

**RELACIÓN DE TODAS LAS PEDRSONAS FISICAS O MORALES QUE HAN RECIBIDO RECURSOS PUBLICOS
DURANTE EL PERIODO 2013**

COMITÉ	INDICAR SI EL PAGO ES CHEQUE O TRANSFERE NCIA	NUM. DE POLIZA DE CHEQUE	FECHA	NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL	MONTO	CONCEPTO
AHOME	CHEQUE	10305	04/01/2013	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	\$5,000.00	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	10306	04/01/2012	INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS SA DE CV	\$1,102.00	PAGO DE CALCAS PARA CAMIONETA SCAPE 2005 DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	10307	03/01/2012	METROPOLITANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$7,812.30	PAGO DE SEGUROS PARA CAMIONETA FORD ESCAPE 2005 BLANCA DEL PARTIDO POL 912006/1
AHOME	CHEQUE	10308	07/01/2012	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	10309	07/01/2013	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$2,999.00	SILLA COLOR NEGRO SPRING PARA OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	10310	07/01/2013	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$3,190.00	COMPRA DE REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, COLOR GRIS MARCA MABE PARA SALA DE JUNTAS DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	10311	07/01/2013	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$690.00	COMPRA DE CAFETERA DIGITAL PARA 12 TAZAS MARCA GENERAL ELECTRIC, PARA OFICINAS DE PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	10312	07/01/2013	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$3,399.00	COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA NIKON COOLPIX L810 16 MEGAPIXELES MODELO 55287
AHOME	CHEQUE	10313	08/01/2013	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R.	\$2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR POR REUNION CON PRESIDENTES DEL PRI Y PRD DEL MUNICIPIO DE AHOME.
AHOME	CHEQUE	10314	08/01/2013	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$399.00	COMPRA DE SILLA PARA OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	10315	08/01/2013	GOMEZ PINEDO RODOLFO VALENTIN	\$2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR POR VIAJE A CLN A CURSO EN MATERIA JURIDICA EL 2 DE ENERO 2013 EN HOTEL RAMADA.
AHOME	CHEQUE	10316	08/01/2013	CARRERA QUINTERO RODOLFO	\$440.00	LAVADO DE MANTELES DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	10317	10/01/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,506.00	LUZ ELECTRICA
AHOME	CHEQUE	10318	10/01/2013	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$2,237.63	FONDO FIJO DE CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	10319	10/01/2013	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	10320	10/01/2013	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	10321	10/01/2013	LUGO GARCIA GABRIELA M	\$598.00	PAGO DE GASTOS POR COMPRA DE ESTUCHE Y MEMORIA PARA CAMARA NIKKON DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE			OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		ESTUCHE Y MEMORIA KINGSTON 16 GB PARA 16 GB DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	10322	12/01/2013	RUIZ CASTRO MARIA LETICIA	\$5,742.00	DESAYUNO POR FORO PARA REFORMAS ESTATUTARIAS DEL PAN, CON MESAS DE TRABAJO, EN AUDITORIO DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	10323	14/01/2013	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R.	\$20,677.76	HON ASIM PDTE DEL CDM ENERO 2013
AHOME	CHEQUE	10324	14/01/2013	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$8,962.85	HON ASIM TESORERO CDM ENERO 2013
AHOME	CHEQUE	10325	14/01/2013	GARCIAS VARGAS ALMA DE JESUS	\$3,766.23	HON ASIM SRIA DE A DE GOB ENERO 2013
AHOME	CHEQUE	10326	14/01/2013	COTA OCHOA BERENICE	\$ 2,830.23	HON ASIM SRIA COMUNICACIÓN ENE 2013
AHOME	CHEQUE	10327	14/01/2013	GONZALEZ ROSALVA	\$ 6,003.67	HON ASIM SRIA DE A. ELECTORAL ENE 2013
AHOME	CHEQUE	10328	14/01/2013	HAYS OLEA LETICIA MARIA DEL REFUGIO	\$ 7,746.47	HON ASIM SRIA DE FORT INTERNO ENE 2013
AHOME	CHEQUE	10329	14/01/2013	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R.	\$ 1,720.00	PAGO DE GASTOS
AHOME	CHEQUE	10330	14/01/2013	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	10331	14/01/2013	RUIZ VALENZUELA HERMINIA	\$660.24	PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MANTELES POR FORO POR REFORMAS ESTATUTARIAS DEL DIA 12 DE ENERO 2013 EN EL AUDITORIO DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	10332	14/01/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 25,654.46	PAGO DE IMSS DIC 2012 Y GTO BIM RCV E INFONAVIT 2012 DE TRABAJADORES DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	10333	15/01/2013	FELIX SOLIS ANGELA PAOLA	\$ 3,081.47	PAGO DE 1ER QUINC DE TRABAJADORES DEL PARTIDO ENERO 2013.
AHOME	CHEQUE	10334	15/01/2013	ACOSTA BLANCARTE FRANCISCO	\$6,238.13	PAGO DE 1ER QUINC DE TRABAJADORES DEL PARTIDO ENERO 2013.
AHOME	CHEQUE	10335	15/01/2013	RODRIGUEZ OBESO SAHARA PATRICIA	\$2,495.88	PAGO DE 1ER QUINC DE TRABAJADORES DEL PARTIDO ENERO 2013.
AHOME	CHEQUE	10336	15/01/2013	ACOSTA BLANCARTE FRANCISCO	\$948.00	PAGO DE GASTOS POR COMPRA DE GALLETAS Y DESECHABLES PAR FORO DE REFORMA ESTATUTARIAS EN EL CDM EL 12 ENERO 2013. Y CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORD PARA DICHO FORO.
AHOME	CHEQUE	10337	15/01/2013	HERRERA HIGUERA ROSA MARIA	\$2,557.80	PAGO SERVICIO A CAMIONETA FORD ESCAPE 2005 DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	10338	21/01/2013	ADLER DE MEXICO SA DE CV	\$731.98	PINTURA BLANCA Y ANTISALITRE
AHOME	CHEQUE	10339	21/01/2013	MARTINEZ GONZALEZ ROSA MARIA	\$1,906.66	RENTA BODEGA ENE 2013
AHOME	CHEQUE	10340	21/01/2013	CONEXITO SA DE CV	\$2,180.68	PAPELERIA PARA OFICINAS DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	10341	21/01/2013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,706.00	PAGO DE TELEFONO DE OFICINAS DEL PARTIDO ENE 2013 8154342 Y 8185462
AHOME	CHEQUE	10342	21/01/2013	VAZQUEZ DIAZ FRANCISCA JUDITH	\$835.20	PAGO DE TONER PARA COPIADORA 5020 DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	10343	21/01/2013	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$2,125.12	CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	10344	22/01/2013	GARCIA CASTRO LUIS ENRIQUE	\$5,800.00	PAGO DE REPARACION DE CARROCERIA Y PINTURA DE URYAN DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	10345	22/01/2013	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	\$5,000.00	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	10346	22/01/2013	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R.	\$3,000.00	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A CLN A ENCUENTRO POLITICO CON INSTITUTOS DEL PRD EL DIA 24 ENERO 2013.
AHOME	CHEQUE	10347	23/01/2013	HERRERA CINCO ROBERTO A	\$4,000.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA SACAR CAMIONETA ESCAPE 2005 DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	10348	23/01/2013	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	10349	23/01/2013	HERRERA CINCO ROBERTO A	\$800.90	PAGO DE SALDO A FAVOR POR COMROBACION DE PLACAS DE ESCAPE 2005 DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	10350	24/01/2013	COTA RUELAS FULGENCIO	\$19,669.59	PAGO REMODELACION DE RECEPCION DEL PARTIDO.

AHOME	CHEQUE	10351	25/01/2013	HERRERA CINCO ROBERTO A	\$500.20	PAGO DE GASTOS POR COMPRA DE CAFE, DESECHABLE Y AZUCAR PARA OFICINAS DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	10352	28/01/2013	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$2,067.08	CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	10353	28/01/2013	VAZQUEZ DIAZ FRANCISCA JUDITH	\$1,867.20	REGARGA DE TONERS PARA COPIADORAS E IMPRESORA DEL PARTIDO Y SERVICIO DE LIMPIEZA A COPIADORA.
AHOME	CHEQUE	10354	30/01/2013	ACOSTA BLANCARTE FRANCISCO	\$6,238.13	2DA QUINCENA SUELDOS ENERO 2013.
AHOME	CHEQUE	10355	30/01/2013	FELIX SOLIS ANGELA PAOLA	\$3,081.47	2DA QUINCENA SUELDOS ENERO 2013.
AHOME	CHEQUE	10356	30/01/2013	RODRIGUEZ OBESO SAHARA PATRICIA	\$2,879.86	2DA QUINCENA SUELDOS ENERO 2013.
AHOME	CHEQUE	10357	30/01/2013	CONEXITO SA DE CV	\$1,907.86	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	10358	30/01/2013	RODRIGUEZ DEL OTERO CARLOS MANUEL	\$702.26	ART DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	10359	31/01/2013	RUIZ VALENZUELA HERMINIA	\$ 400.20	RENTA DE SILLAS PARA ROSCA DE REYES SUBCOMITE DE GABRIEL LEYVA SOLANO.
AHOME	CHEQUE	10360	01/02/2013	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$501.82	CONSUMO REUNION CON REGIDORES VICTOR DAMM, MIGUEL MEDINA, ELEAZAR CALLEJAS, DR OSCAR PEÑA PDTE. CDM AHOME.
AHOME	CHEQUE	10361	01/02/2013	LUGO GARCIA GABRIELA M	\$1,000.00	GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE TELEFONO PARA OFICINAS DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	10362	05/02/2013	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$1,213.00	PAGO DE GASTOS POR CONSUMO POR INVITACION DE DELEGADOS ACTIVOS DE TOPOLOBAMPO.
AHOME	CHEQUE	10363	05/02/2013	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$612.00	PAGO DE GASTOS POR CONSUMO POR INVITACION DE MIEMBROS ACTIVOS DE SAN MIGUEL.
AHOME	CHEQUE	10364	05/02/2013	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	\$5,000.00	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	10365	05/02/2013	HERRERA HIGUERA ROSA MARIA	\$4,414.96	PAGO DE AFINACION DE LUCES TRASERAS, TABLERO, SERVICIO DE ALTERNADOR Y MOTOR DE ARRANQUE DE NISSAN DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	10366	06/02/2013	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$2,286.60	FONDO FIJO DE CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	10367	06/02/2013	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR POR VIAJE A CULIACAN A REUNION AL CDE SOBRE ESTRATEGIA PARA VINCULARSE CON LA SOCIEDAD
AHOME	CHEQUE	10368	06/02/2013	HERRERA CINCO ROBERTO A	\$1,000.00	GASTOS POR COMPROBAR POR VIAJE A CLN A ENTREGGAR DOCUMENTACION REFERENTE A ASAMBLEA MUNICIPAL DEL 10 DE FEB 2013. PADRON Y REGISTROS.
AHOME	CHEQUE	10369	07/02/2013	CASAS HERNANDEZ GUADALUPE	\$360.00	PAGO DE PLANTITAS PARA PONER EN MESA DE SAMBLEA MUNICIPAL DEL 10 DE FEB 2013
AHOME	CHEQUE	10370	07/02/2013	MUNICIPIO DE AHOME	\$5,670.00	DEVOLUCION DE CHEQUE DEPOSITADO POR ERROR DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	10371	07/02/2013	INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS SA DE CV	\$2,192.40	PAGO DE FABRICACION E INSTALACION DE LONAS EN DOS ESTRUCTURAS PARA ASAMBLEA MUNICIPAL DE 10 FEB 2012.
AHOME	CHEQUE	10372	07/02/2013	ESPAÑA RESTAURANTE SA DE CV	\$30,000.00	PAGO DE LOCAL Y DESAYUNO PARA 250 PERSONAS PARA ASAMBLEA MUNICIPAL DEL 10 DE FEB 2013.
AHOME	CHEQUE	10373	09/02/2013	ACOSTA BLANCARTE FRANCISCO	\$855.00	PAGO DE GASTOS POR COMIDA CON VANESSA SANCHEZ Y MARCELA ROFRIGUEZ DE PP DE LA MUJER.
AHOME	CHEQUE	10374	09/02/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,719.00	PAGO DE LUZ DE OFICINAS DEL PARTIDO ENERO 2013
AHOME	CHEQUE	10375	09/02/2013	INTITUTO MEXIANO DEL SEGURO SOCIAL	\$9,141.66	PAGO IMSS SEGURO ENERO 2013 DE TRABAJADORES DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	10376	09/02/2013	FLASH BURGUER SA DE CV	\$852.50	PAGO DE COMIDA POR TRABAJO EXTRAORDINARIO POR ASAMBLEA MUNICIPAL DEL 10 DE FEB 2013.
AHOME	CHEQUE	10377	12/02/2013	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$20,677.76	HON ASIM PDTE DEL CDM FEBRERO 2013
AHOME	CHEQUE	10378	12/02/2013	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$8,962.85	HON ASIM TESORERO DEL CDM FEBRERO 2013
AHOME	CHEQUE	10379	12/02/2013	COTA OCHOA BERENICE	\$2,830.23	HON SDIM SRIA DE COMUNICACION CDM FEB 2013.
AHOME	CHEQUE	10380	12/02/2013	GONZALEZ ROSALVA	\$ 6,003.67	HON ASIM SRIA DE A.ELECTORAL FEBRERO 2013
AHOME	CHEQUE	10381	12/02/2013	HAYS OLEA LETICIA MA DEL REFUGIO	\$ 7,746.47	HON ASIM SRIA DE FORT INTERNO DEL CDM FEB 2013
AHOME	CHEQUE	10382	12/02/2013	GARCIA VARGAS ALMA DE JESUS	\$ 3,766.23	HON ASIM SRIA DE A DE GOB FEBRERO 2013
AHOME	CHEQUE	10383	13/02/2013	MARTINEZ AGUILERA JOSE LUIS	\$ 4,320.00	ENTREGA DE PERIODICOS EL DEBATE DE ENE2011 A DIC 2011
AHOME	CHEQUE	10384	13/02/2013	IMPERIAL BOJORQUEZ DAVID	\$ 499.99	PAGO DE GASTOS RECARGA TIEMPO AIRE PARA BANDA ANCHA DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	10385	12/02/2013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,749.00	PAGO DE TELEFONO DE OFICINAS DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	10386	13/02/2013	HERRA CINCO ROBERTO A	1000	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE AGUA PARA EVENTO UN BILLON DE PIE, ART DE LIMPIEZA, CAFEY AZUCAR
AHOME	CHEQUE	10387	14/02/2013	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$ 589.00	COMPRA DE CAFETERA PARA OFICINAS DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	10388	14/02/2013	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$ 2,529.38	FONDO FIJO DE CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	10389	15/02/2013	RUIZ FAVELA SANDI YAMEL	\$4,125.00	CONSUMO COMIDA CON TRABAJADORES DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	10390	15/02/2013	RODRIGUEZ OBESO SAHARA P	\$3,037.50	1ER QUINC DE FEBRERO 2013
AHOME	CHEQUE	10391	15/02/2013	ACOSTA BLANCARTE FRANCISCO	\$6,238.13	1ER QUINC DE FEBRERO 2013
AHOME	CHEQUE	10392	15/02/2013	FELIX SOLIS ANGELA PAOLA	\$3,081.47	1ER QUINC DE FEBRERO 2013
AHOME	CHEQUE	10393	15/02/2013	MERCADO LEYVA ROCIO A	\$1,559.80	1ER QUINC DE FEBRERO 2013
AHOME	CHEQUE	10394	15/02/2013	VAZQUEZ DIAZ FRANCISCA JUDITH	\$556.80	PAGO RECARGA DE TONER XEROX DE COPIADORA DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	10395	15/02/2013	MEJIA MORENO OSCAR BASILIO	\$1,160.00	PAGO DE CORONA POR FALLECIMIENTO DE MIEMBROS ACTIVOS
AHOME	CHEQUE	10396	15/02/2013	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	10397	15/02/2013	MARTINEZ AGUILERA JOSE LUIS	\$4,320.00	PAGO D EENTEGA DE PERIODICOS DE ENE2012 A DIC2012
AHOME	CHEQUE	10398	15/02/2013	MARTINEZ GONZALEZ ROSA MARIA	\$1,906.66	RENTA DE BODEGA 9 Y 10 PARA BIENES DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	10399	15/02/2013	CONEXITO SA DE CV	\$1,598.73	PAPELERIA PARA OFICINAS DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	10400	15/02/2013	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	\$5,000.00	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	10401	18/02/2013	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$405.00	PAGO DE GASTOS POR CONSUMO REUNION CON DR
AHOME	CHEQUE	10402	21/02/2013	MUNICIPIO DE AHOME	\$4,006.05	IMPUESTO PREDIAL DEL EDIFICIO 1ERO AL 4TO TRIM 2013
AHOME	CHEQUE	10403	21/02/2013	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$452.37	PAGO DE GASTOS POR CONSUMO REUNION CON ROLANDO LUQUE PRESIDENTE DEL COL ELECTORAL ESTATAL, LIC MAGDALENA ROCHA CONSEJERO CIUDADANO Y CON LIC. MIGUEL ANGEL A CAMACHO DIR DE PART CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE AHOME.
AHOME	CHEQUE	10404	25/02/2013	HERRERA CINCO ROBERTO A	\$2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR POR VIAJE A CLN POR REVISION DE PAPELERIA CONTABLE
AHOME	CHEQUE	10405	25/02/2013	RUIZ VALENZUELA HERMINIA	\$1,000.00	PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO.
AHOME	CHEQUE	10406	25/02/2013	VAZQUEZ DIAZ FRANCISCA JUDITH	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	10407	25/02/2013	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	\$5,000.00	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARTIDO

AHOME	CHEQUE	10408	25/02/2013	VAZQUEZ DIAZ FRANCISCA JUDITH	\$2,381.65	PAGO DE COPIAS DE PAPELERIA CONTABLE PARA EBTREGA AL CEE Y PAGO DE PIEZA DE COPIADORA 5020
AHOME	CHEQUE	10409	25/02/2013	OSUNA FELIX JESUS MANUEL	\$464.00	PROGRAMACION DE CENTRAL TELEFONICA Y BLOQUEO DE LLAMADAS A CELULAR E INTERNACIONAL.
AHOME	CHEQUE	10410	25/02/2013	PEÑA XOCHIHUA OSCAR R	\$1,000.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE GALLETAS Y AGUA PARA VISITAS A SUBCOMITES.
AHOME	CHEQUE	10411	25/02/2013	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	10412	25/02/2013	LUGO GARCIA GABRIELA M	\$5,000.00	GASTO POR COMPROBAR POR VIAJE A CLN A REVISION DE DOC CONTABLE PARA ENTREGAR A CEE.
AHOME	CHEQUE	10413	25/02/2013	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	10414	27/02/2013	FELIX SOLIS ANGELA PAOLA	\$3,081.47	PAGO DE 2DA QUINCENA FEBRERO
AHOME	CHEQUE	10415	27/02/2013	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$1,200.28	PAGO DE GASTOS POR COMIDA EN ATENCION A LIC CARLOS GODOY, SRIO ESTATAL DE ACCION DE GOBIERNO DEL PAN SINALOA.
AHOME	CHEQUE	10416	27/02/2013	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	10417	27/02/2013	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	10418	27/02/2013	VALDEZ ARMENTA ALFONSO	\$2,316.52	FONDO FIJO DE CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	10419	27/02/2013	ACOSTA BLANCARTE FRANCISCO	\$6,238.13	PAGO DE 2DA QUINCENA FEBRERO
AHOME	CHEQUE	10420	27/02/2013	RODRIGUEZ OBESO SAHARA PATRICIA	\$2,495.88	PAGO DE 2DA QUINCENA FEBRERO
AHOME	CHEQUE	10421	28/02/2013	MEJIA MORENO OSCAR BASILIO	\$1,322.40	PAGO DE CORONA POR FALLECIMIENTO DE MIEMBROS ACTIVOS
AHOME	CHEQUE	10422	28/02/2013	HAYS OLEA LETICIA MA DEL REFUGIO	\$1,200.00	GASTO POR COMPROBAR POR VISITAS A SUB COMITÉ EL COLORADO.
AHOME	CHEQUE	10423	28/02/2013	RODRIGUEZ OBESO SAHARA P.	\$383.98	PAGO POR DIFERENCIA EN EL PAGO DE 2DA Q FEBRERO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,120	07/Ene/2013	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,121	08/Ene/2013	Telefonos de Mexico SAB de C.V.	1,760.00	RECIBO TELEFONICO DICIEMBRE 2012
ANGOSTURA	CHEQUE	2,122	15/Ene/2013	Lopez Gutierrez Myrna	3,256.84	1ER.QNA. ENERO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,123	15/Ene/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.11	1ER.QNA. ENERO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,125	15/Ene/2013	Comision Federal de Electricidad	333.00	ENERGIA ELECTRICA 6TO. BIM 2012
ANGOSTURA	CHEQUE	2,126	15/Ene/2013	Zavalza Parra Maria Lilia	2,376.00	ARRENDAMIENTO ENERO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,127	18/Ene/2013	Instituto Mexicano del Seguro Social	5,054.39	PAGO IMSS 6TO.BIM 2012
ANGOSTURA	CHEQUE	2,129	24/Ene/2013	Telefonos de Mexico SAB de C.V.	1,769.00	RECIBO TELEFONICO ENERO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,130	24/Ene/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	933.76	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,131	28/Ene/2013	Empresas El Debate S.A. de C.V	1,944.00	SUSCRIPCION SEMESTRAL A PERIDICO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,132	30/Ene/2013	Lopez Gutierrez Myrna	3,256.84	2DA.QNA. ENERO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,133	30/Ene/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.11	2DA.QNA. ENERO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,134	30/Ene/2013	Copiadoras Digitales de Sinaloa S.a.de C.v.	8,990.00	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL
ANGOSTURA	CHEQUE	2,135	31/Ene/2013	Camacho Montes Cielo Minerva	1,272.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,136	31/Ene/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	650.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,137	31/Ene/2013	Moran Acosta Ismael	1,740.00	FELICITACION A PERIODICO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,139	31/Ene/2013	Camacho Montes Cielo Minerva	1,672.93	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2,140	31/Ene/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	832.00	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,141	05/Feb/2013	Instituto Mexicano del Seguro Social	1,862.50	PAGO IMSS ENERO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,142	06/Feb/2013	Nueva Walmart de Mexico S de RL de CV	2,705.58	MESAS PEGABLES
ANGOSTURA	CHEQUE	2,143	07/Feb/2013	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,144	15/Feb/2013	Zavalza Parra Maria Lilia	2,376.00	ARRENDAMIENTO FEBRERO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,145	15/Feb/2013	Lopez Gutierrez Myrna	3,256.84	1ER.QNA. FEBRERO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,146	15/Feb/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.11	1ER.QNA. FEBRERO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,147	28/Feb/2013	Telefonos de Mexico SAB de C.V.	1,763.00	RECIBO TELEFONICO FEBRERO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,148	28/Feb/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	167.13	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,149	28/Feb/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	810.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,150	28/Feb/2013	Lopez Gutierrez Myrna	3,256.84	2DA.QNA. FEBRERO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,151	28/Feb/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.11	2DA.QNA. FEBRERO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,152	28/Feb/2013	Camacho Montes Cielo Minerva	1,252.80	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,153	06/Mar/2013	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,154	07/Mar/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	976.31	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,155	08/Mar/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	858.45	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,156	12/Mar/2013	Secretaria de Admon y Finanzas	1,173.35	TENENCIAS 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,157	12/Mar/2013	Secretaria de Admon y Finanzas	722.95	TENENCIAS 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,158	13/Mar/2013	Jose Adan Escalante Angulo	4,923.04	COMIDA CONFERENCIA PARA MUJERES
ANGOSTURA	CHEQUE	2,159	15/Mar/2013	Instituto Mexicano del Seguro Social	5,071.68	PAGO IMSS FEBRERO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,160	15/Mar/2013	Zavalza Parra Maria Lilia	2,376.00	ARRENDAMIENTO MARZO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,161	15/Mar/2013	Lopez Gutierrez Myrna	3,256.84	1ER.QNA. MARZO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,162	15/Mar/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.11	1ER.QNA. MARZO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,163	15/Mar/2013	Comision Federal de Electricidad	389.00	ENERGIA ELECTRICA 1ER. BIM 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,164	21/Mar/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	716.00	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,166	21/Mar/2013	Camacho Montes Cielo Minerva	230.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,167	25/Mar/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	450.00	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,168	25/Mar/2013	Soberanes Dominguez Juliana	1,527.70	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,169	27/Mar/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	1,392.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,171	27/Mar/2013	Lopez Gutierrez Myrna	3,256.84	2DA.QNA. MARZO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,172	27/Mar/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.11	2DA.QNA. MARZO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,173	03/Abr/2013	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,174	09/Abr/2013	Telefonos de Mexico SAB de C.V.	1,788.00	RECIBO TELEFONICO MARZO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,176	14/Abr/2013	Meza Bueno Maria Esther	600.00	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,177	14/Abr/2013	Castro Dominguez Julia Otila	2,880.00	RENTA DE CLUB P/ASAMBLEA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,178	15/Abr/2013	Instituto Mexicano del Seguro Social	1,862.50	PAGO IMSS MARZO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,179	15/Abr/2013	Lopez Gutierrez Myrna	3,256.84	1ER.QNA. ABRIL 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,180	15/Abr/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.11	1ER.QNA.ABRIL 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,181	15/Abr/2013	Zavalza Parra Maria Lilia	2,376.00	ARRENDAMIENTO ABRIL 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,182	15/Abr/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	965.47	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,183	15/Abr/2013	Urias Camacho Islebia Selene	572.20	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2,184	17/Abr/2013	Sanchez Agramon Bertha Oralia	5,568.00	COMIDA DELEGADOS ASAMBLEA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,185	24/Abr/2013	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,186	25/Abr/2013	Telefonos de Mexico SAB de C.V.	1,771.00	RECIBO TELEFONICO ABRIL 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,187	30/Abr/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	647.70	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,188	30/Abr/2013	Camacho Montes Cielo Minerva	346.80	GASTOS VIATICOS

