304	42215	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1395.6	NOMINA 2D QNA JULIO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3305	42215	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1395.55	NOMINA 2D QNA JULIO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3306	42215	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2848.1	NOMINA 2D QNA JULIO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3307	42217	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	1500	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3308	42220	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1491	SERVICIO TELEFONICO
SAN IGNACIO	CHEQUE	3309	42220	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4900.82	CUOTAS IMSS JUNIO Y 3ER BIM 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3311	42220	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	4500	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES JULIO Y ABONO A AGOSTO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3312	42221	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	1500	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3313	08/08/215	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1000	GXC VIATICOS LA CRUZ, REUNION DE PRESIDENTES DE COMITES
SAN IGNACIO	CHEQUE	3314	42230	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1397.83	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3315	42230	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1397.79	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3316	42230	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2848.3	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3317	42230	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	2000	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3318	42234	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	1500	COMPLEMENTO DE HONORARIOS AGOSTO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3319	42234	LAMARQUE LIZARRAGA EMILIO	2412.8	ALIMENTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3320	42234	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	1500	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3321	42235	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1872.72	PAGO DE GASTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3322	42235	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2144.45	CUOTA ISS JULIO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3323	42237	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	15000	COMPLEMENTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES 2014
SAN IGNACIO	CHEQUE	3324	42240	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1773	PAGO DE GASTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3325	42244	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1395.51	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3326	42244	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1395.55	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3327	42244	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2848.1	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3328	42255	CELIA BERNAL BERNAL	15000.05	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3329	42255	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	600	GXC VIATICOS CULIACAN, ENTREGA DE DOCUMENTACION A CONTADORA DEL COMITÉ
SAN IGNACIO	CHEQUE	3331	42258	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	1200	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3332	42258	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1000	GXC VIATICOS MAZATAN, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
SAN IGNACIO	CHEQUE	3333	42262	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	3000	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES SEPTIEMBRE 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3334	42262	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1527.8	NOMINA 1RA QNA SEPT 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3335	42262	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1397.79	NOMINA 1RA QNA SEPT 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3336	42262	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2848.3	NOMINA 1RA QNA SEPT 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3337	42262	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	1500	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3338	42266	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	600	GXC REUNION CON INTEGRANTES DE COMITÉ Y COMPR DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3339	42271	CELIA BERNAL BERNAL	15000.05	REPOSICION DE CHEQUE 3328
SAN IGNACIO	CHEQUE	3340	42271	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	1200	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3341	42277	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1300	GXC VIATICOS MAZATLAN, PAGO DE MULTAS IMSS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3342	42277	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1232.6	PAGO DE MULTAS IMSS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3343	42277	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1397.79	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3344	42277	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	2848.3	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3345	42277	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1397.79	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3346	42278	CELIA BERNAL BERNAL	8371.89	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3347	42284	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	600	GXC VIATICOS A CDM MAZATLAN
SAN IGNACIO	CHEQUE	3348	42287	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	700	PAGO DE GASTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3350	42287	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1000	GXC VIATICOS AL CDE , REUNION
SAN IGNACIO	CHEQUE	3351	42292	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	1200	REPOSICION DE CHEQUE 3340
SAN IGNACIO	CHEQUE	3352	42292	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	1500	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3353	42292	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1000	GXC VIATICOS A MAZATAN, PAGO DE TELEFONO Y MULTAS IMSS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3354	42292	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1397.79	NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3355	42292	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1571.11	NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3356	42292	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2848.3	NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3357	42293	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1229.97	MULTAS IMSS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3358	42293	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1491	SERVICIO TELEFONICO
SAN IGNACIO	CHEQUE	3359	42298	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	723	PAGO DE GASTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3360	42298	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	1500	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3362	42299	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	3000	HONORARIOS POR SERVICIOS CONABLES OCTUBRE 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3363	42300	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1500	GXC COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE CONSUMO
SAN IGNACIO	CHEQUE	3365	42300	VICOR MANUEL BASTIDAS ASTORGA	9000	TRASLADO DE MILITANTES A ASAMBLEA MUNICIPAL
SAN IGNACIO	CHEQUE	3366	42301	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	2000	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3367	42301	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2000	GXC ASAMBLEA MUNICIPAL
SAN IGNACIO	CHEQUE	3368	42307	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2000	REPOSICION DE CHEQUE 3367
SAN IGNACIO	CHEQUE	3369	42307	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1395.55	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3370	42307	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1395.51	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3371	42307	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2843.1	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3373	42319	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	1200	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3374	42321	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1397.79	NOMINA 1RA QNA NOV 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3375	42321	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1397.75	NOMINA 1RA QNA NOV 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3376	42321	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	3348.18	NOMINA 1RA QNA NOV 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3377	42328	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	3000	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES NOVIEMBRE 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3381	42328	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	1200	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3382	42335	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1750.13	PAGO DE GASTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3383	42338	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1397.79	NOMINA 2DA QNA NOV 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3384	42338	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1397.75	NOMINA 2DA QNA NOV 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3385	42338	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2848.18	NOMINA 2DA QNA NOV 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3386	42338	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	3314.32	CUOTA IMSS SEPTIEMBRE Y GASTOS DE EJECUCION 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3387	42355	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	1200	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3388	42355	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	1000	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3389	42355	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2053.18	CUOTA IMSS NOVIEMBRE 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3390	42356	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1381.77	NOMINA 1RA QNA DIC 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3393	42356	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1381.73	NOMINA 1RA QNA DIC 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3394	42356	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2848.18	NOMINA 1RA QNA DIC 2015

SAN IGNACIO	CHEQUE	3395	42356	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	2600.1	AGUINALDO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3396	42356	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	2600.1	AGUINALDO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3397	42359	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	3000	HONORARIOS DICIEMBRE 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3398	42359	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1379.53	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3399	42359	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1379.49	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3400	42359	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2842.97	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3401	42356	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2128.6	AGUINALDO 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3403	42368	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	3500	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3405	42369	JOSE ANTONIO BONILLA VEGA	131.27	REMBOLSO DE GASTOS