ANGOSTURA	CHEQUE	2,189	30/Abr/2013	Lopez Gutierrez Myrna	3,256.84	2DA.QNA. ABRIL 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,190	30/Abr/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.11	2DA.QNA. ABRIL 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,191	30/Abr/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	79.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,192	30/Abr/2013	Angulo Garcia Isac	901.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,193	03/May/2013	Instituto Mexicano del Seguro Social	5,306.71	PAGO IMSS ABRIL 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,194	07/May/2013	Moran Acosta Ismael	2,320.00	PUBLICACION EN PRENSA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,195	08/May/2013	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,196	15/May/2013	Lopez Gutierrez Myrna	3,256.84	1ER.QNA. MAYO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,197	15/May/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.11	1ER.QNA.MAYO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,198	15/May/2013	Comision Federal de Electricidad	896.00	ENERGIA ELECTRICA 2DO. BIM 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,199	20/May/2013	Angulo Roberto	1,314.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,200	20/May/2013	Zavalza Parra Maria Lilia	2,376.00	ARRENDAMIENTO MAYO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,201	23/May/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	616.31	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,202	24/May/2013	Telefonos de Mexico SAB de C.V.	1,776.00	RECIBO TELEFONICO MAYO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,203	24/May/2013	Meza Bueno Maria Esther	707.00	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,204	24/May/2013	Camacho Montes Cielo Minerva	547.50	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,206	24/May/2013	Soberanes Dominguez Juliana	262.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,207	24/May/2013	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	2,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,209	27/May/2013	Arias Montoya Sergio	1,282.12	KIT DE CLUNCH PICK-UP
ANGOSTURA	CHEQUE	2,210	28/May/2013	Montoya Castro Isaul Manrique	812.00	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2,211	30/May/2013	Lopez Gutierrez Myrna	3,256.84	2DA.QNA. MAYO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,212	30/May/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.11	2DA.QNA. MAYO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,213	30/May/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	924.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,214	30/May/2013	Angulo Garcia Isac	340.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,215	31/May/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	91.90	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,217	04/Jun/2013	Nueva Walmart de Mexico S de RL de CV	4,039.05	COMPRA DE DESPACHADOR DE AGUA Y MESA P/CAFÉ
ANGOSTURA	CHEQUE	2,218	06/Jun/2013	Padilla Fernandez Arturo	1,290.00	COMPRA TONER
ANGOSTURA	CHEQUE	2,219	07/Jun/2013	Empresas El Debate S.A. de C.V	1,944.00	SUSCRIPCION SEMESTRAL A PERIDICO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,221	07/Jun/2013	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	10,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,222	12/Jun/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	948.00	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,223	17/Jun/2013	Instituto Mexicano del Seguro Social	1,862.50	PAGO IMSS MAYO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,224	17/Jun/2013	Lopez Gutierrez Myrna	3,256.84	1ER.QNA. JUNIO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,225	17/Jun/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.11	1ER.QNA.JUNIO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,226	18/Jun/2013	Zavalza Parra Maria Lilia	2,376.00	ARRENDAMIENTO JUNIO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,227	19/Jun/2013	Office Depot de Mexico S.A. de C.V.	841.11	PAPELERIA PARA OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,228	20/Jun/2013	Camacho Montes Cielo Minerva	1,005.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,229	20/Jun/2013	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	7,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,230	25/Jun/2013	Montoya Burgos Juana	5,000.00	RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES POLITICAS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,231	25/Jun/2013	Bañuelos Briseño Deyra Karely	5,000.00	RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES POLITICAS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,232	25/Jun/2013	Cota Castro Jesus Aidee	5,000.00	RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES POLITICAS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,233	25/Jun/2013	Gonzalez Castro Marisol Lizbet	5,000.00	RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES POLITICAS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,234	26/Jun/2013	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	5,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,235	27/Jun/2013	Telefonos de Mexico SAB de C.V.	1,811.00	RECIBO TELEFONICO JUNIO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,236	28/Jun/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	658.63	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,237	28/Jun/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	847.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,238	28/Jun/2013	Lopez Gutierrez Myrna	3,256.84	2DA.QNA. JUNIO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,239	28/Jun/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.11	2DA.QNA. JUNIO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,240	28/Jun/2013	Angulo Garcia Ricardo	1,760.00	COMPRA DE LLANTAS P/TSURU
ANGOSTURA	CHEQUE	2,241	28/Jun/2013	Angulo Santos Ramon	572.00	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2,242	28/Jun/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	457.98	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,244	29/Jun/2013	Camacho Montes Cielo Minerva	1,342.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,245	29/Jun/2013	Escalante Angulo Jose Adan	758.64	REUNION DE COMITÉ
ANGOSTURA	CHEQUE	2,246	01/Jul/2013	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	5,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,247	05/Jul/2013	Serviavilas S.A. de C.V	5,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,248	08/Jul/2013	Angulo Espinoza Blas Antonio	8,500.00	COMPRA DE MINISPLIT
ANGOSTURA	CHEQUE	2,249	08/Jul/2013	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,250	12/Jul/2013	Instituto Mexicano del Seguro Social	5,306.71	PAGO IMSS JUNIO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,251	12/Jul/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	900.00	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,252	12/Jul/2013	Camacho Montes Cielo Minerva	1,372.71	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2,253	12/Jul/2013	Zavalza Parra Maria Lilia	2,376.00	ARRENDAMIENTO JULIO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,254	12/Jul/2013	Comision Federal de Electricidad	4,703.00	ENERGIA ELECTRICA 3ER. BIM 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,255	12/Jul/2013	Urias Camacho Islebia Selene	972.97	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2,256	15/Jul/2013	Lopez Gutierrez Myrna	3,256.84	1ER.QNA. JULIO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,257	15/Jul/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.11	1ER.QNA.JULIO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,258	15/Jul/2013	Camacho Montes Cielo Minerva	716.80	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,259	25/Jul/2013	Angulo Santos Ramon	418.10	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2,260	25/Jul/2013	Telefonos de Mexico SAB de C.V.	1,940.00	RECIBO TELEFONICO JULIO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,261	29/Jul/2013	Camacho Montes Cielo Minerva	465.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,262	30/Jul/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	433.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,263	30/Jul/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	644.46	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,264	30/Jul/2013	Lopez Gutierrez Myrna	3,256.84	2DA.QNA. JULIO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,265	30/Jul/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.11	2DA.QNA. JULIO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,267	01/Ago/2013	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,269	01/Ago/2013	Escalante Angulo Jose Adan	1,125.20	REUNION DE COMITÉ
ANGOSTURA	CHEQUE	2,270	05/Ago/2013	Angulo Roberto	236.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,272	10/Ago/2013	Comercial Automotriz del Noroeste S.A. de C.V.	2,899.36	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2,273	15/Ago/2013	Zavalza Parra Maria Lilia	2,376.00	ARRENDAMIENTO AGOSTO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,274	15/Ago/2013	Lopez Gutierrez Myrna	3,256.84	1ER.QNA. AGOSTO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,275	15/Ago/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.11	1ER.QNA. AGOSTO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,276	16/Ago/2013	Instituto Mexicano del Seguro Social	1,862.50	PAGO IMSS JULIO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,277	16/Ago/2013	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,278	16/Ago/2013	Urias Camacho Ramon Alberto	958.00	VIATICOS ASAMBLEA NACIONAL
ANGOSTURA	CHEQUE	2,279	26/Ago/2013	Telefonos de Mexico SAB de C.V.	1,984.00	RECIBO TELEFONICO AGOSTO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,280	26/Ago/2013	Escalante Angulo Jose Adan	638.00	REUNION DE COMITÉ
ANGOSTURA	CHEQUE	2,281	30/Ago/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	426.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,282	30/Ago/2013	Lopez Gutierrez Myrna	3,256.84	2DA.QNA. AGOSTO 2013

ANGOSTURA	CHEQUE	2,283	30/Ago/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.11	2DA.QNA. AGOSTO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,284	30/Ago/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	463.63	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,285	30/Ago/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	537.55	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,286	30/Ago/2013	Camacho Montes Cielo Minerva	1,636.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,288	06/Sep/2013	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,289	13/Sep/2013	Instituto Mexicano del Seguro Social	5,424.22	PAGO IMSS AGOSTO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,290	13/Sep/2013	Lopez Gutierrez Myrna	3,256.84	1ER.QNA. SEPT. 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,291	13/Sep/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.11	1ER.QNA. SEPT. 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,292	13/Sep/2013	Zavalza Parra Maria Lilia	2,376.00	ARRENDAMIENTO SEPT. 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,293	20/Sep/2013	Angulo Garcia Ricardo	950.00	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2,294	20/Sep/2013	Comision Federal de Electricidad	3,537.00	ENERGIA ELECTRICA 4TO. BIM 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,295	20/Sep/2013	Angulo Castro Maria del Rosario	305.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,296	23/Sep/2013	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,297	23/Sep/2013	Meza Bueno Maria Esther	700.00	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,298	27/Sep/2013	Telefonos de Mexico SAB de C.V.	1,778.00	RECIBO TELEFONICO SEPT. 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,299	27/Sep/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	941.00	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,300	27/Sep/2013	Camacho Montes Cielo Minerva	1,519.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,302	30/Sep/2013	Lopez Gutierrez Myrna	3,256.84	2DA.QNA. SEPT. 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,303	30/Sep/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.11	2DA.QNA. SEPT. 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,304	30/Sep/2013	Camacho Montes Cielo Minerva	1,213.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,305	30/Sep/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	900.63	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,307	30/Sep/2013	Garcia Cabanillas Luis Manuel	700.00	PODDA Y LIMPIA DE PATIO DE CDM
ANGOSTURA	CHEQUE	2,309	30/Sep/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	823.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	8	30/Sep/2013	Camacho Montes Cielo Minerva	599.00	COMODATO TELEFONO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,310	01/Oct/2013	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,311	02/Oct/2013	Rojo Gaxiola Jorge	1,050.96	UNIFORMES PARA DIRIGENTES
ANGOSTURA	CHEQUE	2,312	02/Oct/2013	Sanchez Agramon Bertha Oralia	3,770.00	REUNION C/MILITANCIA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,313	07/Oct/2013	Angulo Castro Maria del Rosario	351.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,314	10/Oct/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	946.18	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,315	10/Oct/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	988.74	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,316	12/Oct/2013	Comercial Automotriz del Noroeste S.A. de C.V.	629.94	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2,317	14/Oct/2013	Instituto Mexicano del Seguro Social	1,802.43	PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,318	14/Oct/2013	Camacho Montes Cielo Minerva	1,888.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,319	14/Oct/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	875.00	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,320	14/Oct/2013	Escalante Angulo Jose Adan	1,701.72	REUNION DE COMITÉ
ANGOSTURA	CHEQUE	2,322	15/Oct/2013	Lopez Gutierrez Myrna	3,256.84	1ER.QNA. OCTUBRE 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,323	15/Oct/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.11	1ER.QNA. OCTUBRE 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,324	18/Oct/2013	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,325	19/Oct/2013	Lopez Montoya Julio Irak	1,050.00	MANO DE OBRA POR PINTA DE BAÑO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,326	19/Oct/2013	Almacenes Zaragoza S.A. de C.V.	3,590.00	COMPRA DE JUEGO DE BOCINAS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,327	22/Oct/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	973.74	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,328	24/Oct/2013	Telefonos de Mexico SAB de C.V.	1,766.00	RECIBO TELEFONICO OCTUBRE 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,329	24/Oct/2013	Fernandez Padilla Arturo	1,290.00	TONER PARA IMPRESORA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,330	24/Oct/2013	Zavalza Parra Maria Lilia	2,376.00	ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,331	28/Oct/2013	Lopez Gutierrez Myrna	932.76	PRIMA VACACIONAL
ANGOSTURA	CHEQUE	2,332	29/Oct/2013	Urias Camacho Islebia Selene	435.00	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2,333	30/Oct/2013	Lopez Gutierrez Myrna	236.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,334	30/Oct/2013	Lopez Gutierrez Myrna	3,256.84	2DA.QNA. OCTUBRE 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,335	30/Oct/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.11	2DA.QNA. OCTUBRE 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,336	30/Oct/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	947.01	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,337	30/Oct/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	760.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,338	30/Oct/2013	Camacho Montes Cielo Minerva	448.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	6	31/Oct/2013	Camacho Montes Cielo Minerva	449.00	COMODATO TELEFONO
ANGOSTURA	CHEQUE	2,339	01/Nov/2013	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,340	05/Nov/2013	Lopez Mascareño Marco Antonio	1,129.99	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2,341	11/Nov/2013	Angulo Castro Maria del Rosario	269.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,342	11/Nov/2013	Montoya Castro Artemiza	1,900.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,343	15/Nov/2013	Comision Federal de Electricidad	3,037.00	ENERGIA ELECTRICA 5TO. BIM 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,344	15/Nov/2013	Zavalza Parra Maria Lilia	2,376.00	ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,345	15/Nov/2013	Instituto Mexicano del Seguro Social	5,366.78	PAGO IMSS OCTUBRE 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,346	15/Nov/2013	Lopez Gutierrez Myrna	3,256.84	1ER.QNA. NOVIEMBRE 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,347	15/Nov/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.11	1ER.QNA. NOVIEMBRE 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,348	15/Nov/2013	Angulo Espinoza Blas Antonio	812.00	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2,349	15/Nov/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	910.00	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,350	21/Nov/2013	Pimienta Benitez Esequiel	1,160.00	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2,351	21/Nov/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	807.73	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,352	25/Nov/2013	Camacho Montes Cielo Minerva	2,431.15	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,353	27/Nov/2013	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,354	28/Nov/2013	Telefonos de Mexico SAB de C.V.	1,919.00	RECIBO TELEFONICO NOVIEMBRE 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,355	28/Nov/2013	Ramirez Camacho Flavio	4,075.08	
ANGOSTURA	CHEQUE					MANT. EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIÓN DE TRABAJOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,356	28/Nov/2013	Angulo Castro Maria del Rosario	540.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,357	28/Nov/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	801.25	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,359	28/Nov/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	536.58	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,360	29/Nov/2013	Lopez Gutierrez Myrna	3,256.84	2DA.QNA. NOVIEMBRE 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,361	29/Nov/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.11	2DA.QNA. NOVIEMBRE 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,362	29/Nov/2013	Camacho Montes Cielo Minerva	518.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	7	30/Nov/2013	Camacho Montes Cielo Minerva	449.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,363	14/Dic/2013	Sanchez Agramon Bertha Oralia	2,088.00	REUNION C/MILITANCIA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,364	16/Dic/2013	Lopez Gutierrez Myrna	6,617.83	AGUINALDO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,365	16/Dic/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	6,617.83	AGUINALDO 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,366	16/Dic/2013	Lopez Gutierrez Myrna	3,256.84	1ER.QNA. DICIEMBRE 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,367	16/Dic/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.11	1ER.QNA. DICIEMBRE 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,368	16/Dic/2013	Instituto Mexicano del Seguro Social	1,802.43	PAGO IMSS NOVIEMBRE 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,369	16/Dic/2013	Servicio Mascareño S.A. de C.V.	3,000.00	VALES GASOLINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,370	16/Dic/2013	Urias Camacho Islebia Selene	1,065.20	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2,371	16/Dic/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	744.93	REPOSICION DE CAJA CHICA

ANGOSTURA	CHEQUE	2,372	16/Dic/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	735.63	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,373	16/Dic/2013	Zavalza Parra Maria Lilia	2,376.00	ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,374	17/Dic/2013	Comercial Automotriz del Noroeste S.A. de C.V.	2,109.24	MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE
ANGOSTURA	CHEQUE	2,375	20/Dic/2013	Sanchez Agramon Bertha Oralía	4,060.00	REUNION DE ESTRUCTURAS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,376	20/Dic/2013	Camacho Montes Cielo Minerva	1,207.14	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,378	20/Dic/2013	Sainz Beltran Maria de Lourdes	631.00	PAPELERIA PARA OFICINA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,379	20/Dic/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	560.00	GASTOS VIATICOS
ANGOSTURA	CHEQUE	2,380	20/Dic/2013	Lopez Gutierrez Myrna	3,256.84	2DA.QNA. DICIEMBRE 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,381	20/Dic/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	3,257.11	2DA.QNA. DICIEMBRE 2013
ANGOSTURA	CHEQUE	2,383	21/Dic/2013	Soberanes Perez Carmen Marina	840.00	REPOSICION DE CAJA CHICA
ANGOSTURA	CHEQUE	2,384	21/Dic/2013	Castro Dominguez Julia Otila	4,710.00	RENTA DE CLUB P/ASAMBLEA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3240	07/01/2013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1214.00	PAGO LINEA TELEFONICA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3241	03/01/2013	GAVINO VILLA GARCIA	2000.00	GASTOS POR COMPROBAR (VIATICOS,CASSETAS, MANTENIMIENTO DE OFICINA)
BADIRAGUATO	CHEQUE	3242	07/01/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3243	07/01/2013	ZULEMA OLIVAS SANCHEZ	8062.00	ROTULACION CAMIONETA TRAIBLEZER
BADIRAGUATO	CHEQUE	3244	09/01/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2011.47	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DICIEMBRE2012
BADIRAGUATO	CHEQUE	3245	09/01/2013	INFONAVIT 6TO BIM.2012	3901.09	INFONAVIT 6TO BIM.2012
BADIRAGUATO	CHEQUE	3246	15/01/2013	GAVINO VILLA GARCIA	1097.46	PAGO DE 1ER QUINCENA ENERO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3247	15/01/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3248	15/01/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3249	15/01/2013	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	7000.00	COMPRA DE GASOLINA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3250	15/01/2013	ISLAS DE DIOS ARTURO	500.00	REP.CHAPAS Y ELEVADOS NISSAN
BADIRAGUATO	CHEQUE	3251	16/01/2016	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3252	16/01/2013	JOSE MARIA BELTRAN CAZAREZ	5220.00	MANTENIMINETO DE VEHICULO
BADIRAGUATO	CHEQUE	3253	21/01/2016	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3254	21/01/2016	CANCELADO	156.00	PAGO DE LUZ
BADIRAGUATO	CHEQUE	3255	21/01/2016	CANCELADO	72.50	PAGO RECIBO DE AGUA POTABLE
BADIRAGUATO	CHEQUE	3256	15/01/2013	ADELINA VILLA SALAZAR	999.98	PAGO DE 1ER QUINCENA ENERO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3257	15/01/2013	FLOR IBETH ZEPEDA GARCIA	2272.90	PAGO DE 1ER QUINCENA ENERO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3258	21/01/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	156.00	PAGO DE LUZ
BADIRAGUATO	CHEQUE	3259	21/01/2013	JUMAPAB	72.50	PAGO RECIBO DE AGUA POTABLE
BADIRAGUATO	CHEQUE	3260	21/01/2013	JEHU RENDON SALAZAR	900.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
BADIRAGUATO	CHEQUE	3261	24/01/2016	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3262	26/01/2016	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	3905.70	COMPRA DE PAPELERIA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3263	26/01/2013	ZULEMA OLIVAS SANCHEZ	2088.00	PAGO DE TARJETAS PRESENTACION
BADIRAGUATO	CHEQUE	3264	28/01/2013	MARIA ELIDIA VEGA PEREZ	3000.00	PAGO RENTA DE OFICINA ENERO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3265	30/01/2013	GAVINO VILLA GARCIA	1097.46	PAGO DE 2DA QUINCENA ENERO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3266	30/01/2013	ADELINA VILLA SALAZAR	1000.00	PAGO DE 2DA QUINCENA ENERO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3267	30/01/2013	FLOR IBETH ZEPEDA GARCIA	2272.90	PAGO DE 2DA QUINCENA ENERO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3268	30/01/2013	JOSE MARIA BELTRAN CAZAREZ	1577.60	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRASNPORTE
BADIRAGUATO	CHEQUE	3269	05/02/2013	GAVINO VILLA GARCIA	2000.00	PAGO POR COMPROBAR PARA ASAMBLEA MUNICIPAL
BADIRAGUATO	CHEQUE	3270	05/02/2013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA CERTIFICACION	3180.90	PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS TRAIBLEZER 2002
BADIRAGUATO	CHEQUE	3271	05/02/2013	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	7000.00	COMPRA DE GASOLINA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3272	05/02/2013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1288.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3273	08/02/2013	MARIA DE LOS ANGELES MEDINA MARGEZ	1350.00	REUNION EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
BADIRAGUATO	CHEQUE	3274	13/02/2013	JOSE MARIA BELTRAN CAZAREZ	626.40	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRASNPORTE
BADIRAGUATO	CHEQUE	3275	14/02/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2153.24	PAGO IMSS ENERO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3276	15/02/2013	GAVINO VILLA GARCIA	1097.46	PAGO DE 1ER QUINCENA FEBRERO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3277	15/02/2013	ADELINA VILLA SALAZAR	1000.00	PAGO DE 1ER QUINCENA FEBRERO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3278	15/02/2013	FLOR IBETH ZEPEDA GARCIA	2272.90	PAGO DE 1ER QUINCENA FEBRERO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3279	17/02/2013	MARIA DE LOS ANGELES MEDINA MARGEZ	1250.00	PAGO POR COMPROBAR PARA ASAMBLEA MUNICIPAL
BADIRAGUATO	CHEQUE	3280	21/02/2013	MARTHA ALICIA VALENZUELA CARDENAS	6499.00	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRASNPORTE
BADIRAGUATO	CHEQUE	3281	28/02/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3282	28/02/2013	MARIA ELIDIA VEGA PEREZ	3000.00	PAGO RENTA DE OFICINA FEBRERO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3283	28/02/2013	GAVINO VILLA GARCIA	1097.46	PAGO DE 2DA QUINCENA FEBRERO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3284	28/02/2013	ADELINA VILLA SALAZAR	1000.00	PAGO DE 2DA QUINCENA FEBRERO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3285	28/02/2013	FLOR IBETH ZEPEDA GARCIA	2272.90	PAGO DE 2DA QUINCENA FEBRERO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3286	28/02/2013	ADRIAN ALBERTO GRACIA MUÑOZ	600.00	PAGO POR LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO Y MINISPLIT
BADIRAGUATO	CHEQUE	3287	04/03/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3288	04/03/2013	ADELINA VILLA SALAZAR	529.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A CONTABILIDAD CIERRE DEL EJERCICIO 2012
BADIRAGUATO	CHEQUE	3289	04/03/2013	FLOR IBETH ZEPEDA GARCIA	885.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A CONTABILIDAD CIERRE DEL EJERCICIO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3290	13/03/2013	JUMAPAB	148.00	PAGO RECIBO DE AGUA POTABLE
BADIRAGUATO	CHEQUE	3291	13/03/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	116.00	PAGO DE LUZ
BADIRAGUATO	CHEQUE	3292	13/03/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3293	13/03/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3294	15/03/2013	ADELINA VILLA SALAZAR	1000.00	PAGO DE 1ER QUINCENA MARZO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3295	15/03/2013	FLOR IBETH ZEPEDA GARCIA	2272.90	PAGO DE 1ER QUINCENA MARZO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3296	20/03/2013	OLGA GUADALUPE QUIROA LOPEZ	1874.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A PAGAR TELEFONO TELME
BADIRAGUATO	CHEQUE	3297	22/03/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1966.83	PAGO IMSS FEBRERO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3298	22/03/2013	INFONAVIT 1ER BIM.2013	4487.53	PAGO SAR-INF 1ER BIM 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3299	30/03/2013	ADELINA VILLA SALAZAR	1000.00	PAGO DE 2DA QUINCENA MARZO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3300	30/03/2013	FLOR IBETH ZEPEDA GARCIA	2272.90	PAGO DE 2DA QUINCENA MARZO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3301	30/03/2013	MARIA ELIDIA VEGA PEREZ	3000.00	PAGO RENTA DE OFICINA MARZO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3302	30/03/2013	ADELINA VILLA SALAZAR	240.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A CONTABILIDAD
BADIRAGUATO	CHEQUE	3303	30/03/2013	FLOR IBETH ZEPEDA GARCIA	175.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A CONTABILIDAD
BADIRAGUATO	CHEQUE	3304	30/03/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3305	30/03/2013	GAVINO VILLA GARCIA	1622.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN CARPETA A AUDITORIA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3306	30/03/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3307	30/03/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3308	04/04/2013	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	6130.00	COMPRA DE GASOLINA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3309	04/04/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3310	04/04/2013	GAVINO VILLA GARCIA	15016.73	PAGO DE FINIQUITO LABORAL
BADIRAGUATO	CHEQUE	3311	08/04/2013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1240.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA

BADIRAGUATO	CHEQUE	3312	15/04/2013	ADELINA VILLA SALAZAR	999.99	PAGO DE 1ER QUINCENA ABRIL 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3313	15/04/2013	FLOR IBETH ZEPEDA GARCIA	2272.90	PAGO DE 1ER QUINCENA ABRIL 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3314	15/04/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	2847.57	PAGO DE 1ER QUINCENA ABRIL 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3315	15/04/2013	JUAN RAMON GASTELUM LOPEZ	2847.57	PAGO DE 1ER QUINCENA ABRIL 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3316	16/04/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2098.92	PAGO IMSS MARZO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3317	22/04/2013	OLGA GUADALUPE QUIROA LOPEZ	100.00	REPOSICION CH-2975 CANCELADO DEL 31/10/2011
BADIRAGUATO	CHEQUE	3318	22/04/2013	CONCEPCION CHAVEZ LOSOYA	865.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA ASAMBLEA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3319	30/04/2013	MARIA ELIDIA VEGA PEREZ	3000.00	PAGO RENTA DE OFICINA ABRIL 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3320	30/04/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	2847.57	PAGO DE 2DA QUINCENA ABRIL 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3321	30/04/2013	ADELINA VILLA SALAZAR	1000.00	PAGO DE 2DA QUINCENA ABRIL 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3322	30/04/2013	FLOR IBETH ZEPEDA GARCIA	2272.90	PAGO DE 2DA QUINCENA ABRIL 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3323	30/04/2013	JUAN RAMON GASTELUM LOPEZ	2847.57	PAGO DE 2DA QUINCENA ABRIL 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3324	30/04/2013	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	13133.00	COMPRA DE GASOLINA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3525	02/05/2013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1223.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3326	13/05/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2897.17	PAGO IMSS ABRIL 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3327	13/05/2013	INFONAVIT 2DO BIM 2016	4985.33	INFONAVIT 2DO BIM 2016
BADIRAGUATO	CHEQUE	3328	15/05/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	2847.57	PAGO DE 1ER QUINCENA MAYO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3329	15/05/2013	ADELINA VILLA SALAZAR	999.98	PAGO DE 1ER QUINCENA MAYO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3330	15/05/2013	FLOR IBETH ZEPEDA GARCIA	2272.90	PAGO DE 1ER QUINCENA MAYO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3331	15/05/2013	JUAN RAMON GASTELUM LOPEZ	2847.57	PAGO DE 1ER QUINCENA MAYO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3332	15/05/2013	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	6000.00	COMPRA DE GASOLINA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3333	23/05/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	366.00	PAGO DE LUZ
BADIRAGUATO	CHEQUE	3334	23/05/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3335	23/05/2013	OLGA GUADALUPE QUIROA LOPEZ	1716.13	PAGO DE VIATICOS A MAZATLAN A REUNION DE PPM
BADIRAGUATO	CHEQUE	3336	23/05/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	3017.86	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN REUNION DE PRESIDENTES (CASETAS, CONSUMO)
BADIRAGUATO	CHEQUE	3337	23/05/2013	JUAN RAMON GASTELUM LOPEZ	289.00	PAGO DE GASTOS X COMPROBAR BUSCAR REPRESENTANTES DE CASILLAS
BADIRAGUATO	CHEQUE	3338	28/05/2013	MARIA ELIDIA VEGA PEREZ	3000.00	PAGO RENTA DE OFICINA MAYO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3339	30/05/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	2847.57	PAGO DE 2DA QUINCENA MAYO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3340	30/05/2013	ADELINA VILLA SALAZAR	1000.00	PAGO DE 2DA QUINCENA MAYO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3341	30/05/2013	FLOR IBETH ZEPEDA GARCIA	2272.90	PAGO DE 2DA QUINCENA MAYO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3342	30/05/2013	JUAN RAMON GASTELUM LOPEZ	2847.57	PAGO DE 2DA QUINCENA MAYO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3343	30/05/2013	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	8000.00	COMPRA DE GASOLINA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3344	30/05/2013	MARTHA ALICIA VALENZUELA CARDENAS	1458.02	MANTENIMIENTO A TRAIBLEZER 2002
BADIRAGUATO	CHEQUE	3345	30/05/2013	MARTHA ALICIA VALENZUELA CARDENAS	2370.01	MANTENIMIENTO A NISSAN
BADIRAGUATO	CHEQUE	3346	03/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1280.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3347	11/06/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2993.75	PAGO IMSS MAYO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3348	11/06/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	1042.60	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A CONTABILIDAD
BADIRAGUATO	CHEQUE	3349	14/06/2016	MODESTA MEDINA BENITEZ	2847.57	PAGO DE 1ER QUINCENA JUNIO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3350	14/06/2016	ADELINA VILLA SALAZAR	999.98	PAGO DE 1ER QUINCENA JUNIO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3351	14/06/2016	FLOR IBETH ZEPEDA GARCIA	2272.90	PAGO DE 1ER QUINCENA JUNIO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3352	14/06/2013	JUAN RAMON GASTELUM LOPEZ	2847.57	PAGO DE 1ER QUINCENA JUNIO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3353	15/06/2013	JOSE MARIA BELTRAN CAZAREZ	11500.00	MANTENIMINETO DE VEHICULO TRABLAZER
BADIRAGUATO	CHEQUE	3354	15/06/2013	JUMAPAB	224.74	PAGO RECIBO DE AGUA POTABLE
BADIRAGUATO	CHEQUE	3355	19/06/2013	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	9000.00	COMPRA DE GASOLINA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3356	28/06/2013	MARIA ELIDIA VEGA PEREZ	3000.00	PAGO RENTA DE OFICINA JUNIO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3357	28/06/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	2847.57	PAGO DE 2DA QUINCENA JUNIO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3358	28/06/2013	ADELINA VILLA SALAZAR	1000.00	PAGO DE 2DA QUINCENA JUNIO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3359	28/06/2013	FLOR IBETH ZEPEDA GARCIA	2272.90	PAGO DE 2DA QUINCENA JUNIO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3360	28/06/2013	JUAN RAMON GASTELUM LOPEZ	2847.57	PAGO DE 2DA QUINCENA JUNIO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3361	28/06/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	979.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN REUNION DE SECREATRIO G
BADIRAGUATO	CHEQUE	3362	28/06/2013	FLOR IBETH ZEPEDA GARCIA	565.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN DE ACCION ELECTORAL
BADIRAGUATO	CHEQUE	3363	02/07/2013	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	184.00	PAGO REB.4196 MULTAS
BADIRAGUATO	CHEQUE	3364	02/07/2013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1229.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3365	04/07/2013	CRISTINA SULAY ALARCON MEDINA	5000.00	PAGO DE COORDINACION Y SUPERVICION EL DIA "D"
BADIRAGUATO	CHEQUE	3366	04/07/2013	MARCO ANTONIO ALARCON MEDINA	5000.00	PAGO DE COORDINACION Y SUPERVICION EL DIA "D"
BADIRAGUATO	CHEQUE	3367	04/07/2013	PEDRO ALONSO MEDINA QUIÑONEZ	6000.00	PAGO DE COORDINACION Y SUPERVICION EL DIA "D"
BADIRAGUATO	CHEQUE	3368	06/07/2013	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	8000.00	COMPRA DE GASOLINA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3369	08/07/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3370	13/07/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2897.17	PAGO IMSS JUNIO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3371	13/07/2013	INFONAVIT 3ER BIM.2013	5792.78	INFONAVIT 3ER BIM.2016
BADIRAGUATO	CHEQUE	3372	13/07/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	2276.83	PAGO DE MAN.DE LIMPIEZA Y ASEO, PAPELERIA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3373	15/07/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	2847.57	PAGO DE 1ER QUINCENA JULIO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3374	15/07/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3375	15/07/2013	ADELINA VILLA SALAZAR	999.98	PAGO DE 1ER QUINCENA JULIO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3376	15/07/2013	FLOR IBETH ZEPEDA GARCIA	2272.90	PAGO DE 1ER QUINCENA JULIO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3377	15/07/2013	JUAN RAMON GASTELUM LOPEZ	2847.57	PAGO DE 1ER QUINCENA JULIO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3378	20/07/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	650.00	PAGO DE LUZ
BADIRAGUATO	CHEQUE	3379	20/07/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3380	22/07/2013	JUMAPAB	72.50	PAGO RECIBO DEL AGUA POTABLE
BADIRAGUATO	CHEQUE	3381	24/07/2016	MARTHA ALICIA VALENZUELA CARDENAS	780.00	MANTENIMIENTO NISSAN 2001
BADIRAGUATO	CHEQUE	3382	28/07/2013	MARIA ELIDIA VEGA PEREZ	3000.00	PAGO RENTA DE OFICINA JULIO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3383	30/07/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	2847.57	PAGO DE 2DA QUINCENA JULIO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3384	30/07/2013	ADELINA VILLA SALAZAR	1000.00	PAGO DE 2DA QUINCENA JULIO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3385	30/07/2013	FLOR IBETH ZEPEDA GARCIA	272.90	PAGO DE 2DA QUINCENA JULIO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3386	31/07/201	MODESTA MEDINA BENITEZ	222.90	PAGO DE GASTOS X COMPROBAR PARA ASAMBLEA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3387	01/08/2013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1258.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3388	08/08/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2993.75	PAGO IMSS JULIO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3389	08/08/2013	ABA SEGUROS SA DE CV	1850.00	PAGO SEGURO DE CAMIONETA TRAIBLEZER
BADIRAGUATO	CHEQUE	3390	15/08/2013	JOSE MARIA BELTRAN CAZAREZ	870.00	MANTENIMIENTO VEHICULO TRAIBLAZER
BADIRAGUATO	CHEQUE	3391	15/08/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	2847.57	PAGO DE 1ER QUINCENA AGOSTO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3392	15/08/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3393	15/08/2013	ADELINA VILLA SALAZAR	999.98	PAGO DE 1ER QUINCENA AGOSTO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3394	15/08/2013	FLOR IBETH ZEPEDA GARCIA	2272.90	PAGO DE 1ER QUINCENA AGOSTO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3395	20/08/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3396	19/08/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	800.00	COMPRA DE MAN.DE LIMPIEZA DE OFICINA

BADIRAGUATO	CHEQUE	3397	20/08/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3398	20/08/2013	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	5000.00	COMPRA DE GASOLINA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3399	28/08/2013	MARIA ELIDIA VEGA PEREZ	3000.00	PAGO RENTA DE OFICINA AGOSTO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3400	28/08/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	295.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A CONTABILIDAD
BADIRAGUATO	CHEQUE	3401	30/08/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3402	30/08/2013	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 2DA QUINCENA AGOSTO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3402	30/08/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	2847.57	PAGO DE 2DA QUINCENA AGOSTO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3404	30/08/2013	ADELINA VILLA SALAZAR	1000.00	PAGO DE 2DA QUINCENA AGOSTO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3405	04/09/2013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1310.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3406	04/09/2013	JOSE MARIA BELTRAN CAZAREZ	200.00	MANTENIMIENTO VEHICULO TRAIBLAZER
BADIRAGUATO	CHEQUE	3407	06/09/2013	FLOR IBETH ZEPEDA GARCIA	4042.50	PAGO DE FINIQUITO LABORAL
BADIRAGUATO	CHEQUE	3408	09/09/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2615.40	PAGO IMSS AGOSTO 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3409	09/09/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3410	09/09/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3411	09/09/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3412	09/09/2013	INFONAVIT 4TO BIM.2013	5586.25	INFONAVIT 4TO BIM.2016
BADIRAGUATO	CHEQUE	3413	12/09/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3414	12/09/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3415	12/09/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	766.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A CONTABILIDAD
BADIRAGUATO	CHEQUE	3416	13/09/2013	JUAN RAMON GASTELUM LOPEZ	2169.53	PAGO DE FINIQUITO LABORAL
BADIRAGUATO	CHEQUE	3417	13/09/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	2847.57	PAGO DE 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3418	13/09/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3419	13/09/2013	ADELINA VILLA SALAZAR	999.98	PAGO DE 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3420	13/09/2013	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3421	23/09/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	617.00	PAGO DE LUZ
BADIRAGUATO	CHEQUE	3422	23/09/2013	JUMAPAB	148.62	PAGO RECIBO DEL AGUA POTABLE
BADIRAGUATO	CHEQUE	3423	28/09/2013	MARIA ELIDIA VEGA PEREZ	3000.00	PAGO RENTA DE OFICINA SEPTIEMBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3424	30/09/2013	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	2000.00	COMPRA DE GASOLINA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3425	30/09/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	2847.57	PAGO DE 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3426	30/09/2013	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3427	30/09/2013	ADELINA VILLA SALAZAR	1000.00	PAGO DE 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3428	30/09/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	577.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A AUDITORIA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3429	01/10/2013	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	4000.00	COMPRA DE GASOLINA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3430	03/10/2013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1202.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3431	03/10/2013	GILBERTO ORTIZ SALGUEIRO	812.00	MANTENIMIENTO VEHICULO TRAIBLAZER
BADIRAGUATO	CHEQUE	3432	14/10/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	1929.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A AUDITORIA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3433	15/10/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	2847.57	PAGO DE 1ER QUINCENA OCTUBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3434	15/10/2013	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 1ER QUINCENA OCTUBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3435	15/10/2013	ADELINA VILLA SALAZAR	999.98	PAGO DE 1ER QUINCENA OCTUBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3436	15/10/2016	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	4000.00	COMPRA DE GASOLINA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3438	21/10/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2737.81	PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3437	28/10/2013	MARIA ELIDIA VEGA PEREZ	3000.00	PAGO RENTA DE OFCINA OCTUBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3439	30/10/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	2847.57	PAGO DE 2DA QUINCENA OCTUBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3440	30/10/2013	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 2DA QUINCENA OCTUBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3441	30/10/2013	ADELINA VILLA SALAZAR	1000.00	PAGO DE 2DA QUINCENA OCTUBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3442	30/10/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	1389.20	PAGO DE GASTOS X COMPROBAR REUNION DEL COMITÉ MUNICIPAL CON EL PRESIDENTE DEL ESTATAL
BADIRAGUATO	CHEQUE	3443	01/11/2013	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	8000.00	COMPRA DE GASOLINA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3444	04/11/2013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1235.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3445	08/11/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	9000.00	PAGO DE GASTOS X COMPROBAR CURSO TALLER INTRODUCCION AL PARTIDO
BADIRAGUATO	CHEQUE	3446	15/11/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	2847.57	PAGO DE 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3447	15/11/2013	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3448	15/11/2013	ADELINA VILLA SALAZAR	999.98	PAGO DE 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3449	19/11/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	7014.50	PAGO IMSS OCTUBRE 2013 E INFONAVIT 5TO BIM
BADIRAGUATO	CHEQUE	3450	22/11/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	762.00	PAGO DE LUZ
BADIRAGUATO	CHEQUE	3451	22/11/2013	JUMAPAB	148.62	PAGO RECIBO DE AGUA POTABLE
BADIRAGUATO	CHEQUE	3452	28/11/2013	MARIA ELIDIA VEGA PEREZ	3000.00	PAGO RENTA DE OFICINA NOVIEMBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3453	29/11/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3454	29/11/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	818.70	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A CONTABILIDA, COMPRA DE PAPELERIA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3455	30/11/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	2847.57	PAGO DE 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3456	30/11/2013	ADELINA VILLA SALAZAR	1000.00	PAGO DE 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3457	30/11/2013	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3458	02/12/2013	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	6000.00	COMPRA DE GASOLINA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3459	03/12/2013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1475.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA
BADIRAGUATO	CHEQUE	3460	09/12/2013	JOSE MARIA BELTRAN CAZAREZ	5300.00	MANTENIMIENTO VEHICULO TRAIBLAZER
BADIRAGUATO	CHEQUE	3461	09/12/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2082.37	PAGO IMSS NOVIEMBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3462	10/12/2013	JOSE MARIA BELTRAN CAZAREZ	9000.00	MANTENIMIENTO VEHICULO TRAIBLAZER
BADIRAGUATO	CHEQUE	3463	13/12/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3464	13/12/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	2847.57	PAGO DE 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3465	13/12/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	3867.39	PAGO DE AGUINALDO ANUAL 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3466	13/12/2013	ADELINA VILLA SALAZAR	843.94	PAGO DE 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3467	13/12/2013	ADELINA VILLA SALAZAR	2301.18	PAGO DE AGUINALDO ANUAL 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3468	13/12/2013	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3469	13/12/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3470	13/12/2013	KASSANDRA MEZA ALARCON	1739.25	PAGO DE AGUINALDO ANUAL 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3471	18/12/2013	CONCEPCION CHAVEZ LOSOYA	995.00	PAGO DE GASTOS X COMPROBAR REUNION DEL COMITÉ ML
BADIRAGUATO	CHEQUE	3472	16/12/2013	JOSE MARIA BELTRAN CAZAREZ	2600.00	MANTENIMIENTO VEHICULO TRAIBLAZER
BADIRAGUATO	CHEQUE	3473	28/12/2013	CANCELADO		
BADIRAGUATO	CHEQUE	3474	28/12/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	915.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A CONTABILIDAD
BADIRAGUATO	CHEQUE	3475	28/12/2013	MARIA ELIDIA VEGA PEREZ	3000.00	PAGO RENTA DE OFICINA DICIEMBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3476	30/12/2013	MODESTA MEDINA BENITEZ	2847.57	PAGO DE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3477	30/12/2013	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2013
BADIRAGUATO	CHEQUE	3478	30/12/2013	ADELINA VILLA SALAZAR	843.96	PAGO DE 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2013
COSALA	CHEQUE	3501	10/01/2013	CANCELADO	\$ -	

COSALA	CHEQUE	3502	10/01/2013	CECILIA GUADALUPE RANGEL CEBREROS	\$ 1,485.00	COMIDA REUNION DEL C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3503	10/01/2013	JOSE RICARDO SOTO MADUEÑO	\$ 703.50	REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3504	10/01/2013	TARQUINO SANCHEZ QUIROZ	\$ 1,100.00	ARREGLOS PARA MILITANTES FALLECIDOS
COSALA	CHEQUE	3505	12/01/2013	JESUS FERNANDO POMPA FELIX	\$ 3,463.76	MANTENIMIENTO CHEROKEE NEGRA DEL C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3506	12/01/2013	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.	\$ 1,000.00	GASOLINA PARA D.C.M.
COSALA	CHEQUE	3507	15/01/2013	JOSE RICARDO SOTO MADUEÑO	\$ 2,458.07	PRIMERO QUINCENA ENERO
COSALA	CHEQUE	3508	15/01/2013	JOSE RICARDO SOTO MADUEÑO	\$ 550.00	VIATICOS REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3509	22/01/2013	JOSE RICARDO SOTO MADUEÑO	\$ 1,400.00	VIATICOS REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3510	25/01/2013	JOSE RICARDO SOTO MADUEÑO	\$ 1,400.00	VIATICOS REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3511	26/01/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 1,499.00	LINEA TELMEX CDM
COSALA	CHEQUE	3512	29/01/2013	ALFREDO CAMACHO PALACHE	\$ 5,753.60	MANTENIMIENTO TSURO DEL C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3513	30/01/2013	JOSE RICARDO SOTO MADUEÑO	\$ 2,458.51	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO
COSALA	CHEQUE	3514	02/02/2013	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.	\$ 1,000.00	GASOLINA PARA D.C.M.
COSALA	CHEQUE	3515	13/02/2013	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA PARA D.C.M.
COSALA	CHEQUE	3516	15/02/2013	JUAN VALENZUELA ARAMBURO	\$ 1,200.00	BATERIA PARA NISSAN DEL C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3517	14/02/2013	LUIS REYES CARRASCO MURACAMI	\$ 4,000.00	ASAMBLEA MUNICIPAL
COSALA	CHEQUE	3518	14/02/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 1,499.00	LINEA TELMEX CDM
COSALA	CHEQUE	3519	15/02/2013	JOSE RICARDO SOTO MADUEÑO	\$ 2,994.28	PAGO LUZ,AGUA, VIATICOS REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3520	15/02/2013	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.	\$ 1,000.00	GASOLINA PARA D.C.M.
COSALA	CHEQUE	3521	15/02/2013	JOSE RICARDO SOTO MADUEÑO	\$ 2,458.51	PRIMERA QUINCENA FEBRERO
COSALA	CHEQUE	3522	16/02/2013	JESUS ADALBERTO CONDE MADUEÑO	\$ 571.88	MANTENIMIENTO NISSAN BLANCA DEL C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3523	16/02/2013	CENTRO COMERCIAL COSALA S.A. DE C.V.	\$ 774.99	COMPRA DE INGREDIENTES PARA ASAMBLEA MUNICIPAL
COSALA	CHEQUE	3524	21/02/2013	JUAN DIEGO ARAGON FELIX	\$ 1,300.00	COMPRA DE INGREDIENTES PARA ASAMBLEA MUNICIPAL
COSALA	CHEQUE	3525	27/02/2013	JOSE RICARDO SOTO MADUEÑO	\$ 679.00	VIATICOS REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3526	28/02/2013	JOSE RICARDO SOTO MADUEÑO	\$ 2,458.51	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO
COSALA	CHEQUE	3527	28/02/2013	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.	\$ 1,000.00	GASOLINA PARA D.C.M.
COSALA	CHEQUE	3528	01/03/2013	JOSE RICARDO SOTO MADUEÑO	\$ 2,000.00	REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3529	01/03/2013	ROSARIO DEL JESUS SALCIDO AUDELO	\$ 800.00	CURSO P.P.M. CULIACAN
COSALA	CHEQUE	3530	01/03/2013	CANCELADO	\$ -	
COSALA	CHEQUE	3531	01/03/2013	CENTRO COMERCIAL COSALA S.A. DE C.V.	\$ 1,812.00	COMIDA INTEGRANDETE DEL COMITÉ
COSALA	CHEQUE	3532	01/03/2013	CANCELADO	\$ -	
COSALA	CHEQUE	3533	03/03/2013	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.	\$ 1,000.00	GASOLINA PARA D.C.M.
COSALA	CHEQUE	3534	14/03/2013	JOSE RICARDO SOTO MADUEÑO	\$ 4,000.00	REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3535	15/03/2013	JOSE RICARDO SOTO MADUEÑO	\$ 2,458.51	PRIMERA QUINCENA DE MARZO
COSALA	CHEQUE	3536	30/03/2013	JOSE RICARDO SOTO MADUEÑO	\$ 2,458.51	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO
COSALA	CHEQUE	3537	30/03/2013	CANCELADO	\$ -	
COSALA	CHEQUE	3538	30/03/2013	CANCELADO	\$ -	
COSALA	CHEQUE	3539	21/03/2013	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.	\$ 1,000.00	GASOLINA PARA D.C.M.
COSALA	CHEQUE	3540	21/03/2013	ROSARIO DEL JESUS SALCIDO AUDELO	\$ 2,000.00	CURSO P.P.M. CULIACAN
COSALA	CHEQUE	3541	02/04/2013	FISCALIZACION Y ADMINISTRACION DEL NOROESTE SA DE CV	\$ 4,640.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3542	09/04/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SA DE C.V.	\$ 1,076.05	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	3543	03/04/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 1,499.00	LINEA TELMEX CDM
COSALA	CHEQUE	3544	03/04/2013	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.	\$ 1,000.00	GASOLINA PARA D.C.M.
COSALA	CHEQUE	3545	08/04/2013	JOSE RICARDO SOTO MADUEÑO	\$ 1,875.65	REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3546	08/04/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SA DE C.V.	\$ 1,109.94	PAGO MULTA IMSS DICIEMBRE 2012
COSALA	CHEQUE	3547	08/04/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SA DE C.V.	\$ 1,105.77	PAGO MULTA IMSS ENERO 2013
COSALA	CHEQUE	3548	10/04/2013	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.	\$ 1,000.00	GASOLINA PARA D.C.M.
COSALA	CHEQUE	3549	13/04/2013	UZIEL CANDELARIO MARTINEZ CARRIZALES	\$ 2,018.40	PAGO DE CAMISAS PARA EL PRESIDENTE EL DCM
COSALA	CHEQUE	3550	13/04/2013	FISCALIZACION Y ADMINISTRACION DEL NOROESTE SA DE CV	\$ 2,320.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3602	19/04/2013	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.	\$ 1,500.00	GASOLINA PARA D.C.M.
COSALA	CHEQUE	3603	20/04/2013	JOSE RICARDO SOTO MADUEÑO	\$ 950.00	REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3604	19/04/2013	JOSE RICARDO SOTO MADUEÑO	\$ 2,458.51	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3605	20/04/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 1,499.00	LINEA TELMEX CDM
COSALA	CHEQUE	3606	30/04/2013	JOSE RICARDO SOTO MADUEÑO	\$ 2,752.96	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3607	30/04/2013	CANCELADO	\$ -	
COSALA	CHEQUE	3608	23/04/2013	MAXIMILIANO BELTRAN CARRILLO	\$ 1,100.00	REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3609	29/04/2013	JOSE RICARDO SOTO MADUEÑO	\$ 1,267.00	REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3610	30/04/2013	JOSE RICARDO SOTO MADUEÑO	\$ 2,458.51	SEGUNDA QUINCENA ABRIL
COSALA	CHEQUE	3611	30/04/2013	OSCAR NOE ZAZUETA ACOSTA	\$ 2,500.00	MANTENIMIENTO A EDIFICIO
COSALA	CHEQUE	3612	13/05/2013	CANCELADO	\$ -	
COSALA	CHEQUE	3613	13/05/2013	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA PARA D.C.M.
COSALA	CHEQUE	3614	15/05/2013	MAXIMILIANO BELTRAN CARRILLO	\$ 3,085.35	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3615	15/05/2013	CANCELADO	\$ -	
COSALA	CHEQUE	3616	15/05/2013	CANCELADO	\$ -	
COSALA	CHEQUE	3617	15/05/2013	FISCALIZACION Y ADMINISTRACION DEL NOROESTE SA DE CV	\$ 2,320.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3618	20/05/2013	MAXIMILIANO BELTRAN CARRILLO	\$ 1,557.12	REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3619	18/05/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 1,499.00	LINEA TELMEX CDM
COSALA	CHEQUE	3620	20/05/2013	JOSE RICARDO SOTO MADUEÑO	\$ 149.00	VIATICOS REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3621	30/05/2013	CANCELADO	\$ -	
COSALA	CHEQUE	3622	30/05/2013	MAXIMILIANO BELTRAN CARRILLO	\$ 3,085.35	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3623	30/05/2013	CANCELADO	\$ -	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3624	30/05/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 2,388.05	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3625	30/05/2013	FISCALIZACION Y ADMINISTRACION DEL NOROESTE SA DE CV	\$ 2,320.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3626	30/05/2013	CANCELADO	\$ -	
COSALA	CHEQUE	3627	30/05/2013	CANCELADO	\$ -	
COSALA	CHEQUE	3628	30/05/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 2,000.00	FONDO DE CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3629	04/06/2013	MAXIMILIANO BELTRAN CARRILLO	\$ 1,156.98	REUNION DE PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3630	06/06/2013	ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SA. DE C.V.	\$ 2,719.00	COMPRA LLANTAS NISSAN CDM
COSALA	CHEQUE	3631	07/06/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 1,794.27	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3632	10/06/2013	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA PARA D.C.M.
COSALA	CHEQUE	3633	11/06/2013	AIDA HERNANDEZ QUINTERO	\$ 3,739.97	MONTAJE DE LLANTAS
COSALA	CHEQUE	3634	13/06/2013	MANUEL MARTINEZ BUSTAMANTE	\$ 2,000.00	MANTENIMIENTO A EL EDIFICIO CDM
COSALA	CHEQUE	3635	13/06/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 1,516.04	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3636	13/06/2013	FERROCONSTRUCCIONES COSALA SA DE C.V.	\$ 1,780.40	MATERIAL PARA MANTENIMIENT DE OFICINA

COSALA	CHEQUE	3637	14/06/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 2,388.05	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3638	14/06/2013	MAXIMILIANO BELTRAN CARRILLO	\$ 3,085.35	PRIMERA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3639	14/06/2013	CANCELADO	\$ -	
COSALA	CHEQUE	3640	17/06/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 1,505.00	LINEA TELMEX CDM
COSALA	CHEQUE	3641	19/06/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SA DE C.V.	\$ 1,647.68	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	3642	20/06/2013	FISCALIZACION Y ADMINISTRACION DEL NOROESTE SA DE CV	\$ 2,320.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3643	20/06/2013	EMPYRE TRES EMPRESAS SA DE C.V	\$ 2,320.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3644	21/06/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 1,875.00	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3645	21/06/2013	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.	\$ 3,000.00	GASOLINA PARA D.C.M.
COSALA	CHEQUE	3646	24/06/2013	JOSE EDUARDO LAGUNES DIAS	\$ 2,900.00	MANTENIMIENTO SISTEMA DE COMPUTO
COSALA	CHEQUE	3647	24/06/2013	TARQUINO SANCHEZ QUIROZ	\$ 2,100.00	ARREGLOS PARA MILITANTES FALLECIDOS
COSALA	CHEQUE	3648	25/06/2013	GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO	\$ 1,264.40	REPARACION CHEROKEE NEGRA CDM
COSALA	CHEQUE	3649	25/06/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 1,820.00	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3650	27/06/2013	CECILIA GUADALUPE RANGEL CEBREROS	\$ 2,000.00	COMIDA REUNION DEL C.D.M.
COSALA	CHEQUE	3751	29/06/2013	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA PARA D.C.M.
COSALA	CHEQUE	3752	29/06/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 2,388.05	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3753	29/06/2013	MAXIMILIANO BELTRAN CARRILLO	\$ 3,085.35	SEGUNDA QUINCENA
COSALA	CHEQUE	3754	29/06/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 1,840.00	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3755	29/06/2013	CENTRO COMERCIA COSALA SA DE CV.	\$ 1,639.40	COMPRA DE MATERIAL PARA REUNION DE MILITANTES
COSALA	CHEQUE	3756	03/07/2013	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.	\$ 30,000.00	GASOLINA CDM COSALA
COSALA	CHEQUE	3757	04/07/2013	CANCELADO	\$ -	
COSALA	CHEQUE	3758	10/07/2013	CANCELADO	\$ -	
COSALA	CHEQUE	3759	10/07/2013	SOFIA MARTINEZ SARABIA	\$ 2,000.00	COMIDA PARA MILITANTES
COSALA	CHEQUE	3760	22/07/2013	JOSE EDUARDO LAGUNES DIAZ	\$ 1,200.00	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO
COSALA	CHEQUE	3761	26/07/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 1,979.36	CURSO DE CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	3762	30/07/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 2,000.00	CURSO DE CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	3763	31/07/2013	MAXIMILIANO BELTRAN CARRILLO	\$ 3,085.35	SEGUNDA QUINCENA JULIO
COSALA	CHEQUE	3764	31/07/2013	FISCALIZACION Y ADMINISTRACION DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	\$ 2,320.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3765	31/07/2013	SOFIA MARTINEZ SARABIA	\$ 4,500.00	ASAMBLEA MILITANTES
COSALA	CHEQUE	3766	05/07/2013	CANCELADO	\$ -	
COSALA	CHEQUE	3767	05/08/2013	CANCELADO	\$ -	
COSALA	CHEQUE	3768	31/07/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 1,294.90	REUNION PRESIDENTES SECRETARIOS
COSALA	CHEQUE	3769	31/07/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 2,388.05	PRIMER QUINCENA DE JULIO
COSALA	CHEQUE	3770	31/07/2013	MAXIMILIANO BELTRAN CARRILLO	\$ 3,085.35	PRIMER QUINCENA DE JULIO
COSALA	CHEQUE	3771	31/07/2013	CANCELADO	\$ -	
COSALA	CHEQUE	3772	31/07/2013	MAXIMILIANO BELTRAN CARRILLO	\$ 3,085.35	SEGUNDA QUINCENA JULIO
COSALA	CHEQUE	3773	31/07/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 2,388.05	SEGUNDA QUINCENA JULIO
COSALA	CHEQUE	3774	14/08/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A. DE C.V.	\$ 1,646.67	PAGO IMSS
COSALA	CHEQUE	3775	22/08/2013	CANCELADO	\$ -	
COSALA	CHEQUE	3776	22/08/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A. DE C.V.	\$ 2,348.78	PAGO IMSS ABRIL Y 2 BIM
COSALA	CHEQUE	3777	22/08/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A. DE C.V.	\$ 3,290.94	PAGO IMSS JUNIO Y 3 BIM
COSALA	CHEQUE	3778	16/05/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 2,388.05	PRIMERA QUINCENA AGOSTO
COSALA	CHEQUE	3779	16/08/2013	MAXIMILIANO BELTRAN CARRILLO	\$ 3,085.35	PRIMERA QUINCENA AGOSTO
COSALA	CHEQUE	3780	26/08/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A. DE C.V.	\$ 2,291.64	PAGO IMSS FEBRERO 1 BIM
COSALA	CHEQUE	3781	28/08/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A. DE C.V.	\$ 1,595.77	PAGO 6 BIN
COSALA	CHEQUE	3782	28/08/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A. DE C.V.	\$ 2,039.46	PAGO 3 BIM 2012
COSALA	CHEQUE	3783	02/09/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A. DE C.V.	\$ 1,414.30	MULTAS IMSS 2012/2013
COSALA	CHEQUE	3784	28/08/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A. DE C.V.	\$ 2,082.23	2 BIM 2012 IMSS
COSALA	CHEQUE	3785	31/08/2013	MAXIMILIANO BELTRAN CARRILLO	\$ 3,085.35	SEGUNDA QUINCENA AGOSTO
COSALA	CHEQUE	3786	31/08/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 2,388.05	SEGUNDA QUINCENA AGOSTO
COSALA	CHEQUE	3787	17/09/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 2,388.05	PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE
COSALA	CHEQUE	3788	30/09/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 2,388.05	SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE
COSALA	CHEQUE	3789	17/09/2013	MAXIMILIANO BELTRAN CARRILLO	\$ 3,085.35	PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE
COSALA	CHEQUE	3790	30/09/2013	CANCELADO	\$ -	
COSALA	CHEQUE	3791	30/09/2013	CANCELADO	\$ -	
COSALA	CHEQUE	3792	30/09/2013	MAXIMILIANO BELTRAN CARRILLO	\$ 3,085.35	SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE
COSALA	CHEQUE	3793	30/09/2013	SERVICIO ADMINISTRACION TERRAZA S.A DE C.V.	\$ 2,320.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3794	02/10/2013	CANCELADO	\$ -	
COSALA	CHEQUE	3795	04/10/2013	CARLOS NUÑEZ CRUZ	\$ 680.00	GASTOS DE EJECUCION IMSS
COSALA	CHEQUE	3796	04/10/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A. DE C.V.	\$ 124.66	GASTO DE LIBERACION DE PERTENENCIAS EMBAROS DEL IMSS
COSALA	CHEQUE	3797	15/10/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 2,388.05	PRIMERA QUINCENA OCTUBRE
COSALA	CHEQUE	3798	15/10/2013	CANCELADO	\$ -	
COSALA	CHEQUE	3799	15/10/2013	MAXIMILIANO BELTRAN CARRILLO	\$ 3,085.35	PRIMERA QUINCENA OCTUBRE
COSALA	CHEQUE	3800	22/10/2013	SOFIA MARTINEZ SARABIA	\$ 2,730.00	REUNION DEL COMITÉ
COSALA	CHEQUE	3801	22/10/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 1,867.48	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3802	22/10/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 1,938.00	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3803	23/10/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 1,005.11	PAGO MULTA IMSS
COSALA	CHEQUE	3804	31/10/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 2,388.05	SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE
COSALA	CHEQUE	3805	31/10/2013	MAXIMILIANO BELTRAN CARRILLO	\$ 3,085.35	SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE
COSALA	CHEQUE	3806	01/11/2013	CANCELADO	\$ -	
COSALA	CHEQUE	3807	13/11/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 950.00	REUNION CONTABILIDAD
COSALA	CHEQUE	3808	15/11/2013	MAXIMILIANO BELTRAN CARRILLO	\$ 3,085.35	PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE
COSALA	CHEQUE	3809	15/11/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 2,388.05	PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE
COSALA	CHEQUE	3810	19/11/2013	CANCELADO	\$ -	
COSALA	CHEQUE	3811	26/11/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 1,984.00	REMBOLSO CAJA CHICA
COSALA	CHEQUE	3812	26/11/2013	MAXIMILIANO BELTRAN CARRILLO	\$ 1,988.10	VIATICOS REUNION PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3813	26/11/2013	MAXIMILIANO BELTRAN CARRILLO	\$ 1,809.00	VIATICOS REUNION PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3814	29/11/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 2,388.05	SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE
COSALA	CHEQUE	3815	15/12/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 2,388.05	PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE
COSALA	CHEQUE	3816	18/12/2013	SERVICIO ADMINISTRACION TERRAZA S.A DE C.V.	\$ 2,320.00	ASESORIA CONTABLE
COSALA	CHEQUE	3817	18/12/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 2,924.41	AGUINALDOS
COSALA	CHEQUE	3818	20/12/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A. DE C.V.	\$ 1,020.00	MULTA IMSS
COSALA	CHEQUE	3819	20/12/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL S.A. DE C.V.	\$ 9,217.38	PAGO MULTA IMSS
COSALA	CHEQUE	3820	20/12/2013	CANCELADO	\$ -	
COSALA	CHEQUE	3821	20/12/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 2,473.00	ENERGIA ELECTRICA C.D.M.

COSALA	CHEQUE	3822	20/12/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$ 3,148.00	LINEA TELMEX CDM
COSALA	CHEQUE	3823	20/12/2013	CANCELADO	\$ -	
COSALA	CHEQUE	3824	31/12/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 2,388.05	SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE
COSALA	CHEQUE	3825	31/12/2013	CANCELADO	\$ -	
COSALA	CHEQUE	3826	31/12/2013	CANCELADO	\$ -	
COSALA	CHEQUE	3827	31/12/2013	JONATHAN SAUCEDO CRUZ	\$ 1,800.11	VIATICOS REUNION PRESIDENTES
COSALA	CHEQUE	3828	31/12/2013	MARISOL FELIX MARTINEZ	\$ 1,108.97	REMBOLSO CAJA CHICA
EL FUERTE	CHEQUE	3958	05/Ene/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 300.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	3959	05/Ene/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	3960	16/Ene/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	3961	16/Ene/2013	Lynda Donaji Velasquez Álvarez	\$ 1,607.59	1ra Nomina Enero 2013
EL FUERTE	CHEQUE	3962	16/Ene/2013	Julian Portillo Ceballos	\$ 2,272.63	1ra Nomina Enero 2013
EL FUERTE	CHEQUE	3963	16/Ene/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.55	1ra Nomina Enero 2013
EL FUERTE	CHEQUE	3964	16/Ene/2013	Pedro Martínez Rodríguez	\$ 5,859.40	1ra Nomina Enero 2013
EL FUERTE	CHEQUE	3966	16/Ene/2013	Jorge A. Gastelúm Escalante	\$ 1,738.50	1ra Nomina Enero 2013
EL FUERTE	CHEQUE	3967	16/Ene/2013	María Herminia Pacheco Leyva	\$ 1,738.45	1ra Nomina Enero 2013
EL FUERTE	CHEQUE	3968	16/Ene/2013	Heriberto Fierro Corrales	\$ 3,257.51	1ra Nomina Enero 2013
EL FUERTE	CHEQUE	3971	23/Ene/2013	Pedro Martínez Rodríguez	\$ 2,000.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	3972	23/Ene/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 2,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	3974	24/Ene/2013	Carmelo Herrera González	\$ 1,682.00	Alimentos
EL FUERTE	CHEQUE	3975	24/Ene/2013	Alma Cristina Casanova Soto	\$ 348.00	Arreglo Floral p/ Funeral de militantes
EL FUERTE	CHEQUE	3969	25/Ene/2013	Ingrid Camila Alcaraz Soto	\$ 1,000.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	3970	25/Ene/2013	Telefonos de México, S.A.B de C.V	\$ 3,542.00	Servicio Telefonico
EL FUERTE	CHEQUE	3976	28/Ene/2013	Lidia Francisca Ruz Martínez	\$ 2,000.00	Renta del subcomite Mochichahui
EL FUERTE	CHEQUE	3978	28/Ene/2013	María Cristina Cota Berrelleza	\$ 732.00	Alimentos
EL FUERTE	CHEQUE	3979	28/Ene/2013	Comisión Federal de Electricidad	\$ 2,378.00	Energía Electrica
EL FUERTE	CHEQUE	3981	28/Ene/2013	Filiberto Sánchez Camacho	\$ 1,740.00	Prensa escrita
EL FUERTE	CHEQUE	3982	28/Ene/2013	Blanca Estela Hernández Imperial	\$ 4,851.80	Pago Renta Agosto 2012
EL FUERTE	CHEQUE	3983	29/Ene/2013	María Dolores Valenzuela López	\$ 4,751.35	Pago de pasivo 2012
EL FUERTE	CHEQUE	3984	29/Ene/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,421.99	Gastos de Caja Chica
EL FUERTE	CHEQUE	3985	29/Ene/2013	Daniel Valdéz Núñez	\$ 1,740.00	Prensa escrita
EL FUERTE	CHEQUE	3986	29/Ene/2013	David Tenorio Cabrera	\$ 3,000.00	Renta Sub Comité San Blas
EL FUERTE	CHEQUE	3988	29/Ene/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	3989	29/Ene/2013	Docudigital de Ahome, S.A de C.V	\$ 2,093.80	Papelaria
EL FUERTE	CHEQUE	3990	29/Ene/2013	Héctor Torres Barrón	\$ 1,160.00	Prensa escrita
EL FUERTE	CHEQUE	3991	31/Ene/2013	Lynda Donaji Velasquez Álvarez	\$ 1,607.59	2da Nomina Enero 2013
EL FUERTE	CHEQUE	3992	31/Ene/2013	Julian Portillo Ceballos	\$ 2,272.63	2da Nomina Enero 2013
EL FUERTE	CHEQUE	3993	31/Ene/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.55	2da Nomina Enero 2013
EL FUERTE	CHEQUE	3994	31/Ene/2013	Pedro Martínez Rodríguez	\$ 5,859.40	2da Nomina Enero 2013
EL FUERTE	CHEQUE	3995	31/Ene/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,738.50	2da Nomina Enero 2013
EL FUERTE	CHEQUE	3996	31/Ene/2013	María Herminia Pacheco Leyva	\$ 1,738.45	2da Nomina Enero 2013
EL FUERTE	CHEQUE	3997	31/Ene/2013	Heriberto Fierro Corrales	\$ 3,257.51	2da Nomina Enero 2013
EL FUERTE	CHEQUE	3999	31/Ene/2013	María Ernestina López Valenzuela	\$ 2,000.00	Renta Sub Comité Jahuara II
EL FUERTE	CHEQUE	4000	01/Feb/2013	Ramón Guillermo Ramírez Valdez	\$ 2,418.60	Mantto Transporte
EL FUERTE	CHEQUE	4001	01/Feb/2013	Susan Margarita Gaxiola Inzunza	\$ 2,025.00	Mantto Transporte
EL FUERTE	CHEQUE	4002	02/Feb/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4003	05/Feb/2013	Telefonos de México, S.A.B de C.V	\$ 3,420.00	Servicio Telefonico
EL FUERTE	CHEQUE	4005	05/Feb/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 1,500.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4006	06/Feb/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 2,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4007	07/Feb/2013	Pedro Martínez Rodríguez	\$ 1,500.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4008	08/Feb/2013	Carmelo Herrera Gonzalez	\$ 1,508.00	Alimentos
EL FUERTE	CHEQUE	4009	09/Feb/2013	Blanca Luz Lugo Medina	\$ 1,800.00	Renta local p/ Asamblea
EL FUERTE	CHEQUE	4010	09/Feb/2013	Luz María Anaya Armenta	\$ 5,700.80	Alimentos p/ comida asamblea
EL FUERTE	CHEQUE	4011	09/Feb/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4014	11/Feb/2013	Ana Gabriela Rodríguez Ochoa	\$ 1,000.00	Elaboracion de Alimentos
EL FUERTE	CHEQUE	4015	12/Feb/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4016	14/Feb/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 1,879.75	Gastos de Caja Chica
EL FUERTE	CHEQUE	4017	15/Feb/2013	Maria Guadalupe Rios Soto	\$ 1,500.00	Mantto Transporte
EL FUERTE	CHEQUE	4018	15/Feb/2013	Ramón Guillermo Ramírez Valdez	\$ 1,160.00	Mantto Transporte
EL FUERTE	CHEQUE	4019	15/Feb/2013	Teyra Elisa Barreras Armenta	\$ 2,256.20	Mantto Transporte
EL FUERTE	CHEQUE	4021	15/Feb/2013	Lynda Donaji Velasquez Álvarez	\$ 1,607.59	1ra Nomina Feb 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4022	15/Feb/2013	Julian Portillo Ceballos	\$ 2,272.63	1ra Nomina Feb 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4023	15/Feb/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.55	1ra Nomina Feb 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4025	15/Feb/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,738.50	1ra Nomina Feb 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4026	15/Feb/2013	María Herminia Pacheco Leyva	\$ 1,738.45	1ra Nomina Feb 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4027	15/Feb/2013	Heriberto Fierro Corrales	\$ 3,257.51	1ra Nomina Feb 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4028	15/Feb/2013	Pedro Martínez Rodríguez	\$ 5,859.40	1ra Nomina Feb 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4020	16/Feb/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4029	20/Feb/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 2,000.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4030	25/Feb/2013	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 19,695.75	Pago Imss Dic 12 y6to Bim 2012
EL FUERTE	CHEQUE	4031	25/Feb/2013	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 340.00	Multas y Recargos
EL FUERTE	CHEQUE	4032	25/Feb/2013	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 340.00	Multas y Recargos
EL FUERTE	CHEQUE	4033	25/Feb/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 800.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4034	25/Feb/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,500.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4036	26/Feb/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,050.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4037	26/Feb/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4039	28/Feb/2013	Alma Crisitna Casanova Soto	\$ 928.00	Arreglo Floral p/ Funeral de militantes
EL FUERTE	CHEQUE	4043	28/Feb/2013	Lynda Donaji Velasquez Álvarez	\$ 1,607.59	2da Nomina Feb 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4044	28/Feb/2013	María Herminia Pacheco Leyva	\$ 1,738.45	2da Nomina Feb 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4045	28/Feb/2013	Heriberto Fierro Corrales	\$ 3,257.51	2da Nomina Feb 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4046	28/Feb/2013	Julian Portillo Ceballos	\$ 2,272.63	2da Nomina Feb 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4047	28/Feb/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,738.50	2da Nomina Feb 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4048	28/Feb/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.55	2da Nomina Feb 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4049	28/Feb/2013	Pedro Martínez Rodríguez	\$ 5,859.40	2da Nomina Feb 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4051	04/Mar/2013	Carmelo Herrera González	\$ 1,392.00	Alimentos
EL FUERTE	CHEQUE	4052	04/Mar/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,000.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4053	05/Mar/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 800.00	Viaticos a Culiacan

EL FUERTE	CHEQUE	4054	05/Mar/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 2,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4055	05/Mar/2013	Carlos Missael Romano Váidez	\$ 1,500.00	Alimentos
EL FUERTE	CHEQUE	4057	06/Mar/2013	Telefonos de México, S.A.B de C.V	\$ 2,388.00	Servicio Telefonico
EL FUERTE	CHEQUE	4058	06/Mar/2013	Junta Mpal de Agua Potable y Alcantarillado del Mpio de Ele Fuerte	\$ 347.25	Agua potable y drenaje
EL FUERTE	CHEQUE	4059	07/Mar/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4060	07/Mar/2013	Pedro Martínez Rodríguez	\$ 1,500.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4061	13/Mar/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,350.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4062	13/Mar/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4063	14/Mar/2013	Pedro Martínez Rodríguez	\$ 5,000.00	Viaticos a Mexico
EL FUERTE	CHEQUE	4067	15/Mar/2013	Lynda Donaji Velasquez Álvarez	\$ 1,607.59	1ra Nomina Marzo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4069	15/Mar/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.55	1ra Nomina Marzo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4070	15/Mar/2013	Pedro Martínez Rodríguez	\$ 5,859.40	1ra Nomina Marzo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4071	15/Mar/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,738.50	1ra Nomina Marzo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4072	15/Mar/2013	María Herminia Pacheco Leyva	\$ 1,738.45	1ra Nomina Marzo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4073	15/Mar/2013	Heriberto Fierro Corrales	\$ 3,257.51	1ra Nomina Marzo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4065	16/Mar/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4066	18/Mar/2013	María Candelaria Felix Ojeda	\$ 625.00	Elaboracion Alimentos p Delegados
EL FUERTE	CHEQUE	4074	19/Mar/2013	Jesus Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,000.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4075	19/Mar/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 800.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4077	21/Mar/2013	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 6,857.74	Pago Imss Enero 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4078	22/Mar/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4079	23/Mar/2013	Pedre Martínez Rodríguez	\$ 3,514.28	Remuneracion Gastos Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4080	23/Mar/2013	Julian Portillo Ceballos	\$ 2,272.63	1ra Nomina Marzo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4081	23/Mar/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,400.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4082	23/Mar/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 2,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4083	25/Mar/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,500.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4084	25/Mar/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,882.15	Gastos de Caja Chica
EL FUERTE	CHEQUE	4085	26/Mar/2013	Jorge A. Gastelúm Escalante	\$ 1,500.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4086	26/Mar/2013	Blanca Estela Hernández Imperial	\$ 9,703.60	Pago Renta Sept y Oct. 2012
EL FUERTE	CHEQUE	4087	26/Mar/2013	Teyra Elisa Barreras Armenta	\$ 1,258.60	Mantto Transporte
EL FUERTE	CHEQUE	4088	26/Mar/2013	Rqportillo Firm S.A de C.V	\$ 4,012.22	Comprá Cpu/ Equipo computo
EL FUERTE	CHEQUE	4089	26/Mar/2013	Comisión Federal de Electricidad	\$ 1,767.00	Energía Eléctrica
EL FUERTE	CHEQUE	4090	26/Mar/2013	María Ernestina López Valenzuela	\$ 3,000.00	Renta Sub Comité Jahuara II
EL FUERTE	CHEQUE	4091	27/Mar/2013	Servicio FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4092	30/Mar/2013	Lynda Donaji Velasquez Álvarez	\$ 1,607.59	2da Nomina Marzo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4093	30/Mar/2013	Julian Portillo Ceballos	\$ 2,272.63	2da Nomina Marzo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4094	30/Mar/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.55	1ra Nomina Marzo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4095	30/Mar/2013	Pedro Martínez Rodríguez	\$ 5,859.40	1ra Nomina Marzo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4096	30/Mar/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,738.50	1ra Nomina Marzo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4097	30/Mar/2013	María Herminia Pacheco Leyva	\$ 1,738.45	1ra Nomina Marzo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4098	30/Mar/2013	Heriberto Fierro Corrales	\$ 3,257.51	1ra Nomina Marzo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4100	02/Abr/2013	Ingrid Camila Alcaraz Soto	\$ 350.00	Remuneracion de Gtos
EL FUERTE	CHEQUE	4101	02/Abr/2013	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 340.00	Multas y Recargos
EL FUERTE	CHEQUE	4102	02/Abr/2013	Carlos Missael Romano Váidez	\$ 1,000.00	Alimentos
EL FUERTE	CHEQUE	4103	02/Abr/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4104	04/Abr/2013	Alma Cristina Casanova Soto	\$ 290.00	Arreglo Floral p/ Funeral de militantes
EL FUERTE	CHEQUE	4106	05/Abr/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 2,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4108	06/Abr/2013	Telefonos de México, S.A.B de C.V	\$ 2,970.00	Servicio Telefonico
EL FUERTE	CHEQUE	4109	06/Abr/2013	Carmelo Herrera González	\$ 2,192.40	Alimentos
EL FUERTE	CHEQUE	4110	06/Abr/2013	Ismael Morán Acosta	\$ 1,160.00	Prensa escrita
EL FUERTE	CHEQUE	4112	08/Abr/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 4,125.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4113	09/Abr/2013	Teyra Elisa Barreras Armenta	\$ 2,500.00	Mantto Transporte
EL FUERTE	CHEQUE	4114	09/Abr/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,863.75	Gastos de Caja Chica
EL FUERTE	CHEQUE	4115	10/Abr/2013	María Dolores Valenzuela López	\$ 4,493.29	Pago de pasivo 2012
EL FUERTE	CHEQUE	4117	10/Abr/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 2,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4118	10/Abr/2013	Blanca Luz Lugo Medina	\$ 1,800.00	Renta local p/ Asamblea
EL FUERTE	CHEQUE	4119	11/Abr/2013	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 20,067.57	Pago Imss Feb y 2do Bim 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4120	11/Abr/2013	Lidia Francisca Ruz Martínez	\$ 2,000.00	Renta del subcomite Mochichahui
EL FUERTE	CHEQUE	4121	12/Abr/2013	Edna Paola Contreras Ruiz	\$ 812.00	Mantto Baños
EL FUERTE	CHEQUE	4122	13/Abr/2013	Ferretería y Materiales de Const Hdez, S.A de C.V	\$ 1,503.81	Articulos Varios p/baños ofic
EL FUERTE	CHEQUE	4123	13/Abr/2013	Jesús López Gómez	\$ 2,077.00	Papelería
EL FUERTE	CHEQUE	4124	13/Abr/2013	Arely Edith Araujo Araujo	\$ 1,600.00	Impresión Baners
EL FUERTE	CHEQUE	4126	14/Abr/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 1,000.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4127	15/Abr/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4128	15/Abr/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 1,000.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4129	15/Abr/2013	Luz María Anaya Armenta	\$ 9,324.79	Alimentos p/ comida asamblea
EL FUERTE	CHEQUE	4130	15/Abr/2013	Lynda Donaji Velasquez Álvarez	\$ 1,607.59	1ra Nomina Abril 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4131	15/Abr/2013	Julian Portillo Ceballos	\$ 2,272.63	1ra Nomina Abril 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4132	15/Abr/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.55	1ra Nomina Abril 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4133	15/Abr/2013	Pedro Martínez Rodríguez	\$ 5,859.40	1ra Nomina Abril 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4134	15/Abr/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,738.50	1ra Nomina Abril 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4135	15/Abr/2013	María Herminia Pacheco Leyva	\$ 1,738.45	1ra Nomina Abril 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4137	15/Abr/2013	Heriberto Fierro Corrales	\$ 3,257.51	1ra Nomina Abril 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4138	15/Abr/2013	Ana Gabriela Rodríguez Ochoa	\$ 2,500.00	Elaboracion de Alimentos
EL FUERTE	CHEQUE	4139	22/Abr/2013	Karla Tatiana Torres Soto	\$ 2,000.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4140	22/Abr/2013	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 6,328.30	Pago Imss Marzo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4141	23/Abr/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 2,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4143	23/Abr/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,200.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4144	23/Abr/2013	Alma Cristina Casanova Soto	\$ 348.00	Arreglo Floral p/ Funeral de militantes
EL FUERTE	CHEQUE	4145	25/Abr/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 1,500.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4148	25/Abr/2013	Llantas y Montajes del humaya, S.A de C.V.	\$ 6,600.03	Llantas Nissan
EL FUERTE	CHEQUE	4151	30/Abr/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4152	30/Abr/2013	Lynda Donaji Velasquez Álvarez	\$ 1,607.59	2da Nomina Abril 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4153	30/Abr/2013	Julian Portillo Ceballos	\$ 2,272.63	2da Nomina Abril 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4154	30/Abr/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.55	2da Nomina Abril 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4155	30/Abr/2013	Pedro Martínez Rodríguez	\$ 5,859.40	2da Nomina Abril 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4156	30/Abr/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,738.50	2da Nomina Abril 2013

EL FUERTE	CHEQUE	4157	30/Abr/2013	María Herminia Pacheco Leyva	\$ 1,738.45	2da Nomina Abril 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4158	30/Abr/2013	Heriberto Fierro Corrales	\$ 3,257.51	2da Nomina Abril 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4162	06/May/2013	Telefonos de México, S.A.B de C.V	\$ 3,257.00	Servicio Telefonico
EL FUERTE	CHEQUE	4163	06/May/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 1,617.93	Remuneracion de Gastos
EL FUERTE	CHEQUE	4164	07/May/2013	Eladio Vega Escalante	\$ 2,000.00	Remuneracion de Gastos
EL FUERTE	CHEQUE	4165	07/May/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 2,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4166	08/May/2013	María Luz Lerma López	\$ 770.00	Tortillas p/comida asamblea
EL FUERTE	CHEQUE	4167	08/May/2013	Lynda Donaji Velasquez Álvarez	\$ 13,349.53	Abono a Finiquito 1er parcial
EL FUERTE	CHEQUE	4168	08/May/2013	Julian Portillo Ceballos	\$ 12,376.47	Abono a Finiquito 1er parcial
EL FUERTE	CHEQUE	4169	08/May/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 1,500.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4170	08/May/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 2,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4171	10/May/2013	Heriberto Fierro Corrales	\$ 2,000.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4172	11/May/2013	Javier Alan López Orduño	\$ 244.00	alimentos p/ reunion
EL FUERTE	CHEQUE	4173	12/May/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 2,000.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4174	13/May/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,747.03	Gastos de Caja Chica
EL FUERTE	CHEQUE	4175	13/May/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 2,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4176	14/May/2013	Alma Cristina Casanova Soto	\$ 696.00	Arreglo Floral p/ Funeral de militantes
EL FUERTE	CHEQUE	4177	14/May/2013	Carmelo Herrera González	\$ 812.00	Alimentos
EL FUERTE	CHEQUE	4178	14/May/2013	Arnoldo Ayala Gamez	\$ 812.00	Mantto Aire Nissan
EL FUERTE	CHEQUE	4179	15/May/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4180	15/May/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.55	1ra Nomina Mayo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4182	15/May/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,738.50	1ra Nomina Mayo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4183	15/May/2013	María Herminia Pacheco Leyva	\$ 1,738.45	1ra Nomina Mayo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4184	15/May/2013	Heriberto Fierro Corrales	\$ 3,257.51	1ra Nomina Mayo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4185	21/May/2013	Edna Haydee Estrada Sánchez	\$ 1,867.58	Papeleria
EL FUERTE	CHEQUE	4187	22/May/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4188	24/May/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 1,672.33	1ra Nomina Mayo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4189	25/May/2013	María Guadalupe Rios Soto	\$ 1,624.00	Mantto Transporte
EL FUERTE	CHEQUE	4190	27/May/2013	Teyra Elisa Barreras Armenta	\$ 1,716.80	Mantto Transporte
EL FUERTE	CHEQUE	4191	31/May/2013	Ferret y Materiales de Construcción Hdez, S.A de C.V	\$ 1,695.89	Articulos Varios
EL FUERTE	CHEQUE	4192	31/May/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4193	31/May/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.55	2da Nomina Mayo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4195	31/May/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,738.50	2da Nomina Mayo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4196	31/May/2013	María Herminia Pacheco Leyva	\$ 1,738.45	2da Nomina Mayo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4197	31/May/2013	Heriberto Fierro Corrales	\$ 3,257.51	2da Nomina Mayo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4198	31/May/2013	Fabiola Anaid Heredia Dominguez	\$ 2,272.92	2da Nomina Mayo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4199	31/May/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 5,859.93	2da Nomina Mayo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4200	31/May/2013	Comisión Federal de Electricidad	\$ 2,034.00	Energia Electrica
EL FUERTE	CHEQUE	4201	31/May/2013	Reyna Rosario Medina Cruz	\$ 1,738.50	2da Nomina Mayo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4202	31/May/2013	Pedro Martinez Rodriguez	\$ 5,000.00	Adelando de Finiquito
EL FUERTE	CHEQUE	4203	31/May/2013	Eladio Vega Escalante	\$ 1,500.00	Remuneracion de Gastos
EL FUERTE	CHEQUE	4204	01/Jun/2013	Luz Maria Anaya Armenta	\$ 1,225.25	alimentos p/ reunion
EL FUERTE	CHEQUE	4205	01/Jun/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 6,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4207	04/Jun/2013	Edna Haydee Estrada Sánchez	\$ 1,060.00	Papeleria
EL FUERTE	CHEQUE	4208	05/Jun/2013	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 19,558.85	Pago Imss Abril y 2dp Bim 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4209	05/Jun/2013	Telefonos de México, S.A.B de C.V	\$ 3,358.00	Servicio Telefonico
EL FUERTE	CHEQUE	4210	05/Jun/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,076.74	Gastos de Caja Chica
EL FUERTE	CHEQUE	4211	11/Jun/2013	Lynda Donaji Velasquez Álvarez	\$ 13,349.53	Abono a Finiquito 2do parcial
EL FUERTE	CHEQUE	4212	11/Jun/2013	Julian Portillo Ceballos	\$ 12,376.47	Abono a Finiquito 2do parcial
EL FUERTE	CHEQUE	4213	11/Jun/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 4,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4214	11/Jun/2013	Pedro Martinez Rodriguez	\$ 3,000.00	Finiquito 2do parcial
EL FUERTE	CHEQUE	4215	14/Jun/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 2,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4216	14/Jun/2013	Blanca Estela Hernández Imperial	\$ 4,851.80	Pago Renta Nov 2012
EL FUERTE	CHEQUE	4217	14/Jun/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,655.67	1ra Nomina de Junio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4218	14/Jun/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,738.50	1ra Nomina de Junio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4219	14/Jun/2013	María Herminia Pacheco Leyva	\$ 1,738.45	1ra Nomina de Junio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4220	14/Jun/2013	Heriberto Fierro Corrales	\$ 3,257.51	1ra Nomina de Junio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4221	14/Jun/2013	Fabiola Anaid Heredia Dominguez	\$ 2,272.92	1ra Nomina de Junio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4222	14/Jun/2013	Reyna Rosario Medina Cruz	\$ 1,738.50	1ra Nomina de Junio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4223	14/Jun/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 5,859.93	1ra Nomina de Junio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4224	19/Jun/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4226	22/Jun/2013	Heriberto Fierro Corrales	\$ 1,500.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4225	25/Jun/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 2,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4227	27/Jun/2013	Filiberto Sánchez Camacho	\$ 2,000.00	Prensa escrita
EL FUERTE	CHEQUE	4228	28/Jun/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,189.30	Gastos de Caja Chica
EL FUERTE	CHEQUE	4229	28/Jun/2013	Alma Cristina Casanova Soto	\$ 290.00	Arreglo Floral p/ Funeral de militantes
EL FUERTE	CHEQUE	4230	28/Jun/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.55	2da Nomina de Junio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4231	28/Jun/2013	Meldardo Piña Larurean	\$ 870.00	Mantto Aires
EL FUERTE	CHEQUE	4232	28/Jun/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,738.50	2da Nomina de Junio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4233	28/Jun/2013	Heriberto Fierro Corrales	\$ 3,257.51	2da Nomina de Junio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4234	28/Jun/2013	Edna Haydee Estrada Sánchez	\$ 2,000.00	Papeleria
EL FUERTE	CHEQUE	4235	28/Jun/2013	Copiadora Digitales de Sinaloa, S.A de C.V	\$ 1,462.01	Papeleria
EL FUERTE	CHEQUE	4236	28/Jun/2013	María Herminia Pacheco Leyva	\$ 1,738.45	2da Nomina de Junio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4237	28/Jun/2013	Fabiola Anaid Heredia Dominguez	\$ 2,272.92	2da Nomina de Junio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4238	28/Jun/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 5,850.93	2da Nomina de Junio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4239	28/Jun/2013	Reyna Rosario Medina Cruz	\$ 1,738.50	2da Nomina de Junio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4240	28/Jun/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 2,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4242	29/Jun/2013	Eladio Vega Escalante	\$ 1,000.00	Remuneracion de Gastos
EL FUERTE	CHEQUE	4243	02/Jul/2013	Pedro Martinez Rodriguez	\$ 2,500.00	Abono a Finiquito
EL FUERTE	CHEQUE	4244	03/Jul/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 2,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4245	03/Jul/2013	Rosario de Jesús Salazar Acosta	\$ 1,160.00	Pintura
EL FUERTE	CHEQUE	4246	04/Jul/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,864.64	Gastos de Caja Chica
EL FUERTE	CHEQUE	4247	04/Jul/2013	Coppel S.A de C.V	\$ 1,794.00	Telefonos celulares p/ día D
EL FUERTE	CHEQUE	4248	04/Jul/2013	Luz María Anaya Armenta	\$ 1,920.26	Alimento Varios p/día D
EL FUERTE	CHEQUE	4249	04/Jul/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 4,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4251	05/Jul/2013	Blanca Estela Hernández Imperial	\$ 9,703.60	Pago Renta Dic 2012 y Enero 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4252	05/Jul/2013	Jesús Manuel Osuna Felix	\$ 1,160.00	Mantenimiento telefonos

EL FUERTE	CHEQUE	4253	06/Jul/2013	Telefonos de México, S.A.B de C.V	\$ 5,277.00	Servicio Telefonico
EL FUERTE	CHEQUE	4254	06/Jul/2013	Jesús López Gómez	\$ 2,515.00	Papeleria
EL FUERTE	CHEQUE	4255	06/Jul/2013	Alma Cristina Casanova Soto	\$ 1,740.00	Arreglo Floral p/ Funeral de militantes
EL FUERTE	CHEQUE	4256	06/Jul/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,803.07	Gastos de Caja Chica
EL FUERTE	CHEQUE	4257	07/Jul/2013	Servicio FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 3,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4258	07/Jul/2013	Almacenes Zaragoza, S.A de C.V	\$ 3,070.85	Gasto es Curso y reuniones
EL FUERTE	CHEQUE	4259	08/Jul/2013	Docudigital de Ahome, S.A de C.V	\$ 1,767.84	Papeleria
EL FUERTE	CHEQUE	4260	09/Jul/2013	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 4,870.34	Pago Imss Mayo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4261	10/Jul/2013	Edna Haydee Estrada Sánchez	\$ 2,289.00	Papeleria
EL FUERTE	CHEQUE	4263	11/Jul/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 3,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4264	12/Jul/2013	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 1,790.59	Multas y Recargos
EL FUERTE	CHEQUE	4265	13/Jul/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,570.50	Gastos de Caja Chica
EL FUERTE	CHEQUE	4266	13/Jul/2013	Ramón Guillermo Ramírez Váldez	\$ 4,292.00	Mantto Transporte
EL FUERTE	CHEQUE	4267	13/Jul/2013	Carmelo Herrera Gonzalez	\$ 2,320.00	Alimentos
EL FUERTE	CHEQUE	4268	15/Jul/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 2,000.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4269	17/Jul/2013	Edna Haydee Estrada Sánchez	\$ 1,459.00	Papeleria
EL FUERTE	CHEQUE	4270	18/Jul/2013	María Guadalupe Rios Soto	\$ 4,060.00	Mantto Transporte
EL FUERTE	CHEQUE	4271	18/Jul/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 2,000.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4272	18/Jul/2013	Ferretería y Mat de Const Hdez, S.A de C.V	\$ 2,053.56	Artículos Varios
EL FUERTE	CHEQUE	4273	18/Jul/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.55	1ra Nomina de Julio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4274	18/Jul/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,738.50	1ra Nomina de Julio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4275	18/Jul/2013	María Herminia Pacheco Leyva	\$ 1,738.45	1ra Nomina de Julio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4276	18/Jul/2013	Heriberto Fierro Corrales	\$ 3,257.51	1ra Nomina de Julio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4277	18/Jul/2013	Fabiola Anaid Heredia Dominguez	\$ 2,272.92	1ra Nomina de Julio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4278	18/Jul/2013	Reyna Rosario Medina Cruz	\$ 1,738.50	1ra Nomina de Julio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4279	18/Jul/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 5,859.93	1ra Nomina de Julio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4280	20/Jul/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 2,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4281	25/Jul/2013	Pedro Martinez Rodriguez	\$ 2,000.00	Abono a Finiquito
EL FUERTE	CHEQUE	4283	27/Jul/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 1,500.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4285	30/Jul/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.55	2da Nomina de Julio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4286	30/Jul/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,738.50	2da Nomina de Julio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4287	30/Jul/2013	María Herminia Pacheco Leyva	\$ 1,738.45	2da Nomina de Julio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4288	30/Jul/2013	Heriberto Fierro Corrales	\$ 3,257.51	2da Nomina de Julio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4289	30/Jul/2013	Fabiola Anaid Heredia Dominguez	\$ 2,272.92	2da Nomina de Julio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4290	30/Jul/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 5,859.93	2da Nomina de Julio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4291	30/Jul/2013	Reyna Rosario Cruz Medina	\$ 1,738.50	2da Nomina de Julio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4292	31/Jul/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 2,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4293	31/Jul/2013	Julian Portillo Ceballos	\$ 12,376.47	Abono a Finiquito 3er parcial
EL FUERTE	CHEQUE	4294	31/Jul/2013	Lynda Donaji Velasquez Álvarez	\$ 13,349.53	Abono a Finiquito 3er parcial
EL FUERTE	CHEQUE	4295	31/Jul/2013	Pedro Martínez Rodriguez	\$ 4,000.00	Abono a Finiquito
EL FUERTE	CHEQUE	4296	31/Jul/2013	Ana Gabriela Rodríguez Ochoa	\$ 500.00	Elaboracion de Alimentos
EL FUERTE	CHEQUE	4297	31/Jul/2013	Comisión Federal de Electricidad	\$ 7,928.00	Energía Electrica
EL FUERTE	CHEQUE	4299	31/Jul/2013	José Lucas Pico Orduño	\$ 4,300.00	Elaboracion de Alimentos/ día D
EL FUERTE	CHEQUE	4300	31/Jul/2013	Lidia Francisca Ruz Martínez	\$ 3,000.00	Renta del subcomité Mochichahui
EL FUERTE	CHEQUE	4301	31/Jul/2013	María Ernestina López Valenzuela	\$ 3,000.00	Renta Sub Comité Jahuará II
EL FUERTE	CHEQUE	4302	03/Ago/2013	Blanca Estela Hernández Imperial	\$ 9,703.60	Pago Renta Feb y Marzo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4303	05/Ago/2013	Alma Cristina Casanova Soto	\$ 580.00	Arreglo Floral p/ Funeral de militantes
EL FUERTE	CHEQUE	4304	05/Ago/2013	Docudigital de Ahome, S.A de C.V	\$ 1,496.40	Papeleria
EL FUERTE	CHEQUE	4305	05/Ago/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 2,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4306	05/Ago/2013	Telefonos de México, S.A.B de C.V	\$ 5,135.00	Servicio Telefonico
EL FUERTE	CHEQUE	4308	05/Ago/2013	Junta Mpal de Agua Potable y Alcantarillado de el Mpio de El Fu	\$ 390.45	Agua potable y drenaje
EL FUERTE	CHEQUE	4309	06/Ago/2013	Filiberto Sánchez Camacho.	\$ 2,060.00	Prensa escrita
EL FUERTE	CHEQUE	4311	07/Ago/2013	Teyra Elisa Barreras Armenta	\$ 1,832.80	Mantto Transporte
EL FUERTE	CHEQUE	4312	07/Ago/2013	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 15,269.38	Pago Imss Junio y 3er Bim 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4314	08/Ago/2013	Heriberto Fierro Corrales	\$ 10,370.00	Viaticos a la Cd. De Mexico
EL FUERTE	CHEQUE	4315	08/Ago/2013	Edna Haydee Estrada Sánchez	\$ 3,779.00	Papeleria
EL FUERTE	CHEQUE	4316	08/Ago/2013	María Dolores Valenzuela López	\$ 2,548.20	Pago de pasivo 2012
EL FUERTE	CHEQUE	4317	10/Ago/2013	María Candelaria Félix Ojeda	\$ 750.00	Elaboracion Alimentos p Delegados
EL FUERTE	CHEQUE	4318	10/Ago/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 1,870.41	Gastos de Caja Chica
EL FUERTE	CHEQUE	4319	13/Ago/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 2,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4320	13/Ago/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 2,500.00	Remuneracion
EL FUERTE	CHEQUE	4321	14/Ago/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 1,000.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4322	16/Ago/2013	Arnoldo Ayala Gámez	\$ 1,160.00	Mantto Transporte
EL FUERTE	CHEQUE	4324	20/Ago/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 1,000.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4325	21/Ago/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 1,000.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4326	21/Ago/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.55	1ra Nomina Agosto 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4327	21/Ago/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,738.50	1ra Nomina Agosto 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4328	21/Ago/2013	María Herminia Pacheco Leyva	\$ 1,738.45	1ra Nomina Agosto 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4329	21/Ago/2013	Heriberto Fierro Corrales	\$ 3,257.51	1ra Nomina Agosto 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4330	21/Ago/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 5,859.93	1ra Nomina Agosto 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4331	21/Ago/2013	Reyna Rosario Medina Cruz	\$ 1,738.50	1ra Nomina Agosto 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4332	21/Ago/2013	Fabiola Anaid Heredia Dominguez	\$ 2,272.92	1ra Nomina Agosto 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4333	30/Ago/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 2,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4334	30/Ago/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,000.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4335	30/Ago/2013	Lynda Donaji Velasquez Álvarez	\$ 13,711.28	Liquidacion de Finiquito 4to parcial
EL FUERTE	CHEQUE	4336	30/Ago/2013	Julian Portillo Ceballos	\$ 12,745.33	Liquidacion de Finiquito 4to parcial
EL FUERTE	CHEQUE	4337	30/Ago/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.55	2da Nomina Agosto 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4338	30/Ago/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,738.50	2da Nomina Agosto 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4340	30/Ago/2013	María Herminia Pacheco Leyva	\$ 1,738.45	2da Nomina Agosto 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4341	30/Ago/2013	Heriberto Fierro Corrales	\$ 3,257.51	2da Nomina Agosto 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4342	30/Ago/2013	Fabiola Anaid Heredia Dominguez	\$ 2,272.92	2da Nomina Agosto 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4343	30/Ago/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 5,859.93	2da Nomina Agosto 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4344	30/Ago/2013	Reyna Rosario Medina Cruz	\$ 1,738.50	2da Nomina Agosto 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4345	04/Sep/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 2,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4346	04/Sep/2013	Pedro Martinez Rodriguez	\$ 3,000.00	Abono a Finiquito
EL FUERTE	CHEQUE	4347	06/Sep/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 2,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4349	07/Sep/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 8,000.00	Viaticos a Guadalajara

EL FUERTE	CHEQUE	4350	07/Sep/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4351	13/Sep/2013	María Guadalupe Rios Soto	\$ 1,100.00	Mantto Transporte
EL FUERTE	CHEQUE	4352	13/Sep/2013	Alma Cristina Casanova Soto	\$ 1,392.00	Arreglo Floral p/ Funeral de militantes
EL FUERTE	CHEQUE	4355	19/Sep/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4356	24/Sep/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4358	27/Sep/2013	Pedro Martínez Rodríguez	\$ 4,075.37	Liquidacion de Finiquito
EL FUERTE	CHEQUE	4359	27/Sep/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 1,548.80	Remuneracion Gtos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4360	27/Sep/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4361	27/Sep/2013	Jesus Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.55	1ra Nomina de Sept 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4362	27/Sep/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,738.50	1ra Nomina de Sept 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4363	27/Sep/2013	María Herminia Pacheco Leyva	\$ 1,738.45	1ra Nomina de Sept 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4364	27/Sep/2013	Heriberto Fierro Corrales	\$ 3,257.51	1ra Nomina de Sept 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4366	27/Sep/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 5,859.93	1ra Nomina de Sept 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4367	27/Sep/2013	Reyna Rosario Medina Cruz	\$ 1,738.50	1ra Nomina de Sept 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4368	28/Sep/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,705.40	Gastos de Caja Chica
EL FUERTE	CHEQUE	4369	30/Sep/2013	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 6,085.90	Pago imss Julio 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4370	30/Sep/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 1,500.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4371	30/Sep/2013	Jesús Alberto Álvarez Ayala	\$ 696.00	
EL FUERTE	CHEQUE	4373	30/Sep/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.55	2da Nomina de Sept 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4374	30/Sep/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,738.50	2da Nomina de Sept 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4375	30/Sep/2013	María Herminia Pacheco Leyva	\$ 1,738.45	2da Nomina de Sept 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4376	30/Sep/2013	Heriberto Fierro Corrales	\$ 3,257.51	2da Nomina de Sept 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4377	30/Sep/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 5,859.93	2da Nomina de Sept 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4378	30/Sep/2013	Reyna Rosario Medina Cruz	\$ 1,738.50	2da Nomina de Sept 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4379	03/Oct/2013	Comisión Federal de Electricidad	\$ 11,635.00	Energia Electrica
EL FUERTE	CHEQUE	4380	03/Oct/2013	Telefonos de México, S.A.B de C.V	\$ 6,120.00	Servicio Telefonico
EL FUERTE	CHEQUE	4381	03/Oct/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4382	25/Oct/2013	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 16,799.52	Pago Imss Agosto y 4to Bim 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4383	25/Oct/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 1,500.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4384	25/Oct/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,617.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4385	25/Oct/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4386	26/Oct/2013	Servicios ABBA del Fuerte, S.A de C.V	\$ 2,288.52	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4387	26/Oct/2013	María Guadalupe Rios Soto	\$ 2,600.00	Mantto Transporte
EL FUERTE	CHEQUE	4388	28/Oct/2013	Junta Mpal de Agua Potable y Alcantarillado del Fuerte	\$ 390.45	Agua potable y drenaje
EL FUERTE	CHEQUE	4389	28/Oct/2013	Alma Cristina Casanova Soto	\$ 696.00	Arreglo Floral p/ Funeral de militantes
EL FUERTE	CHEQUE	4390	28/Oct/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 1,500.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4391	29/Oct/2013	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 5,139.35	Pago Imss Sept 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4393	29/Oct/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.55	1ra Nomina de Octubre 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4394	29/Oct/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,738.50	1ra Nomina de Octubre 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4395	29/Oct/2013	María Herminia Pacheco Leyva	\$ 1,738.45	1ra Nomina de Octubre 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4396	29/Oct/2013	Heriberto Fierro Corrales	\$ 3,257.51	1ra Nomina de Octubre 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4397	29/Oct/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 5,859.93	1ra Nomina de Octubre 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4398	29/Oct/2013	Reyna Rosario Medina Cruz	\$ 1,738.50	1ra Nomina de Octubre 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4399	29/Oct/2013	Telefonos de México, S.A.B de C.V	\$ 5,332.00	Servicio Telefonico
EL FUERTE	CHEQUE	4400	29/Oct/2013	Edna Haydee Estrada Sánchez	\$ 3,496.00	Papeleria
EL FUERTE	CHEQUE	4402	30/Oct/2013	Jesús López Gómez	\$ 2,864.50	Papeleria
EL FUERTE	CHEQUE	4403	30/Oct/2013	Teyra Elisa Barreras Armenta	\$ 3,000.00	Mantto Transporte
EL FUERTE	CHEQUE	4406	30/Oct/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.55	2da Nomina de Octubre 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4407	30/Oct/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,738.50	2da Nomina de Octubre 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4408	30/Oct/2013	María Herminia Pacheco Leyva	\$ 1,738.45	2da Nomina de Octubre 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4409	30/Oct/2013	Heriberto Fierro Corrales	\$ 3,257.51	2da Nomina de Octubre 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4410	30/Oct/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 5,859.93	2da Nomina de Octubre 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4411	30/Oct/2013	Reyna Rosario Medina Cruz	\$ 1,738.50	2da Nomina de Octubre 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4412	01/Nov/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4413	05/Nov/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,000.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4415	07/Nov/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,500.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4417	28/Nov/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,982.86	Gastos de Caja Chica
EL FUERTE	CHEQUE	4418	28/Nov/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,295.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4420	28/Nov/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4421	28/Nov/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 1,500.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4422	28/Nov/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,652.70	1ra Nomina de Noviembre 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4423	28/Nov/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,738.50	1ra Nomina de Noviembre 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4424	28/Nov/2013	María Herminia Pacheco Leyva	\$ 1,738.45	1ra Nomina de Noviembre 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4425	28/Nov/2013	Heriberto Fierro Corrales	\$ 3,257.51	1ra Nomina de Noviembre 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4426	28/Nov/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 5,859.93	1ra Nomina de Noviembre 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4427	28/Nov/2013	Reyna Rosario Medina Cruz	\$ 1,738.50	1ra Nomina de Noviembre 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4428	28/Nov/2013	Jesús López Gómez	\$ 2,757.50	1ra Nomina de Noviembre 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4429	28/Nov/2013	Blanca Estela Hernández Imperial	\$ 4,851.80	Pago Renta Abril 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4430	30/Nov/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,659.55	2da Nomina de Noviembre 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4431	30/Nov/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,738.50	2da Nomina de Noviembre 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4432	30/Nov/2013	María Herminia Pacheco Leyva	\$ 1,738.45	2da Nomina de Noviembre 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4434	30/Nov/2013	Heriberto Fierro Corrales	\$ 3,257.51	2da Nomina de Noviembre 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4435	30/Nov/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 5,859.93	2da Nomina de Noviembre 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4436	30/Nov/2013	Reyna Rosario Medina Cruz	\$ 1,738.50	2da Nomina de Noviembre 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4438	30/Nov/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 1,365.60	remuneracion de Gastos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4440	03/Dic/2013	Servicios ABBA del Fuerte, S.A.	\$ 2,110.57	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4441	03/Dic/2013	Comisión Federal de Electricidad	\$ 5,180.00	Energia Electrica
EL FUERTE	CHEQUE	4442	03/Dic/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 1,500.00	Viaticos a Culiacan
EL FUERTE	CHEQUE	4443	03/Dic/2013	Ramón Guillermo Ramírez Váidez	\$ 2,000.00	Mantto Transporte
EL FUERTE	CHEQUE	4444	03/Dic/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4445	06/Dic/2013	Ramón Guillermo Ramírez Váidez	\$ 3,272.20	Mantto Transporte
EL FUERTE	CHEQUE	4446	07/Dic/2013	Alma Rosa Cota Luna	\$ 1,200.00	Mantto Transporte
EL FUERTE	CHEQUE	4448	16/Dic/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4449	17/Dic/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 2,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4450	17/Dic/2013	Servicios ABBA del Fuerte, S.A.	\$ 1,180.33	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4451	18/Dic/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,875.61	Gastos de Caja Chica
EL FUERTE	CHEQUE	4452	18/Dic/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 1,500.00	Viaticos a Culiacan

EL FUERTE	CHEQUE	4453	18/Dic/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,183.44	1ra Nomina de Dic 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4454	18/Dic/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,649.49	1ra Nomina de Dic 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4455	18/Dic/2013	María Herminia Pacheco Leyva	\$ 1,500.22	1ra Nomina de Dic 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4456	18/Dic/2013	Heriberto Fierro Corrales	\$ 3,132.53	1ra Nomina de Dic 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4457	18/Dic/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 5,859.93	1ra Nomina de Dic 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4458	18/Dic/2013	Reyna Rosario Medina Cruz	\$ 1,667.50	1ra Nomina de Dic 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4459	19/Dic/2013	Edna Haydee Estrada Sánchez	\$ 2,664.01	Papelería
EL FUERTE	CHEQUE	4460	20/Dic/2013	Karla Tatiana Torres Soto	\$ 1,199.44	remuneracion de Gastos
EL FUERTE	CHEQUE	4461	20/Dic/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 915.00	Remuneracion de Gastos
EL FUERTE	CHEQUE	4462	20/Dic/2013	Jesús Manuel Osuna Felix	\$ 1,044.00	mantto linea telefonica
EL FUERTE	CHEQUE	4463	20/Dic/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 4,863.71	Aguinaldo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4465	20/Dic/2013	María Herminia Pacheco Leyva	\$ 3,348.90	Aguinaldo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4466	20/Dic/2013	Heriberto Fierro Corrales	\$ 6,165.84	Aguinaldo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4467	20/Dic/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 7,326.25	Aguinaldo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4468	20/Dic/2013	Reyna Rosario Medina Cruz	\$ 2,110.27	Aguinaldo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4469	20/Dic/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 3,348.90	Aguinaldo 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4470	20/Dic/2013	Javier Antonio Trasviña Medina	\$ 1,500.00	pago Serv de pintura
EL FUERTE	CHEQUE	4471	20/Dic/2013	Norma de Jesús Ruiz Félix	\$ 890.00	Pasteles para posada partido
EL FUERTE	CHEQUE	4473	20/Dic/2013	Alma Cristina Casanova Soto	\$ 696.00	Arreglo Floral p/ Funeral de militantes
EL FUERTE	CHEQUE	4474	23/Dic/2013	Telefonos de México, S.A.B de C.V	\$ 7,800.00	Servicio Telefonico
EL FUERTE	CHEQUE	4475	23/Dic/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 2,000.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4476	28/Dic/2013	Servicios FAL del Fuerte, S.A de C.V	\$ 1,500.00	Combustible
EL FUERTE	CHEQUE	4477	30/Dic/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,947.57	Gastos de Caja Chica
EL FUERTE	CHEQUE	4478	30/Dic/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 840.00	Remuneracion de Gastos
EL FUERTE	CHEQUE	4479	30/Dic/2013	Ramón Guillermo Ramirez Váldez	\$ 3,770.00	Mantto Transporte
EL FUERTE	CHEQUE	4480	30/Dic/2013	Jesús Manuela Ceballos Castillo	\$ 2,183.44	2da Nomina de Dic 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4481	30/Dic/2013	Jorge Alberto Gastelúm Escalante	\$ 1,649.49	2da Nomina de Dic 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4484	30/Dic/2013	Heriberto Fierro Corrales	\$ 3,257.51	2da Nomina de Dic 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4485	30/Dic/2013	Aldo Paúl Ayala Valenzuela	\$ 5,859.93	2da Nomina de Dic 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4487	30/Dic/2013	María Herminia Pacheco Leyva	\$ 1,531.10	2da Nomina de Dic 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4491	30/Dic/2013	Reyna Rosario Medina Cruz	\$ 1,697.15	2da Nomina de Dic 2013
EL FUERTE	CHEQUE	4488	31/Dic/2013	Docudigital de Ahome , S.A de C.V	\$ 2,188.92	Papelería
ELOTA	CHEQUE	4050	04/Ene/2013	VEGA MORENO HILDELIZA	2,860.00	PAGO DE RENTA DE OFICINAS
ELOTA	CHEQUE	4051	10/Ene/2013	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	2,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4052	10/Ene/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	1,098.00	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4053	10/Ene/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	1,029.00	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4054	15/Ene/2013	Vazquez Vazquez Martha Alicia	8,200.00	MANTENIMIENTO A VEHICULO
ELOTA	CHEQUE	4056	15/Ene/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	2,419.00	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4057	15/Ene/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,715.88	PAGO IMSS DICIEMBRE E INFONAVIT 6TO BIM
ELOTA	CHEQUE	4058	15/Ene/2013	INZUNZA RUIZ ROSALVA IVET	2,022.83	PAGO NOMINA 1RA QUINC DE ENERO
ELOTA	CHEQUE	4059	22/Ene/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,155.00	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD
ELOTA	CHEQUE	4060	26/Ene/2013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,789.00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO
ELOTA	CHEQUE	4061	30/Ene/2013	INZUNZA RUIZ ROSALVA IVET	2,022.83	PAGO NOMINA 2DA QUINC DE ENERO
ELOTA	CHEQUE	4062	31/Ene/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	982.80	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4063	05/Feb/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	1,420.00	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4064	05/Feb/2013	VEGA MORENO HILDELIZA	2,860.00	PAGO DE RENTA DE OFICINAS
ELOTA	CHEQUE	4065	15/Feb/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	735.08	PAGO IMSS ENERO
ELOTA	CHEQUE	4066	15/Feb/2013	INZUNZA RUIZ ROSALVA IVET	2,022.83	PAGO NOMINA 1RA QUINC DE FEBRERO
ELOTA	CHEQUE	4067	17/Feb/2013	SEDANO MEDINA GENESIS DANIELA	7,573.64	CONSUMO POR ASAMBLEA
		4069	21/Feb/2013	INZUNZA RUIZ ROSALVA IVET	1,200.00	GASTOS POR COMPROBAR SALIDA A CULIACAN
ELOTA	CHEQUE					CONTABILIDAD
ELOTA	CHEQUE	4070	26/Feb/2013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,789.00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO
ELOTA	CHEQUE	4071	28/Feb/2013	INZUNZA RUIZ ROSALVA IVET	2,022.83	PAGO NOMINA 2DA QUINC DE FEBRERO
ELOTA	CHEQUE	4072	28/Feb/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	1,776.04	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4073	28/Feb/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	2,876.71	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4074	28/Feb/2013	Cisneros Cabanillas Mayra Patricia	2,217.22	MANTENIMIENTO A NISSAN
ELOTA	CHEQUE	4075	04/Mar/2013	VEGA MORENO HILDELIZA	2,860.00	PAGO DE RENTA DE OFICINAS
ELOTA	CHEQUE	4076	04/Mar/2013	CORREA AVENDAÑO DANIEL ANTONIO	850.00	RENTA DE LOCAL
ELOTA	CHEQUE	4077	10/Mar/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	1,211.00	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4078	15/Mar/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,627.46	PAGO IMSS FEBRERO E INFONAVIT 1ER BIM
ELOTA	CHEQUE	4079	15/Mar/2013	INZUNZA RUIZ ROSALVA IVET	2,022.83	PAGO NOMINA 1RA QUINC DE MARZO
ELOTA	CHEQUE	4080	15/Mar/2013	Chiquete Rodríguez Edit	4,800.00	PAGO NOMINA 2DA QUINC DE ENERO
ELOTA	CHEQUE	4081	20/Mar/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,108.00	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD
ELOTA	CHEQUE	4082	20/Mar/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	1,735.42	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4083	25/Mar/2013	Perez Aguilar Maria Lidia	2,159.72	ART PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA
ELOTA	CHEQUE	4084	25/Mar/2013	MEXIA OSUNA MARCELA DEL CARMEN	1,999.55	COMPRA DE PAPELERIA
ELOTA	CHEQUE	4085	25/Mar/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	3,354.50	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4086	25/Mar/2013	MACIAS GARCIA MARIA YOLANDA	1,745.00	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4087	25/Mar/2013	ORTIZ RETAMOZA OLIVIA	2,088.00	COMPRA DE TONER Y HOJAS
ELOTA	CHEQUE	4088	26/Mar/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	1,030.20	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4089	26/Mar/2013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,789.00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO
ELOTA	CHEQUE	4090	30/Mar/2013	INZUNZA RUIZ ROSALVA IVET	2,022.83	PAGO NOMINA 2DA QUINC DE MARZO
ELOTA	CHEQUE	4091	31/Mar/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	1,826.31	PAGO NOMINA 2DA QUINC DE ENERO
ELOTA	CHEQUE	4092	02/Abr/2013	VEGA MORENO HILDELIZA	2,860.00	PAGO DE RENTA DE OFICINAS
ELOTA	CHEQUE	4093	08/Abr/2013	Quiroz Millan Jorge Candelario	5,220.00	COMPRA DE MINISPLIT UNA TONELADA
ELOTA	CHEQUE	4094	08/Abr/2013	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA	10,180.00	VIATICOS PPM ELOTA
ELOTA	CHEQUE	4095	15/Abr/2013	INZUNZA RUIZ ROSALVA IVET	2,500.36	PAGO NOMINA 1RA QUINC DE ABRIL
ELOTA	CHEQUE	4097	17/Abr/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	690.18	PAGO NOMINA 2DA QUINC DE MARZO
ELOTA	CHEQUE	4099	18/Abr/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	1,141.15	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4100	25/Abr/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	1,145.00	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4101	25/Abr/2013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,789.00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO
		4102	28/Abr/2013	SEDANO MEDINA GENESIS DANIELA	1,386.20	
ELOTA	CHEQUE					PAGO DE VARIOS CONSUMOS POR TRABAJO EN COMITÉ
ELOTA	CHEQUE	4103	28/Abr/2013	Chiquete Rodríguez Edit	4,000.00	RECLUTAMIENTO DE REPRESENTANTE DE CASILLAS
ELOTA	CHEQUE	4104	30/Abr/2013	INZUNZA RUIZ ROSALVA IVET	2,500.36	PAGO NOMINA 2DA QUINC DE ABRIL
ELOTA	CHEQUE	4105	02/May/2013	VEGA MORENO HILDELIZA	2,860.00	PAGO DE RENTA DE OFICINAS
ELOTA	CHEQUE	4109	04/May/2013	MEZA RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES	4,000.00	RECLUTAMIENTO DE REPRESENTANTE DE CASILLAS

ELOTA	CHEQUE	4106	15/May/2013	INZUNZA RUIZ ROSALVA IVET	2,500.36	PAGO NOMINA 1RA QUINC DE MAYO
ELOTA	CHEQUE	4107	17/May/2013	MORENO CORTEZ FELIPE	2,122.80	MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN
ELOTA	CHEQUE	4108	17/May/2013	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	4,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4110	17/May/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	2,275.00	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4111	22/May/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	2,926.28	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4112	26/May/2013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,789.00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO
ELOTA	CHEQUE	4113	30/May/2013	INZUNZA RUIZ ROSALVA IVET	2,500.36	PAGO NOMINA 2DA QUINC DE MAYO
ELOTA	CHEQUE	4114	30/May/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	800.00	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4116	30/May/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,910.00	PAGO IMSS ABRIL E INFONAVIT 2DO BIM
ELOTA	CHEQUE	4117	03/Jun/2013	VEGA MORENO HILDELIZA	2,860.00	PAGO DE RENTA DE OFICINAS
ELOTA	CHEQUE	4118	04/Jun/2013	ORTIZ RETAMOZA OLIVIA	8,816.00	COMPRA DE TONER Y HOJAS
ELOTA	CHEQUE	4119	06/Jun/2013	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	4,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4120	10/Jun/2013	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	10,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4121	14/Jun/2013	INZUNZA RUIZ ROSALVA IVET	2,500.36	PAGO NOMINA 1RA QUINC DE JUNIO
ELOTA	CHEQUE	4122	18/Jun/2013	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	5,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4123	18/Jun/2013	PURIFICADORA LA REYNA SA DE CV	2,084.00	COMPRA DE AGUA PARA OFICINA
ELOTA	CHEQUE	4124	18/Jun/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	2,464.39	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4126	18/Jun/2013	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	10,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4125	20/Jun/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	1,470.96	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4127	22/Jun/2013	INIGUEZ ZAMORA DORA ALICIA	1,837.00	COMPRA DE TARGETAS TELEFONICAS
ELOTA	CHEQUE	4128	22/Jun/2013	SEDANO MEDINA GENESIS DANIELA	1,706.36	PAGO DE VARIOS CONSUMOS POR TRABAJO EN COMITÉ
ELOTA	CHEQUE	4129	25/Jun/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	781.67	PAGO IMSS MAYO
ELOTA	CHEQUE	4130	25/Jun/2013	MACIAS GARCIA MARIA YOLANDA	1,636.00	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4131	26/Jun/2013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,789.00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO
ELOTA	CHEQUE	4132	26/Jun/2013	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	10,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4133	26/Jun/2013	MEXIA OSUNA MARCELA DEL CARMEN	1,738.00	COMPRA DE PAPELERIA
ELOTA	CHEQUE	4134	26/Jun/2013	MACIAS GARCIA MARIA YOLANDA	4,500.00	GASTOS POR COMPROBAR SALIDA A CULIACAN
ELOTA	CHEQUE	4135	26/Jun/2013	ORTIZ RETAMOZA OLIVIA	2,610.00	COMPRA DE TONER Y HOJAS
ELOTA	CHEQUE	4136	26/Jun/2013	INZUNZA RUIZ ROSALVA IVET	2,500.36	PAGO NOMINA 2DA QUINC DE JUNIO
ELOTA	CHEQUE	4137	26/Jun/2013	SEDANO MEDINA GENESIS DANIELA	1,122.88	PAGO DE VARIOS CONSUMOS POR TRABAJO EN COMITÉ
ELOTA	CHEQUE	4138	04/Jul/2013	MACIAS GARCIA MARIA YOLANDA	4,500.00	GASTOS POR COMPROBAR SALIDA A CULIACAN
ELOTA	TRANSFEREN	1	05/Jul/2013	VEGA MORENO HILDELIZA	2,860.00	PAGO DE RENTA DE OFICINAS
ELOTA	TRANSFEREN	2	05/Jul/2013	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	5,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4139	06/Jul/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	2,022.99	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4140	09/Jul/2013	GUTIERREZ GARATE ESPERANZA	1,301.80	COMPRA DE ART DE LIMPIEZA
ELOTA	CHEQUE	4141	14/Jul/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,011.00	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD
ELOTA	CHEQUE	4142	15/Jul/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,037.93	PAGO IMSS JUNIO E INFONAVIT 3ER BIM
ELOTA	CHEQUE	4143	15/Jul/2013	INZUNZA RUIZ ROSALVA IVET	2,500.36	PAGO NOMINA 1RA QUINC DE JULIO
ELOTA	CHEQUE	4144	15/Jul/2013	MACIAS GARCIA MARIA YOLANDA	2,135.00	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4145	15/Jul/2013	GAXIOLA HERRERA KARINA ESMERALDA	7,000.00	CONSUMOS
ELOTA	CHEQUE	4146	16/Jul/2013	CORREA AVENDAÑO DANIEL ANTONIO	1,334.70	RENTA DE LOCAL
ELOTA	CHEQUE	4147	17/Jul/2013	MACIAS GARCIA MARIA YOLANDA	2,500.00	RENTA DE LOCAL
ELOTA	CHEQUE	4148	26/Jul/2013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,789.00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO
ELOTA	CHEQUE	4149	29/Jul/2013	FLORES MANJARREZ JOSE FERNANDO	1,450.00	REFACCIONES PARA CARROS
ELOTA	CHEQUE	4150	29/Jul/2013	INIGUEZ ZAMORA DORA ALICIA	3,000.00	COMPRA DE FICHAS TELCEL
ELOTA	CHEQUE	4151	29/Jul/2013	SEDANO MEDINA GENESIS DANIELA	4,468.32	PAGO DE VARIOS CONSUMOS POR TRABAJO EN COMITÉ
ELOTA	CHEQUE	4152	29/Jul/2013	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	4,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4153	29/Jul/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	2,899.04	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4154	30/Jul/2013	INZUNZA RUIZ ROSALVA IVET	2,500.36	PAGO NOMINA 2DA QUINC DE JULIO
ELOTA	CHEQUE	4155	01/Ago/2013	VEGA MORENO HILDELIZA	2,860.00	PAGO DE RENTA DE OFICINAS
ELOTA	CHEQUE	4156	10/Ago/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	1,007.00	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4157	15/Ago/2013	INZUNZA RUIZ ROSALVA IVET	2,500.36	PAGO NOMINA 1RA QUINC DE AGOSTO
ELOTA	CHEQUE	4158	19/Ago/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	772.93	PAGO IMSS JULIO
ELOTA	CHEQUE	4159	26/Ago/2013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,789.00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO
ELOTA	CHEQUE	4160	28/Ago/2013	AGUILAR CARRASCO LAURA ELENA	1,400.00	PAGO POR LIMPIEZA A OFICINAS
ELOTA	CHEQUE	4161	30/Ago/2013	INZUNZA RUIZ ROSALVA IVET	2,500.36	PAGO NOMINA 2DA QUINC DE AGOSTO
ELOTA	CHEQUE	4163	04/Sep/2013	VEGA MORENO HILDELIZA	2,860.00	PAGO DE RENTA DE OFICINAS
ELOTA	CHEQUE	4164	05/Sep/2013	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	3,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4165	05/Sep/2013	GARCIA GASTELUM CUITLAHUAC	1,972.00	LIMPIEZA DE OFICINAS
ELOTA	CHEQUE	4166	12/Sep/2013	LOPES RAMIREZ EDUARDO	82,000.00	COMPRA DE CAMIONETA FORD EXPLORE 2005
ELOTA	CHEQUE	4167	13/Sep/2013	PURIFICADORA LA REYNA SA DE CV	4,048.00	COMPRA DE AGUA PARA OFICINA
ELOTA	CHEQUE	4168	13/Sep/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,084.01	PAGO IMSS AGOSTO E INFONAVIT 4TO BIM
ELOTA	CHEQUE	4169	13/Sep/2013	INZUNZA RUIZ ROSALVA IVET	2,500.36	PAGO NOMINA 1RA QUINC DE SEPTIEMBRE
ELOTA	CHEQUE	4170	13/Sep/2013	SALDAÑA AGANZA IRINEO	1,493.00	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4171	13/Sep/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,289.00	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD
ELOTA	CHEQUE	4172	20/Sep/2013	ZUÑIGA GAVILANES ADOLFO	1,095.00	MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN
ELOTA	CHEQUE	4173	20/Sep/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	2,885.00	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4174	20/Sep/2013	QUIROZ MILLAN JORGE CANDELARIO	1,624.00	MANTENIMIENTO A REFRIGERADOR Y AIRE
ELOTA	CHEQUE	4175	24/Sep/2013	MARTINEZ CARRIZALES UZIEL C.	10,904.00	COMPRA DE PLAYERAS 74 ANIVERSARIO
ELOTA	CHEQUE	4176	25/Sep/2013	INZUNZA RUIZ ROSALVA IVET	1,200.00	GASTOS POR COMPROBAR SALIDA A CULIACAN
ELOTA	CHEQUE					CONTABILIDAD
ELOTA	CHEQUE	4177	25/Sep/2013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,789.00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO
ELOTA	CHEQUE	4178	28/Sep/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	3,209.62	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4179	28/Sep/2013	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	2,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4180	30/Sep/2013	INZUNZA RUIZ ROSALVA IVET	2,500.36	PAGO NOMINA 1RA QUINC DE SEPTIEMBRE
ELOTA	CHEQUE	4181	04/Oct/2013	VEGA MORENO HILDELIZA	2,860.00	PAGO DE RENTA DE OFICINAS
ELOTA	CHEQUE	4182	04/Oct/2013	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	3,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4183	07/Oct/2013	SEDANO MEDINA GENESIS DANIELA	7,250.00	PAGO DE COFFI BRAIK
ELOTA	CHEQUE	4184	10/Oct/2013	ORTIZ RETAMOZA OLIVIA	3,491.60	COMPRA DE TONER Y HOJAS
ELOTA	CHEQUE	4185	15/Oct/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	1,667.07	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4186	15/Oct/2013	INZUNZA RUIZ ROSALVA IVET	2,500.36	PAGO NOMINA 2DA QUINC DE OCTUBRE
ELOTA	CHEQUE	4187	17/Oct/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	748.00	PAGO IMSS SEPTIEMBRE
ELOTA	CHEQUE	4188	17/Oct/2013	INIGUEZ ZAMORA DORA ALICIA	1,300.00	COMPRA DE TARGETAS TELEFONICAS
ELOTA	CHEQUE	4189	19/Oct/2013	AGUILAR PEREZ FERNANDO	1,750.00	CUBETAS DE IMPEARMIVILISANTE

ELOTA	CHEQUE	4190	26/Oct/2013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,789.00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO
ELOTA	CHEQUE	4191	30/Oct/2013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,210.90	PAGO DE PLACAS
ELOTA	CHEQUE	4192	30/Oct/2013	MANJARREZ RODRIGUEZ AGUSTINA	8,184.96	TALLER DE LIDERAZGO PPM CONSUMOS
ELOTA	CHEQUE	4193	30/Oct/2013	CHIQUETE RODRIGUEZ EDIT	1,670.00	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4194	30/Oct/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	1,970.28	PAGO DE GASTOS
ELOTA	TRANSFEREN	1	31/Oct/2013	BANCO SANTANDER SA	6,819.28	PRIMA DE POLIZA DE SEGURO DE EXPLORE 2005
ELOTA	CHEQUE	4196	01/Nov/2013	VEGA MORENO HILDELIZA	2,860.00	PAGO DE RENTA DE OFICINAS
ELOTA	CHEQUE	4197	01/Nov/2013	INZUNZA RUIZ ROSALVA IVET	2,500.36	PAGO NOMINA 2DA QUINC DE OCTUBRE
ELOTA	CHEQUE	4199	04/Nov/2013	VEGA RODRIGUEZ EFREN MARCELINO	800.00	PAGO POR LIMPIEZA A OFICINAS
ELOTA	CHEQUE	4200	07/Nov/2013	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	3,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4201	09/Nov/2013	GUTIERREZ GARATE ESPERANZA	703.44	COMPRA DE ART DE LIMPIEZA
ELOTA	CHEQUE	4202	09/Nov/2013	PEREZ AGUILAR MARIA LIDIA	1,349.99	MANTENIMIENTO DE OFICINA
ELOTA	CHEQUE	4203	12/Nov/2013	SANDOVAL TORRES ADAN STEVE	508.00	MANTENIMIENTO A COMPUTADORA
ELOTA	CHEQUE	4204	12/Nov/2013	MENDOZA CENDEJAS FRANCISCO	1,170.03	SERVICIO A FORD EXPLORE
ELOTA	CHEQUE	4205	15/Nov/2013	INZUNZA RUIZ ROSALVA IVET	2,500.36	PAGO NOMINA 1RA QUINC DE NOVIEMBRE
ELOTA	CHEQUE	4206	15/Nov/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,313.00	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD
ELOTA	CHEQUE	4207	15/Nov/2013	RODRIGUEZ ORTIZ ROSA MARIA	3,062.40	REPARACION DE FORD EXPLORER
ELOTA	CHEQUE	4208	15/Nov/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	1,872.60	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4209	21/Nov/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,086.17	PAGO IMSS OCTUBRE E INFONAVIT 5TO BIM
ELOTA	CHEQUE	4210	26/Nov/2013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,789.00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO
ELOTA	CHEQUE	4211	30/Nov/2013	MEXIA OSUNA MARCELA DEL CARMEN	2,437.73	COMPRA DE PAPELERIA
ELOTA	CHEQUE	4212	30/Nov/2013	SALDAÑA AGANZA IRINEO	1,315.54	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4213	30/Nov/2013	INZUNZA RUIZ ROSALVA IVET	2,500.36	PAGO NOMINA 2DA QUINC DE NOVIEMBRE
ELOTA	CHEQUE	4214	30/Nov/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	1,915.36	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4215	02/Dic/2013	VEGA MORENO HILDELIZA	2,860.00	PAGO DE RENTA DE OFICINAS
ELOTA	CHEQUE	4216	02/Dic/2013	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	3,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4217	04/Dic/2013	INZUNZA RUIZ ROSALVA IVET	1,000.00	GASTOS POR COMPROBAR SALIDA A CULIACAN CONTABILIDAD
ELOTA	CHEQUE	4218	14/Dic/2013	INZUNZA RUIZ ROSALVA IVET	2,500.36	PAGO NOMINA 1RA QUINC DE DICIEMBRE
ELOTA	CHEQUE	4219	14/Dic/2013	INZUNZA RUIZ ROSALVA IVET	4,502.25	AGUINALDOS
ELOTA	CHEQUE	4220	17/Dic/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	748.00	PAGO IMSS NOVIEMBRE
ELOTA	CHEQUE	4221	26/Dic/2013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,789.00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO
ELOTA	CHEQUE	4222	30/Dic/2013	INZUNZA RUIZ ROSALVA IVET	2,500.36	PAGO NOMINA 2DA QUINC DE DICIEMBRE
ELOTA	CHEQUE	4223	30/Dic/2013	SEDANO MEDINA GENESIS DANIELA	1,800.32	PAGO DE VARIOS CONSUMOS POR TRABAJO EN COMITÉ
ELOTA	CHEQUE	4224	30/Dic/2013	VAZQUEZ ACOSTA DANIEL	3,014.00	PAGO DE GASTOS
GUASAVE	CHEQUE	2296	05/Ene/2013	Santos Galvez David Alan	5,480.92	COMPRA PAPELERIA Y URTILES DE ESCRITORIO
GUASAVE	CHEQUE	2297	05/Ene/2013	Editorial noroeste, s.a. de c.v.	6,872.12	PUBLICACIONES EN PRENSA
GUASAVE	CHEQUE	2298	05/Ene/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	2,040.00	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2299	07/Ene/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,078.56	PAGO GASTOS EFECTUADOS
GUASAVE	CHEQUE	2300	07/Ene/2013	Escamilla Lopez Lorenia	1,160.00	COMPRA CORONA MILITANTE
GUASAVE	CHEQUE	2301	10/Ene/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,083.00	CONSUMO ALIMENTOS Y VIATICOS
GUASAVE	CHEQUE	2302	11/Ene/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,000.00	GASTOSPOR COMPROBAR VIAJE CULIACAN CAPACITACION DE ABOGADOS
GUASAVE	CHEQUE	2303	15/Ene/2013	Castro Muñoz Irma	1,740.00	PUBLICACIONES EN PRENSA
GUASAVE	CHEQUE	2304	15/Ene/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	600.00	GASTOS POR COMPROBAR POR VIAJE A CULIACAN ENTREGA CONTABILIDAD
GUASAVE	CHEQUE	2305	15/Ene/2013	Rodriguez Montoya Denisse V	2,539.20	NOMINA 1 QNA ENERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2306	15/Ene/2013	Corrales Diaz Didya Gpe	3,041.84	NOMINA 1 QNA ENERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2307	15/Ene/2013	Agramon Agramon Jose Isidro	2,022.57	NOMINA 1 QNA ENERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2308	15/Ene/2013	Villanueva Castro Fermina	1,124.73	NOMINA 1 QNA ENERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2309	15/Ene/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	7,590.15	NOMINA 1 QNA ENERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2310	15/Ene/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,505.38	NOMINA 1 QNA ENERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2311	15/Ene/2013	Garcia Moreno Librada Esperanza	2,022.83	NOMINA 1 QNA ENERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2312	15/Ene/2013	Escamilla Lopez Lorenia	348.00	ARREGLO FLOR NATURAL PARA MILITANTE
GUASAVE	CHEQUE	2313	17/Ene/2013	Instituto mexicano del seguro social	21,290.72	PAGO IMSS DICIEMBRE E INFONAVIT 6 BIM 12013
GUASAVE	CHEQUE	2314	18/Ene/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	600.00	GASTOS POR COMPROBAR POR GASTOS CDM
GUASAVE	CHEQUE	2315	23/Ene/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	5,000.00	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2316	24/Ene/2013	Ahumada Lopez Benjamin	2,212.12	CONSUMO ALIMENTOS EN REUNION CON REGIDORES Y MIEMBROS ACTIVOS COMITÉ
GUASAVE	CHEQUE	2317	24/Ene/2013	Garcia Medina Arturo	1,450.00	CONSUMO ALIMENTOS EN REUNION CON REGIDORES Y MIEMBROS ACTIVOS COMITÉ
GUASAVE	CHEQUE	2318	24/Ene/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR POR GASTOS DEL CDM
GUASAVE	CHEQUE	2319	25/Ene/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	462.00	COMP. GASTOS VIATICOS DE VIAJE CULIACAN ENTREGA CONTABILIDAD
GUASAVE	CHEQUE	2320	25/Ene/2013	Comision federal de electricidad	875.00	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
GUASAVE	CHEQUE	2321	25/Ene/2013	Telefonos de mexico, s.a.b. de c.v.	1,683.00	CONSUMO TELEFONICO
GUASAVE	CHEQUE	2322	25/Ene/2013	Radiomovil dipsa, s.a. de c.v.	399.00	CONSUMO TELEFONICO PRESIDENTE
GUASAVE	CHEQUE	2323	25/Ene/2013	Padilla Fernandez Arturo	998.61	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
GUASAVE	CHEQUE	2324	25/Ene/2013	Castro Muñoz Irma	1,160.00	PUBLICACIONES EN PRENSA
GUASAVE	CHEQUE	2325	25/Ene/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	8,350.00	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2326	28/Ene/2013	Jesus Onofre Lugo Cabrera	2,366.62	varios gastos efect. Agua,mat.eq.transporte. Papelería,mat. De aseo ,mant.de edificio
GUASAVE	CHEQUE	2327	28/Ene/2013	Leyva Espinoza Maria Alejandra	313.20	mantenimiento equipo de transporte
GUASAVE	CHEQUE	2328	29/Ene/2013	Nueva walmart de mexico, s. de r.l. de c.v.	9,255.62	compra ipad
GUASAVE	CHEQUE	2329	29/Ene/2013	Editorial noroeste, s.a. de c.v.	7,500.12	PUBLICACIONES EN PRENSA
GUASAVE	CHEQUE	2330	30/Ene/2013	Rodriguez Montoya Denisse V	2,539.20	NOMINA 2 QNA ENERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2331	30/Ene/2013	Corrales Diaz Didya Gpe	3,041.84	NOMINA 2 QNA ENERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2332	30/Ene/2013	Agramon Agramon Jose Isidro	2,022.57	NOMINA 2 QNA ENERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2333	30/Ene/2013	Villanueva Castro Fermina	1,124.73	NOMINA 2 QNA ENERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2334	30/Ene/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	7,590.18	NOMINA 2 QNA ENERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2335	30/Ene/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,505.38	NOMINA 2 QNA ENERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2336	30/Ene/2013	Garcia Moreno Librada Esperanza	2,022.83	NOMINA 2 QNA ENERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2337	31/Ene/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	339.80	DESPENSAS PARA SESIONERS DE COMITÉ .REVELADO DE FOTOGRAFIAS
GUASAVE	CHEQUE	2338	06/Feb/2013	Sandoval Gurrola Jorge Manuel	875.99	COMPRA MICROFONO ,PLUG Y ADAPTADOR
GUASAVE	CHEQUE	2339	06/Feb/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	800.00	GASTOS PRO COMPROBAR VIAJE CULIACAN ENTREGA DOC. DEL CIERRE DE REG. ASAMBLEA MUNICIPAL
GUASAVE	CHEQUE	2340	07/Feb/2013	Ochoa Dieguez Veronica	800.40	IMPRESION DE LONA PARA ASAMBLEA
GUASAVE	CHEQUE	2341	08/Feb/2013	Santos Galvez David Adan	4,872.49	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

GUASAVE	CHEQUE	2342	08/Feb/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	1,000.00	GASTOS POR COMPROBAR POR GASTOS CDM
GUASAVE	CHEQUE	2343	08/Feb/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	1,000.00	GASTOS POR COMPROBAR POR VIAJE CULIACAN SRIA. DE VINCULACION
GUASAVE	CHEQUE	2344	11/Feb/2013	Figlosnte 27 F/17	10,976.19	RENTA LOCAL PARA ASAMBLEA MUNICIPAL
GUASAVE	CHEQUE	2345	11/Feb/2013	Santos Gálvez David Adan	1,100.00	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
GUASAVE	CHEQUE	2346	12/Feb/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,000.00	GASTOS POR COMPROBAR POR VIAJE A CULIACAN REUNION CON PRESIDENTE CDE
GUASAVE	CHEQUE	2347	12/Feb/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,075.00	CONSUMO ALIMENTOS EN REUNION CON ABOGADOS
GUASAVE	CHEQUE	2348	12/Feb/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	1,499.00	COMP. DE GASTOS FUNDA PARA IPAD
GUASAVE	CHEQUE	2349	13/Feb/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	8,950.00	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2350	14/Feb/2013	Rodriguez Montoya Denisse V	2,539.20	NOMINA 1 QNA FEBRERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2351	14/Feb/2013	Corrales Diaz Didya Gpe	3,041.84	NOMINA 1 QNA FEBRERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2352	14/Feb/2013	Agramon Agramon Jose Isidro	2,022.57	NOMINA 1 QNA FEBRERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2353	14/Feb/2013	Villanueva Castro Fermina	1,124.73	NOMINA 1 QNA FEBRERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2354	14/Feb/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	7,590.15	NOMINA 1 QNA FEBRERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2355	14/Feb/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,505.38	NOMINA 1 QNA FEBRERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2356	14/Feb/2013	Garcia Moreno Librada Esperanza	2,022.83	NOMINA 1 QNA FEBRERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2357	17/Feb/2013	Instituto mexicano del seguro social	6,712.50	PAGO IMSS ENERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2358	18/Feb/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	573.71	PAGO GASTOS EFECTUADOS
GUASAVE	CHEQUE	2359	22/Feb/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	500.00	GASTOS POR COMPROBAR POR GASTOS DEL CDM
GUASAVE	CHEQUE	2360	22/Feb/2013	Beltran Sotelo Jose Alfredo	5,000.00	PAGO COORDINACION Y SUPERVISION DE SUBCOMITES
GUASAVE	CHEQUE	2361	22/Feb/2013	Loya Navarrete Lucia Guadalupe	5,000.00	PAGO COORDINACION Y SUPERVISION DE SUBCOMITES
GUASAVE	CHEQUE	2362	22/Feb/2013	Lugo Jesus Israel	5,000.00	PAGO COORDINACION Y SUPERVISION DE SUBCOMITES
GUASAVE	CHEQUE	2363	22/Feb/2013	Lopez Acosta Rosario Yamira	5,000.00	PAGO COORDINACION Y SUPERVISION DE SUBCOMITES
GUASAVE	CHEQUE	2364	22/Feb/2013	Lopez Rene	5,000.00	PAGO COORDINACION Y SUPERVISION DE SUBCOMITES
GUASAVE	CHEQUE	2365	25/Feb/2013	Comision federal de electricidad	1,329.00	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
GUASAVE	CHEQUE	2366	25/Feb/2013	Telefonos de mexico, sab de cv	1,571.00	CONSUMO TELEFONICO
GUASAVE	CHEQUE	2367	25/Feb/2013	Muñoz Glafira	624.00	CONSUMO AGUA EMBOTELLADA
GUASAVE	CHEQUE	2368	25/Feb/2013	Garcia Medina Arturo	1,020.80	CONSUMO ALIMENTOS EN REUNION ESTATAL ASUNTOS ELECTORALES
GUASAVE	CHEQUE	2369	26/Feb/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	794.70	CONSUMO ALIMENTOS EN REUNION CON REGIDORES MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
GUASAVE	CHEQUE	2370	27/Feb/2013	Guzman Meza Paul Enrique	1,044.00	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
GUASAVE	CHEQUE	2371	28/Feb/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	500.00	GASTOS POR COMPROBAR POR GASTOS DEL CDM
GUASAVE	CHEQUE	2372	28/Feb/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	7,700.00	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2373	28/Feb/2013	Rodriguez Montoya Denisse V	2,539.20	NOMINA 2 QNA FEBRERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2374	28/Feb/2013	Corrales Diaz Didya Gpe	3,041.84	NOMINA 2 QNA FEBRERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2375	28/Feb/2013	Agramon Agramon Jose Isidro	2,022.57	NOMINA 2 QNA FEBRERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2376	28/Feb/2013	Villanueva Castro Fermina	1,124.73	NOMINA 2 QNA FEBRERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2377	28/Feb/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	7,590.18	NOMINA 2 QNA FEBRERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2378	28/Feb/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,505.38	NOMINA 2 QNA FEBRERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2379	28/Feb/2013	Garcia Moreno Librada Esperanza	2,022.83	NOMINA 2 QNA FEBRERO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2380	28/Feb/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2381	28/Feb/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	2,000.00	GASTOPSPRO COMPROBAR VIAJE CULIACAN REVISION CONTABILIDAD
GUASAVE	CHEQUE	2382	04/Mar/2013	Pago servicio celular presidente cdm	399.00	CONSUMO TELEFONICO PRESIDENTE
GUASAVE	CHEQUE	2383	04/Mar/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	10,000.00	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2384	04/Mar/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	816.00	VIATICOS VIAJE CULIACAN REUNION DIRIGENCIA ESTATAL
GUASAVE	CHEQUE	2385	04/Mar/2013	Ahumada Espinoza Jose Aldo	5,000.00	REESTRUCTURACION SUBCOMITE
GUASAVE	CHEQUE	2386	04/Mar/2013	Cruz Toledo Gildardo	5,000.00	REESTRUCTURACION SUBCOMITE
GUASAVE	CHEQUE	2387	04/Mar/2013	Gaxiola Gutierrez Nidia	5,000.00	REESTRUCTURACION SUBCOMITE
GUASAVE	CHEQUE	2388	04/Mar/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR POR VISJER A CULIACAN REVISION CONTABLE
GUASAVE	CHEQUE	2389	07/Mar/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,295.00	CONSUMO ALIMENTOS EN REUNION CON MIEMBROS DEL COMITE
GUASAVE	CHEQUE	2390	07/Mar/2013	Villanueva Carvajal Reyna Selene	1,740.00	ASESORIAS Y CONSULTORIAS
GUASAVE	CHEQUE	2391	07/Mar/2013	Montoya Lara Flor Gisela	1,102.00	VARIOS .REISNTALACION DE EQUIPO
GUASAVE	CHEQUE	2392	07/Mar/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	7,057.00	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2393	08/Mar/2013	Ruelas Escarrega Guillermina	6,177.00	COMPLEMENTO A PAGO EVENTO P.P.M LA MUJER EN LA POLITICA
GUASAVE	CHEQUE	2394	08/Mar/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	500.00	GASTOS POR COMPROBAR POR VIAJE A CULIACAN CURSO DE LA COMISION ESTATAL ELECTORAL
GUASAVE	CHEQUE	2395	08/Mar/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	500.00	GASTOS POR COMPROBAR POR GASTOS DEL CDM
GUASAVE	CHEQUE	2396	08/Mar/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2397	08/Mar/2013	Santos Gálvez David Adan	6,781.97	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
GUASAVE	CHEQUE	2398	08/Mar/2013	Meza Echave Manuel	4,908.00	CONSUMO ALIMENTOS EN REUNION CON DIPUTADO CARLOS CASTAÑOS
GUASAVE	CHEQUE	2399	12/Mar/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	770.00	CONSUMO ALIMENTOS EN CURSO A ABOGADOS
GUASAVE	CHEQUE	2400	12/Mar/2013	Escamilla Lopez Lorenia	2,755.00	COMPRA CORONA MILITANTE
GUASAVE	CHEQUE	2401	13/Mar/2013	Lopez Angulo Jose Javier	388.00	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
GUASAVE	CHEQUE	2402	13/Mar/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	6,000.00	GASTO POR COMPROBAR POR VIAJE AL DF ASAMBLEA NACIONAL
GUASAVE	CHEQUE	2403	13/Mar/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE CULIACAN REVISION CONTABILIDAD
GUASAVE	CHEQUE	2404	13/Mar/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	5,683.00	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2405	13/Mar/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	1,000.00	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2406	15/Mar/2013	Rodriguez Montoya Denisse V	2,539.20	NOMINA 1 QNA MARZO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2407	15/Mar/2013	Corrales Diaz Didya Gpe	3,041.84	NOMINA 1 QNA MARZO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2408	15/Mar/2013	Agramon Agramon Jose Isidro	2,022.57	NOMINA 1 QNA MARZO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2409	15/Mar/2013	Villanueva Castro Fermina	1,124.73	NOMINA 1 QNA MARZO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2410	15/Mar/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	7,590.18	NOMINA 1 QNA MARZO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2411	15/Mar/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,505.38	NOMINA 1 QNA MARZO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2412	15/Mar/2013	Garcia Moreno Librada Esperanza	2,022.83	NOMINA 1 QNA MARZO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2413	15/Mar/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	500.00	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE CULIACAN REVISION CONTABILIDAD
GUASAVE	CHEQUE	2414	19/Mar/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE CULIACAN REVISION CONTABILIDAD
GUASAVE	CHEQUE	2415	19/Mar/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2416	20/Mar/2013	Instituto mexicano del seguro social	21,517.50	PAGO IMSS FEBRERO 2013

GUASAVE	CHEQUE	2417	21/Mar/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR POR GASTOS DEL CDM
GUASAVE	CHEQUE	2418	21/Mar/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,000.00	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE MAZATLAN ESCUELA DE MUJERES ESTRATEGAS
GUASAVE	CHEQUE	2419	21/Mar/2013	Llantera guzman de guamuchil, sa de cv	930.00	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
GUASAVE	CHEQUE	2420	21/Mar/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	268.00	GASTOS DE VIAJE EN REUNION CON EDGARDO BURGIOS MARENTES
GUASAVE	CHEQUE	2421	22/Mar/2013	Comision federal de electricidad	1,276.00	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
GUASAVE	CHEQUE	2422	22/Mar/2013	Telefonos de mexico, sab de cv	1,797.00	CONSUMO TELEFONICO TELMEX
GUASAVE	CHEQUE	2423	22/Mar/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2424	22/Mar/2013	Radiomovil dipsa, sa de cv	423.00	CONSUMO TELEFONICO PRESIDENTE
GUASAVE	CHEQUE	2425	22/Mar/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2426	22/Mar/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2427	22/Mar/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2428	22/Mar/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2429	22/Mar/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2430	22/Mar/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2431	22/Mar/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2432	22/Mar/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2433	26/Mar/2013	Rodriguez Montoya Denisse V	2,539.20	NOMINA 2 QNA MARZO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2434	26/Mar/2013	Corrales Diaz Didiya Gpe	3,041.84	NOMINA 2 QNA MARZO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2435	26/Mar/2013	Agramon Agramon Jose Isidro	2,022.57	NOMINA 2 QNA MARZO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2436	26/Mar/2013	Villanueva Castro Fermina	1,124.73	NOMINA 2 QNA MARZO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2437	26/Mar/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	7,590.18	NOMINA 2 QNA MARZO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2438	26/Mar/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,505.38	NOMINA 2 QNA MARZO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2439	26/Mar/2013	Garcia Moreno Librada Esperanza	2,022.83	NOMINA 2 QNA MARZO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2440	03/Abr/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	15,185.00	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2441	03/Abr/2013	Castro Muñoz Irma	2,320.00	PUBLICACIONES EN PRENSA
GUASAVE	CHEQUE	2442	03/Abr/2013	Escamilla Lopez Lorenia	928.00	CORONA PARA MILITANTE
GUASAVE	CHEQUE	2443	04/Abr/2013	Ochoa Dieguez Veronica	1,825.84	IMPRESION LONA ,INVITACIONES Y PENSAM.DEL DIA DE LA MUJER
GUASAVE	CHEQUE	2444	05/Abr/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	547.00	COMPROBACIN DE GASTOS POR VIATICOS DOCUMENTACION CDE
GUASAVE	CHEQUE	2445	06/Abr/2013	Osorio Figueroa Maria del Refugio	905.00	CONSUMO ALIMENTOS EN REUNION CON ABOGADOS
GUASAVE	CHEQUE	2446	09/Abr/2013	Escamilla Lopez Lorenia	1,740.00	CORONA PARA MILITANTE
GUASAVE	CHEQUE	2447	11/Abr/2013	Servicio Juan Jose rios, s.a. de c.v.	2,000.00	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2448	11/Abr/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR POR GASTOS DEL CDM
GUASAVE	CHEQUE	2449	11/Abr/2013	Garcia Medina Arturo	504.60	CONSUMO ALIMENTOS EN REUNION CON REGIDORES
GUASAVE	CHEQUE	2450	12/Abr/2013	Muñoz Glafira	696.00	CONSUMO AGUA DE GARRAFON
GUASAVE	CHEQUE	2451	12/Abr/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	12,200.00	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2452	15/Abr/2013	Rodriguez Montoya Denisse V	2,539.20	NOMINA 1 QNA ABRIL 2013
GUASAVE	CHEQUE	2453	15/Abr/2013	Corrales Diaz Didiya Gpe	3,041.84	NOMINA 1 QNA ABRIL 2013
GUASAVE	CHEQUE	2454	15/Abr/2013	Agramon Agramon Jose Isidro	2,022.57	NOMINA 1 QNA ABRIL 2013
GUASAVE	CHEQUE	2455	15/Abr/2013	Villanueva Castro Fermina	1,124.73	NOMINA 1 QNA ABRIL 2013
GUASAVE	CHEQUE	2456	15/Abr/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	7,590.18	NOMINA 1 QNA ABRIL 2013
GUASAVE	CHEQUE	2457	15/Abr/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,505.38	NOMINA 1 QNA ABRIL 2013
GUASAVE	CHEQUE	2458	15/Abr/2013	Garcia Moreno Librada Esperanza	2,022.83	NOMINA 1 QNA ABRIL 2013
GUASAVE	CHEQUE	2459	15/Abr/2013	Garcia Valdez Zindy Militza	2,022.83	NOMINA 1 QNA ABRIL 2013
GUASAVE	CHEQUE	2460	16/Abr/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2461	17/Abr/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,987.00	CONSUMO ALIMENTOS EN REUNION CON R.G.Y EN REUNION CON COMITÉ
GUASAVE	CHEQUE	2462	17/Abr/2013	Instituto mexicano del seguro social	6,712.50	PAGO IMSS MARZO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2463	20/Abr/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	800.00	GASTOS POR COMPROBAR EN VIAJE A CULIACAN FIRMA CONVENIO DE COALICION
GUASAVE	CHEQUE	2464	23/Abr/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2465	23/Abr/2013	Comision federal de electricidad	1,225.00	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
GUASAVE	CHEQUE	2466	24/Abr/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,000.00	GASTOS POR COMPROBAR EN VIAJE A CULIACAN ENTREGA DOC. AUDITORIA
GUASAVE	CHEQUE	2467	24/Abr/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	500.00	GASTOS POR COMPROBAR POR GASTOS DEL CDM
GUASAVE	CHEQUE	2468	24/Abr/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	14,890.01	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2469	25/Abr/2013	Villanueva Carvajal Reyna Selene	6,100.00	COMPRA COMPUTADORA
GUASAVE	CHEQUE	2470	25/Abr/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	435.00	CONSUMO ALIMENTOS EN REUNION CON REGIDORES
GUASAVE	CHEQUE	2471	25/Abr/2013	Garcia Medina Arturo	1,209.88	CONSUMO ALIMENTOS EN REUNION EXTRAORDINARIA
GUASAVE	CHEQUE	2472	25/Abr/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	800.00	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE CULIACAN ENTREGA DUC. AUDITORIA Y REUNION CON PRESIDENTE DE CDE
GUASAVE	CHEQUE	2473	25/Abr/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	800.00	GASTOSP OR COMPROBAR VIAJE A CULIACAN CURSO REGLAMENTO DE FISCALIZACION DE REC. P/PARTIDOS POLIRTICOS
GUASAVE	CHEQUE	2474	26/Abr/2013	Telefonos de mexico, sab de cv	1,958.00	CONSUMO TELEFONICO
GUASAVE	CHEQUE	2475	26/Abr/2013	Radiomovil dipsa, sa de cv	399.00	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
GUASAVE	CHEQUE	2476	26/Abr/2013	Higuera Angulo Cornelio	2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A CULIACAN CAPACITACION DE REPRESENTANTES DEL PARTIDO ANTE LOS CONSEJOS
GUASAVE	CHEQUE	2477	29/Abr/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	657.00	COMPROBACION DE GASTOS VIAJE CULIACAN ENTREGA DOC. CDE
GUASAVE	CHEQUE	2478	29/Abr/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	800.00	GASTOS POR COMPROBAR EN VIAJE CULIACAN DEVOLUCION DE DOCUMENTOS DE AFILIACION
GUASAVE	CHEQUE	2479	30/Abr/2013	Rodriguez Montoya Denisse V	2,539.20	NOMINA 2 QNA ABRIL 2013
GUASAVE	CHEQUE	2480	30/Abr/2013	Corrales Diaz Didiya Gpe	3,041.84	NOMINA 2 QNA ABRIL 2013
GUASAVE	CHEQUE	2481	30/Abr/2013	Agramon Agramon Jose Isidro	2,022.57	NOMINA 2 QNA ABRIL 2013
GUASAVE	CHEQUE	2482	30/Abr/2013	Villanueva Castro Fermina	1,124.73	NOMINA 2 QNA ABRIL 2013
GUASAVE	CHEQUE	2483	30/Abr/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	7,590.18	NOMINA 2 QNA ABRIL 2013
GUASAVE	CHEQUE	2484	30/Abr/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,505.38	NOMINA 2 QNA ABRIL 2013
GUASAVE	CHEQUE	2485	30/Abr/2013	Garcia Moreno Librada Esperanza	2,022.83	NOMINA 2 QNA ABRIL 2013
GUASAVE	CHEQUE	2486	30/Abr/2013	Garcia Valdez Zindy Militza	2,022.83	NOMINA 2 QNA ABRIL 2013
GUASAVE	CHEQUE	2487	03/May/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	10,000.00	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2488	06/May/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2489	06/May/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	13,990.01	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2490	06/May/2013	Escamilla Lopez Lorenia	812.00	CORONA PARA MILITANTE
GUASAVE	CHEQUE	2491	06/May/2013	Padilla Fernandez Arturo	998.61	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
GUASAVE	CHEQUE	2492	07/May/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2493	07/May/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	5,000.01	CONSUMO GASOLINA

GUASAVE	CHEQUE	2494	07/May/2013	Garcia Medina Arturo	5,011.20	CONSUMO ALIMENTOS EN REUNION CON R.G.
GUASAVE	CHEQUE	2495	08/May/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	700.00	GASTOS POR COMPROBAR EN VIAJE A CULIACAN A RECOGER DOCUMENTACION AL CDE
GUASAVE	CHEQUE	2496	09/May/2013	Ruiz Arredondo Andres	440.80	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
GUASAVE	CHEQUE	2497	10/May/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,500.00	GASTO POR COMPROBAR POR VIAJE A CULIACAN CURSO A ABOGADOS
GUASAVE	CHEQUE	2498	14/May/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	947.00	CONSUMO ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
GUASAVE	CHEQUE	2499	15/May/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,500.00	COMPROBACION GASTOS EFECTUADOS ,CONSUMO ALIMENTOS EN VIAJE A CULIACAN A DEJAR DOCUMENTOS AL CDE
GUASAVE	CHEQUE	2500	15/May/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2501	15/May/2013	Rodriguez Montoya Denisse V	2,539.20	NOMINA 1 QNA MAYO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2502	15/May/2013	Corrales Diaz Didya Gpe	3,041.84	NOMINA 1 QNA MAYO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2503	15/May/2013	Agramon Agramon Jose Isidro	2,022.57	NOMINA 1 QNA MAYO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2504	15/May/2013	Villanueva Castro Fermina	1,124.73	NOMINA 1 QNA MAYO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2505	15/May/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	7,590.18	NOMINA 1 QNA MAYO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2506	15/May/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,505.38	NOMINA 1 QNA MAYO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2507	15/May/2013	Garcia Moreno Librada Esperanza	2,022.83	NOMINA 1 QNA MAYO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2508	15/May/2013	Garcia Valdez Zindy Militza	2,022.83	NOMINA 1 QNA MAYO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2509	16/May/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,050.00	CONSUMO ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL Y ABOGADOS
GUASAVE	CHEQUE	2510	16/May/2013	Lopez Angulo Jose Javier	1,000.00	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
GUASAVE	CHEQUE	2511	16/May/2013	Sanchez Camacho Filiberto	1,914.00	PUBLICACIONES EN PRENSA
GUASAVE	CHEQUE	2512	17/May/2013	Leyva Espinoza Maria Alejandra	371.20	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
GUASAVE	CHEQUE	2513	17/May/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE MAZATLAN CAPACITACION ABOGADOS
GUASAVE	CHEQUE	2514	17/May/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR POR GASTOS DEL CDM
GUASAVE	CHEQUE	2515	17/May/2013	Instituto mexicano del seguro social	23,278.76	PAGO IMSS ABRIL 2013 E INFONAVIT 2 BIM 2013
GUASAVE	CHEQUE	2516	17/May/2013	Lugo Carvajal Luis Ariel	713.40	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
GUASAVE	CHEQUE	2517	18/May/2013	Rodriguez Montoya Denisse V	612.50	PRIMA VACACIONAL
GUASAVE	CHEQUE	2518	18/May/2013	Corrales Diaz Didya Gpe	758.35	PRIMA VACACIONAL
GUASAVE	CHEQUE	2519	18/May/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	1,004.69	PRIMA VACACIONAL
GUASAVE	CHEQUE	2520	18/May/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	395.00	PRIMA VACACIONAL
GUASAVE	CHEQUE	2521	21/May/2013	Osorio Figueroa Maria del refugio	1,745.00	CONSUMO ALIMENTOS EN REUNION CON MIEMBROS DEL COMITÉ
GUASAVE	CHEQUE	2522	21/May/2013	Llantera guzman de guamuchil, sa de cv	2,523.97	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
GUASAVE	CHEQUE	2523	22/May/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	800.00	GAOSTOS POR COMPROBAR EN VIAJE A CULIACAN A LLEVAR DOCUMENTACION AL CDE
GUASAVE	CHEQUE	2524	22/May/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2525	22/May/2013	Comision federal de electricidad	3,162.00	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
GUASAVE	CHEQUE	2526	22/May/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	1,050.00	CONSUMO ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
GUASAVE	CHEQUE	2527	22/May/2013	Telefonos de mexico, sab de cv	1,841.00	CONSUMO TELEFONICO TELMEX
GUASAVE	CHEQUE	2528	22/May/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	14,778.02	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2529	22/May/2013	El debate, sa de cv	4,750.20	PUBLICACIONES EN PRENSA
GUASAVE	CHEQUE	2530	24/May/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2531	24/May/2013	Osorio Figueroa Maria del Rosario	1,580.00	CONSUMO ALIMENTOS MIEMBROS DEL COMITÉ
GUASAVE	CHEQUE	2532	24/May/2013	Guerrero Zepeda Jaime	1,237.88	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
GUASAVE	CHEQUE	2533	24/May/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2534	24/May/2013	Santos Galvez David Adan	6,536.24	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
GUASAVE	CHEQUE	2535	27/May/2013	Vega Jimenez Ramona Elida	2,320.00	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
GUASAVE	CHEQUE	2536	27/May/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	2,274.00	COMPROBACION GASTOS VIAJE CULIACAN ENTREGA CONTABILIDAD Y REUNION CON PRESIDENTE CDE COMPROBACION VATRIOS ALIMENTOS
GUASAVE	CHEQUE	2537	27/May/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,731.70	COMPROBACION GASTOS VIAJE CULIACAN ENTREGA CONTABILIDAD Y REUNION CON PRESIDENTE CDE COMPROBACION VATRIOS GASTOS DESPENSAS, ALIMENTOS EN TRBAJOS EXTRAORDINARIOS GASTOS DE VIAJE
GUASAVE	CHEQUE	2538	27/May/2013	Ruiz Luque Armando	1,856.00	PUBLICACIONES EN PRENSA
GUASAVE	CHEQUE	2539	28/May/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,672.10	MANT.EQ. TRANSPORTE IMPRESIONES,DESPENSAS,CONSUMO ALIMENTOS CON REGIDORES
GUASAVE	CHEQUE	2540	28/May/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	889.00	COMPROBACION DE GASTOS VIAJE CULIACAN ENTREGA DOC. CONTABILIDAD
GUASAVE	CHEQUE	2541	28/May/2013	Ruelas Escarrega Guillermina	475.00	CONSUMO ALIEMNTOS EN REUNION CON ABOGADOS
GUASAVE	CHEQUE	2542	29/May/2013	Rodriguez Galvez Abelardo Jesus	1,392.00	UNIFORMES
GUASAVE	CHEQUE	2543	29/May/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR POR GASTOS DEL CDM
GUASAVE	CHEQUE	2544	30/May/2013	Radio electronics tecnologia, sa de cv	4,229.00	COMPRA BAFLE Y MEMORIA USB
GUASAVE	CHEQUE	2545	30/May/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR POR GASTOS DEL CDM
GUASAVE	CHEQUE	2546	30/May/2013	Consejo estatal electoral	4,750.20	PAGO ESQUELA
GUASAVE	CHEQUE	2547	31/May/2013	Rodriguez Montoya Denisse V	2,539.20	NOMINA 2 QNA MAYO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2548	31/May/2013	Corrales Diaz Didya Gpe	3,041.84	NOMINA 2 QNA MAYO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2549	31/May/2013	Agramon Agramon Jose Isidro	2,022.57	NOMINA 2 QNA MAYO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2550	31/May/2013	Garcia Valdez Zindy Militza	2,022.83	NOMINA 2 QNA MAYO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2551	31/May/2013	Villanueva Castro Fermina	1,124.73	NOMINA 2 QNA MAYO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2552	31/May/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	7,590.18	NOMINA 2 QNA MAYO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2553	31/May/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,505.38	NOMINA 2 QNA MAYO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2554	31/May/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2555	31/May/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2556	31/May/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2557	31/May/2013	LIBRASDA ESPERANZA GARCIA MORENO	3,672.21	FINIQUITO LABORAL
GUASAVE	CHEQUE	2558	03/Jun/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	22,100.06	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2559	03/Jun/2013	Ruelas Escarrega Guillermina	1,218.00	CONSUMO ALIMENTOS EN CONFERENCIA DE PRENSA
GUASAVE	CHEQUE	2560	03/Jun/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	993.00	VIATICOS VIAJE CULIACAN ENTREGA DOCUMENTACION CDE
GUASAVE	CHEQUE	2561	04/Jun/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	11,900.00	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2562	04/Jun/2013	Medina Rivas Angela	2,196.00	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
GUASAVE	CHEQUE	2563	04/Jun/2013	Castro Muñoz Irma	2,320.00	PUBLICACIONES EN PRENSA
GUASAVE	CHEQUE	2564	04/Jun/2013	Garcia Medina Arturo	4,918.40	CONSUMO ALIMENTOS EN CURSO CAPACITACION A ABOGADOS
GUASAVE	CHEQUE	2565	05/Jun/2013	Compañia embotelladora del fuerte s de rl de cv	1,237.00	REFRESCOS PARA CAPACITACIONES DE R.C.
GUASAVE	CHEQUE	2566	05/Jun/2013	Servicio juan jose rios, sa de cv	1,300.00	CONSUMO GASOLINA PARA RECLUTAMIENTO DE REP. DE CASILLA

GUASAVE	CHEQUE	2567	06/Jun/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	11,000.01	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2568	07/Jun/2013	De Anda Montaño Luis Eduardo	1,113.60	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
GUASAVE	CHEQUE	2569	07/Jun/2013	De Anda Montaño Luis Eduardo	1,392.00	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
GUASAVE	CHEQUE	2570	08/Jun/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	6,000.00	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2571	11/Jun/2013	Compañía embotelladora del fuerte, s de rl de cv	1,237.50	REFRESCOS PARA CAPACITACIONES DE R.C.
GUASAVE	CHEQUE	2572	11/Jun/2013	Escamilla Lopez Lorenia	1,624.00	CORONA PARA MILITANTE
GUASAVE	CHEQUE	2573	12/Jun/2013	Radio electronics tecnologia, sa de cv	974.99	MICROFONO Y CABLE
GUASAVE	CHEQUE	2574	12/Jun/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	28,020.00	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2575	12/Jun/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	588.00	CONSUMO ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE ABOGADOS
GUASAVE	CHEQUE	2576	14/Jun/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	5,000.00	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2577	14/Jun/2013	Rodriguez Montoya Denisse V	2,539.20	NOMINA 1 QNA JUNIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2578	14/Jun/2013	Corrales Diaz Didya Gpe	3,041.84	NOMINA 1 QNA JUNIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2579	14/Jun/2013	Agramon Agramon Jose Isidro	2,022.57	NOMINA 1 QNA JUNIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2580	14/Jun/2013	Villanueva Castro Fermina	1,124.73	NOMINA 1 QNA JUNIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2581	14/Jun/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	7,590.18	NOMINA 1 QNA JUNIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2582	14/Jun/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,505.38	NOMINA 1 QNA JUNIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2583	14/Jun/2013	Garcia Valdez Zindy Miliza	2,022.83	NOMINA 1 QNA JUNIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2584	14/Jun/2013	Flores Ramirez Emma	2,022.83	NOMINA 1 QNA JUNIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2585	14/Jun/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2586	14/Jun/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2587	14/Jun/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2588	17/Jun/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	800.00	GASTOS POR COMPROBAR REUNION CON PRESIDENTE CDE
GUASAVE	CHEQUE	2589	17/Jun/2013	Ruelas Escarrega Guillermina	11,159.00	CONSUMO ALIMENTOR EN REUNION CON COORDINADORES
GUASAVE	CHEQUE	2590	17/Jun/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	665.00	CONSUMO ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIO DE ABOGADOS
GUASAVE	CHEQUE	2591	17/Jun/2013	Instituto mexicano del seguro social	7,224.57	IMSS MAYO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2592	17/Jun/2013	Compañía embotelladora del fuerte, s de rl de cv	1,268.50	COMPRA REFRESCOS PARA CAPACITACIONES R.G.
GUASAVE	CHEQUE	2593	19/Jun/2013	Lopez Angulo Jose Javier	725.02	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
GUASAVE	CHEQUE	2594	20/Jun/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	2,842.00	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS VARIOS
GUASAVE	CHEQUE	2595	20/Jun/2013	Lopez Salazar Yuridia Gabriela	5,000.00	CAPACITACION DE REPRESENTANTE DE CASILLA
GUASAVE	CHEQUE	2596	20/Jun/2013	Valenzuela Mendivil Jose Joaquin	5,000.00	CAPACITACION DE REPRESENTANTE DE CASILLA
GUASAVE	CHEQUE	2597	20/Jun/2013	Rios Clemente Ignacio	5,000.00	CAPACITACION DE REPRESENTANTE DE CASILLA
GUASAVE	CHEQUE	2598	20/Jun/2013	Beltran Sotelo Jose Alfredo	5,000.00	CAPACITACION DE REPRESENTANTE DE CASILLA
GUASAVE	CHEQUE	2599	20/Jun/2013	Perez Cisneros Juan Carlos	5,000.00	CAPACITACION DE REPRESENTANTE DE CASILLA
GUASAVE	CHEQUE	2600	20/Jun/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	32,715.00	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2601	21/Jun/2013	Comision federal de electricidad	5,849.00	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
GUASAVE	CHEQUE	2602	21/Jun/2013	Telefonos de mexico, sab de cv	2,123.00	CONSUMO RECIBO TELEFONICO TELMEX
GUASAVE	CHEQUE	2603	21/Jun/2013	Lopez Angulo Jose Javier	855.00	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
GUASAVE	CHEQUE	2604	21/Jun/2013	Valle Franco Judith	1,160.00	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
GUASAVE	CHEQUE	2605	21/Jun/2013	Abastecedora de servicios del valle, sa de cv	2,300.13	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2606	21/Jun/2013	Higuera Angulo Cornelio	1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A CULIACAN REUNION CON REPRESENTANTES EN EL CDE
GUASAVE	CHEQUE	2607	24/Jun/2013	Bebidas purificadas el naranjo, sa de cv	6,013.44	AGUA EMBOTELLADA PARA CAPACITACIONES
GUASAVE	CHEQUE	2608	24/Jun/2013	Sanchez Montoya Osvaldo	4,953.20	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
GUASAVE	CHEQUE	2609	24/Jun/2013	Santos Galvez David Adan	5,786.81	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
GUASAVE	CHEQUE	2610	24/Jun/2013	Moran Acosta Ismael	2,320.00	PUBLICACIONES EN PRENSA
GUASAVE	CHEQUE	2611	24/Jun/2013	Muñoz Glatfira	672.00	GARRAFONES DE AGUA
GUASAVE	CHEQUE	2612	24/Jun/2013	Compañía embotelladora del fuerte, s de rl de cv	1,268.50	REFRESCOS PARA CAPACITACIONES DE R.C.
GUASAVE	CHEQUE	2613	24/Jun/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	2,054.85	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE,
GUASAVE	CHEQUE	2614	25/Jun/2013	Angulo Camacho Hector Osbaldo	1,090.40	REPOSICION DE GASTOS
GUASAVE	CHEQUE	2615	26/Jun/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	31,490.00	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2616	28/Jun/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	2,223.38	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
GUASAVE	CHEQUE	2617	28/Jun/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,833.40	REPOSICION DE GASTOS
GUASAVE	CHEQUE	2618	28/Jun/2013	Rodriguez Montoya Denisse V	2,539.20	NOMINA 2 QNA JUNIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2619	28/Jun/2013	Corrales Diaz Didya Gpe	3,041.84	NOMINA 2 QNA JUNIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2620	28/Jun/2013	Agramon Agramon Jose Isidro	2,022.57	NOMINA 2 QNA JUNIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2621	28/Jun/2013	Villanueva Castro Fermina	1,124.73	NOMINA 2 QNA JUNIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2622	28/Jun/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	7,590.18	NOMINA 2 QNA JUNIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2623	28/Jun/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,505.38	NOMINA 2 QNA JUNIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2624	28/Jun/2013	Garcia Valdez Zindy Miliza	2,022.83	NOMINA 2 QNA JUNIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2625	28/Jun/2013	Flores Ramirez Emma	2,022.83	NOMINA 2 QNA JUNIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2626	30/Jun/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	348.00	CONSUMO ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIO
GUASAVE	CHEQUE	2627	30/Jun/2013	Garcia Medina Arturo	3,707.36	CONSUMO ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIO
GUASAVE	CHEQUE	2628	01/Jul/2013	De Anda Montaño Luis Eduardo	1,299.20	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
GUASAVE	CHEQUE	2629	01/Jul/2013	De Anda Montaño Luis Eduardo	1,368.80	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
GUASAVE	CHEQUE	2630	02/Jul/2013	Papelerama del noroeste, sa de cv	2,210.03	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
GUASAVE	CHEQUE	2631	04/Jul/2013	Compañía embotelladora del fuerte s de rl de cv	7,194.00	REFRESCOS PARA CAPACITACIONES DE R.C.EL DIA D
GUASAVE	CHEQUE	2632	05/Jul/2013	Valdez Veliz Jose Julian	6,000.00	CAPACITACION DE REPRESENTANTE DE CASILLA
GUASAVE	CHEQUE	2633	05/Jul/2013	Saucedo Felix Maria Rita	6,000.00	CAPACITACION DE REPRESENTANTE DE CASILLA
GUASAVE	CHEQUE	2634	05/Jul/2013	Miranda Leyva Aidez Leticia	6,000.00	CAPACITACION DE REPRESENTANTE DE CASILLA
GUASAVE	CHEQUE	2635	05/Jul/2013	Lugo Gaxiola Carlos Eduardo	6,000.00	CAPACITACION DE REPRESENTANTE DE CASILLA
GUASAVE	CHEQUE	2636	05/Jul/2013	Lugo Cabrera Cristhoper Salm	6,000.00	CAPACITACION DE REPRESENTANTE DE CASILLA
GUASAVE	CHEQUE	2637	05/Jul/2013	Lugo Castro Onofre de Jesus	6,000.00	CAPACITACION DE REPRESENTANTE DE CASILLA
GUASAVE	CHEQUE	2638	05/Jul/2013	Cabrera Barriga Carmen Julia	6,000.00	CAPACITACION DE REPRESENTANTE DE CASILLA
GUASAVE	CHEQUE	2639	05/Jul/2013	Lugo Baez Erendida	6,000.00	CAPACITACION DE REPRESENTANTE DE CASILLA
GUASAVE	CHEQUE	2640	05/Jul/2013	Castro Espinoza Guadalupe	6,000.00	CAPACITACION DE REPRESENTANTE DE CASILLA
GUASAVE	CHEQUE	2641	05/Jul/2013	Lopez Lugo Alma Paola	6,000.00	CAPACITACION DE REPRESENTANTE DE CASILLA
GUASAVE	CHEQUE	2642	05/Jul/2013	Perez Ramirez Ofelia	6,000.00	CAPACITACION DE REPRESENTANTE DE CASILLA
GUASAVE	CHEQUE	2643	05/Jul/2013	Tapia Moreno Evelio Leonel	6,000.00	CAPACITACION DE REPRESENTANTE DE CASILLA
GUASAVE	CHEQUE	2644	05/Jul/2013	Agramon Hernandez Maria Cristina	3,000.00	CAPACITACION DE REPRESENTANTE DE CASILLA
GUASAVE	CHEQUE	2645	10/Jul/2013	Padilla Fernandez Arturo	1,997.22	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
GUASAVE	CHEQUE	2646	15/Jul/2013	Rodriguez Montoya Denisse V	2,539.20	NOMINA 1 QNA JULIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2647	15/Jul/2013	Corrales Diaz Didya Gpe	3,041.84	NOMINA 1 QNA JULIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2648	15/Jul/2013	Agramon Agramon Jose Isidro	2,022.57	NOMINA 1 QNA JULIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2649	15/Jul/2013	Villanueva Castro Fermina	1,124.73	NOMINA 1 QNA JULIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2650	15/Jul/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	7,590.18	NOMINA 1 QNA JULIO 2013

GUASAVE	CHEQUE	2651	15/Jul/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,505.38	NOMINA 1 QNA JULIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2652	15/Jul/2013	Garcia Valdez Zindy Militza	2,022.83	NOMINA 1 QNA JULIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2653	15/Jul/2013	Flores Ramirez Emma	2,022.83	NOMINA 1 QNA JULIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2654	17/Jul/2013	Instituto mexicano del seguro social	23,654.39	PAGO IMSS JUNIO 2013 E INFONAVIT 3 BIM2013
GUASAVE	CHEQUE	2655	17/Jul/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	566.00	REPOSICION DE GASTOS
GUASAVE	CHEQUE	2656	17/Jul/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	1,316.60	REPOSICION DE GASTOS
GUASAVE	CHEQUE	2657	17/Jul/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	2,143.00	REPOSICION DE GASTOS
GUASAVE	CHEQUE	2658	17/Jul/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	1,676.20	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
GUASAVE	CHEQUE	2659	17/Jul/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2660	17/Jul/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	1,123.00	VIATICOS VIAJE CULIACAN POR ABOGADO ENVIADO POR EL CEN
GUASAVE	CHEQUE	2661	18/Jul/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	35,000.03	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2662	18/Jul/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	7,500.00	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2663	18/Jul/2013	Bebidas purificadas el naranjo sa de cv	7,029.60	COMPROBACION VARIOPS GASTOS EFECTUADOS
GUASAVE	CHEQUE	2664	18/Jul/2013	Comision federal de electricidad	9,696.00	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
GUASAVE	CHEQUE	2665	22/Jul/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	700.00	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE CULIACAN AL CDE
GUASAVE	CHEQUE	2666	25/Jul/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,986.60	VARIOS GASTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
GUASAVE	CHEQUE	2667	25/Jul/2013	Telefonos de mexico sab de cv	3,503.00	CONSUMO TELEFONICO TELMEX
GUASAVE	CHEQUE	2668	30/Jul/2013	Rodriguez Montoya Denisse V	2,539.20	NOMINA 2 QNA JULIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2669	30/Jul/2013	Corrales Diaz Didya Gpe	3,041.84	NOMINA 2 QNA JULIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2670	30/Jul/2013	Agramon Agramon Jose Isidro	2,022.57	NOMINA 2 QNA JULIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2671	30/Jul/2013	Villanueva Castro Fermina	1,124.73	NOMINA 2 QNA JULIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2672	30/Jul/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	7,590.18	NOMINA 2 QNA JULIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2673	30/Jul/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,505.38	NOMINA 2 QNA JULIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2674	30/Jul/2013	Garcia Valdez Zindy Militza	2,022.83	NOMINA 2 QNA JULIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2675	30/Jul/2013	Flores Ramirez Emma	2,022.83	NOMINA 2 QNA JULIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2676	08/Ago/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	10,000.00	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE DF ASAMBLEA EXTRAORDINARIA NACIONAL
GUASAVE	CHEQUE	2677	09/Ago/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,000.00	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE CULIACAN ENTREGA CONTABILIDAD
GUASAVE	CHEQUE	2678	12/Ago/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	2,503.30	COMPROBACION GASTOS EFECTUADOS
GUASAVE	CHEQUE	2679	13/Ago/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	2,673.00	COMPROBACION GASTOS EFECTUADOS
GUASAVE	CHEQUE	2680	13/Ago/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	2,327.45	COMPROBACION GASTOS EFECTUADOS
GUASAVE	CHEQUE	2681	14/Ago/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2682	14/Ago/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	20,000.00	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2683	14/Ago/2013	Comision federal de electricidad	7,238.00	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
GUASAVE	CHEQUE	2684	14/Ago/2013	Telefonos de mexico, sab de cv	4,009.00	CONSUMO TELEFONICO TELMEX
GUASAVE	CHEQUE	2685	14/Ago/2013	Vega Lugo Eduardo	1,334.00	CONSUMO ALIMENTOS EN REUNION PARA CONOSER NUEVOS ESTATUTOS DEL PARTIDO
GUASAVE	CHEQUE	2686	14/Ago/2013	Ahumada Lopez Benjamin	1,092.72	CONSUMO ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIO
GUASAVE	CHEQUE	2687	14/Ago/2013	Garcia Medina Arturo	1,276.00	CONSUMO ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIO
GUASAVE	CHEQUE	2688	14/Ago/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	2,043.36	REPOSICION DE GASTOS
GUASAVE	CHEQUE	2689	15/Ago/2013	Rodriguez Montoya Denisse V	2,539.20	NOMINA 1 QNA AGOSTO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2690	15/Ago/2013	Corrales Diaz Didya Gpe	3,041.84	NOMINA 1 QNA AGOSTO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2691	15/Ago/2013	Agramon Agramon Jose Isidro	2,022.57	NOMINA 1 QNA AGOSTO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2692	15/Ago/2013	Villanueva Castro Fermina	1,124.73	NOMINA 1 QNA AGOSTO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2693	15/Ago/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	7,590.18	NOMINA 1 QNA AGOSTO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2694	15/Ago/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,505.38	NOMINA 1 QNA AGOSTO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2695	15/Ago/2013	Garcia Valdez Zindy Militza	2,022.83	NOMINA 1 QNA AGOSTO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2696	15/Ago/2013	Flores Ramirez Emma	2,022.83	NOMINA 1 QNA AGOSTO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2697	19/Ago/2013	Instituto mexicano del seguro social	7,402.68	PAGO IMSS JULIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2698	19/Ago/2013	Beltran Meza Julio Manuel de Jesus	8,004.00	RENTA EQUIPO DE COMPUTO
GUASAVE	CHEQUE	2699	19/Ago/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	21,151.03	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2700	21/Ago/2013	Padilla Fernandez Arturo	998.61	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
GUASAVE	CHEQUE	2701	23/Ago/2013	Escamilla Lopez Lorenia	1,160.00	CORONA PARA MILITANTE
GUASAVE	CHEQUE	2702	23/Ago/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,525.70	REPOSICION DE GASTOS
GUASAVE	CHEQUE	2703	27/Ago/2013	Editorial noroeste, sa de cv	1,800.00	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
GUASAVE	CHEQUE	2704	28/Ago/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	1,687.60	COMPRAMATERIA PARA REUNION CON R.C. DE JUAN JOSE RIOS
GUASAVE	CHEQUE	2705	28/Ago/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	1,485.00	CURSOS Y REUNIONES
GUASAVE	CHEQUE	2706	28/Ago/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,611.00	REPOSICION DE GASTOS
GUASAVE	CHEQUE	2707	28/Ago/2013	Lopez Menchaca Raul	3,293.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
GUASAVE	CHEQUE	2708	28/Ago/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	17,925.00	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2709	30/Ago/2013	Rodriguez Montoya Denisse V	2,539.20	NOMINA 2 QNA AGOSTO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2710	30/Ago/2013	Corrales Diaz Didya Gpe	3,041.84	NOMINA 2 QNA AGOSTO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2711	30/Ago/2013	Agramon Agramon Jose Isidro	2,022.57	NOMINA 2 QNA AGOSTO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2712	30/Ago/2013	Villanueva Castro Fermina	1,124.73	NOMINA 2 QNA AGOSTO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2713	30/Ago/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	7,590.18	NOMINA 2 QNA AGOSTO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2714	30/Ago/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,505.38	NOMINA 2 QNA AGOSTO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2715	30/Ago/2013	Garcia Valdez Zindy Militza	2,022.83	NOMINA 2 QNA AGOSTO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2716	30/Ago/2013	Flores Ramirez Emma	2,022.83	NOMINA 2 QNA AGOSTO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2717	30/Ago/2013	Miguel Salgueiro Aaron Francisco	1,000.00	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2718	31/Ago/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2719	31/Ago/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	1,648.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
GUASAVE	CHEQUE	2720	02/Sep/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	1,600.00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
GUASAVE	CHEQUE	2721	03/Sep/2013	Diaz Valenzuela Florina	485.41	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
GUASAVE	CHEQUE	2722	03/Sep/2013	Rodriguez Galvez Abelardo Jesus	881.60	UNIFORMES
GUASAVE	CHEQUE	2723	04/Sep/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	747.77	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
GUASAVE	CHEQUE	2724	04/Sep/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	703.00	GASTOS VIEJE CULIACAN REUNION DE PROM.POL. DE LA MUJER
GUASAVE	CHEQUE	2725	05/Sep/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2726	05/Sep/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	700.00	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE CULIACAN ENTREGA CONTABILIDAD
GUASAVE	CHEQUE	2727	09/Sep/2013	Felix Aguirre Jesus Edgardo	1,090.00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
GUASAVE	CHEQUE	2728	10/Sep/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	775.96	REPOSICION DE GASTOS
GUASAVE	CHEQUE	2729	10/Sep/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	665.00	GASTOS VIATICOS VIAJE CULIACAN PARLAMENTO DE MUJERES
GUASAVE	CHEQUE	2730	10/Sep/2013	Garcia Medina Arturo	3,944.00	CONSUMO ALIMENTOS DE INFORMACION DEL SRIO JUVENIL
GUASAVE	CHEQUE	2731	11/Sep/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	700.00	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A CULIACAN ENTREGA DOCUMENTACION A AUDITORIA

GUASAVE	CHEQUE	2732	13/Sep/2013	Rodriguez Montoya Denisse V	2,539.20	NOMINA 1 QNA SEPTIEMBR 2013
GUASAVE	CHEQUE	2733	13/Sep/2013	Corrales Diaz Didya Gpe	3,041.84	NOMINA 1 QNA SEPTIEMBR 2013
GUASAVE	CHEQUE	2734	13/Sep/2013	Agramon Agramon Jose Isidro	2,022.57	NOMINA 1 QNA SEPTIEMBR 2013
GUASAVE	CHEQUE	2735	13/Sep/2013	Villanueva Castro Fermina	1,124.73	NOMINA 1 QNA SEPTIEMBR 2013
GUASAVE	CHEQUE	2736	13/Sep/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	6,089.36	NOMINA 1 QNA SEPTIEMBR 2013
GUASAVE	CHEQUE	2737	13/Sep/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	2,505.38	NOMINA 1 QNA SEPTIEMBR 2013
GUASAVE	CHEQUE	2738	13/Sep/2013	Garcia Valdez Zindy Militz	2,022.83	NOMINA 1 QNA SEPTIEMBR 2013
GUASAVE	CHEQUE	2739	13/Sep/2013	Flores Ramirez Emma	2,022.83	NOMINA 1 QNA SEPTIEMBR 2013
GUASAVE	CHEQUE	2740	13/Sep/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	1,000.00	GASTO POR COMPROBAR VIAJE CULIACAN PARLAMENTO DE MUJERES
GUASAVE	CHEQUE	2741	18/Sep/2013	Instituto Mexicano del Seguro Social	24,519.29	PAGO IMSS AGOSTO 2013 E INFONAVIT 4 BIM 2013
GUASAVE	CHEQUE	2742	18/Sep/2013	Auto servicio asfalsa, s.a. de c.v.	8,200.00	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2743	18/Sep/2013	Comision federal de electricidad	7,713.00	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
GUASAVE	CHEQUE	2744	20/Sep/2013	Diaz Valenzuela Florina	432.00	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
GUASAVE	CHEQUE	2745	20/Sep/2013	Viajes marce, s.a.	3,608.76	VIATICOS VIAJE DF
GUASAVE	CHEQUE	2746	21/Sep/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,000.00	GASTOS POR COMPROBAR EN REUNION CON MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONSEJEROS
GUASAVE	CHEQUE	2747	23/Sep/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR EN VIAJE A CULIACAN ENTREGA DE VIVERES A DAMNIFICADOS
GUASAVE	CHEQUE	2748	23/Sep/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR EN VIAJE A CULIACAN ENTREGA DE VIVERES A DAMNIFICADOS
GUASAVE	CHEQUE	2749	24/Sep/2013	Ruiz Arredondo Andres	1,749.60	IMPRESOS ,RECONOCIMIENTOS
GUASAVE	CHEQUE	2750	26/Sep/2013	Telefonos de mexico, s.a.b. de c.v.	2,117.00	CONSUMO TELEFONICO TELMEX
GUASAVE	CHEQUE	2751	27/Sep/2013	Garcia Medina Arturo	1,380.40	CONSUMO ALIMENTOS CURSO NUEVO SISTEMA DE AFLAICION
GUASAVE	CHEQUE	2752	27/Sep/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,957.75	REPOSICION DE GASTOS
GUASAVE	CHEQUE	2753	27/Sep/2013	Radiomovil dipsa, s.a. de c.v.	599.00	CONSUMO TELEFONICO PRESIDENTE
GUASAVE	CHEQUE	2754	27/Sep/2013	Rodriguez Montoya Denisse V	2,539.20	NOMINA 2 QNA SEPTIEMBR 2013
GUASAVE	CHEQUE	2755	27/Sep/2013	Corrales Diaz Didya Gpe	3,041.84	NOMINA 2 QNA SEPTIEMBR 2013
GUASAVE	CHEQUE	2756	27/Sep/2013	Agramon Agramon Jose Isidro	2,022.57	NOMINA 2 QNA SEPTIEMBR 2013
GUASAVE	CHEQUE	2757	27/Sep/2013	Villanueva Castro Fermina	1,124.73	NOMINA 2 QNA SEPTIEMBR 2013
GUASAVE	CHEQUE	2758	27/Sep/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	6,089.36	NOMINA 2 QNA SEPTIEMBR 2013
GUASAVE	CHEQUE	2759	27/Sep/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	2,505.38	NOMINA 2 QNA SEPTIEMBR 2013
GUASAVE	CHEQUE	2760	27/Sep/2013	Garcia Valdez Zindy Militz	2,022.83	NOMINA 2 QNA SEPTIEMBR 2013
GUASAVE	CHEQUE	2761	27/Sep/2013	Flores Ramirez Emma	2,022.83	NOMINA 2 QNA SEPTIEMBR 2013
GUASAVE	CHEQUE	2762	30/Sep/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	1,626.00	REPOSICION DE GASTOS
GUASAVE	CHEQUE	2763	01/Oct/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	800.00	GASTOSPRO COMPROBAR EN REUNION PRESIDENTES Y SECRETARIOS GRALES.CON EL PRESIDENTE ESTATAL
GUASAVE	CHEQUE	2764	08/Oct/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	700.00	GASTOS POR COMPROBAR EN VIAJE CULIACAN ENTREGA CONTABILIDAD
GUASAVE	CHEQUE	2765	09/Oct/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	716.00	REPOSICION DE GASTOS
GUASAVE	CHEQUE	2766	09/Oct/2013	Ochoa Dieguez Veronica	2,091.48	IMPRESOS DE LONAS
GUASAVE	CHEQUE	2767	09/Oct/2013	Lugo Carvajal Luis Ariel	1,865.00	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
GUASAVE	CHEQUE	2768	14/Oct/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	276.00	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE CULIACAN ENTREGA DOCUMENTACION A FORTALECIMIENTO INTERNO
GUASAVE	CHEQUE	2769	15/Oct/2013	Rodriguez Montoya Denisse V	2,539.20	NOMINA 1 QNA OCTUBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2770	15/Oct/2013	Corrales Diaz Didya Gpe	3,041.84	NOMINA 1 QNA OCTUBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2771	15/Oct/2013	Agramon Agramon Jose Isidro	2,022.57	NOMINA 1 QNA OCTUBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2772	15/Oct/2013	Villanueva Castro Fermina	1,124.73	NOMINA 1 QNA OCTUBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2773	15/Oct/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	6,089.36	NOMINA 1 QNA OCTUBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2774	15/Oct/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	2,505.38	NOMINA 1 QNA OCTUBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2775	15/Oct/2013	Garcia Valdez Zindy Militz	2,022.83	NOMINA 1 QNA OCTUBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2776	15/Oct/2013	Flores Ramirez Emma	2,022.83	NOMINA 1 QNA OCTUBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2777	16/Oct/2013	Comision federal de electricidad	8,016.00	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
GUASAVE	CHEQUE	2778	17/Oct/2013	Instituto mexicano del seguro social	7,163.96	PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2779	21/Oct/2013	Auto servicio asfalsa, sa de cv	22,029.44	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2780	22/Oct/2013	Telefonos de mexico, sab de cv	2,351.00	CONSUMO TELFONICO TELMEX
GUASAVE	CHEQUE	2781	22/Oct/2013	Garcia Medina Arturo	1,634.44	COMSUMO ALIMENTOS EN REUNION CON DIPUTADA Y COORDINADORES
GUASAVE	CHEQUE	2782	22/Oct/2013	Lugo Carvajal Luis Ariel	411.00	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANPOSTE
GUASAVE	CHEQUE	2783	22/Oct/2013	Muñoz Glafira	744.00	CONSUMO AGUA EN GARRAFON
GUASAVE	CHEQUE	2784	22/Oct/2013	Santos Gálvez David Adan	4,802.52	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
GUASAVE	CHEQUE	2785	22/Oct/2013	Sanchez Montoya Osvaldo	1,570.99	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
GUASAVE	CHEQUE	2786	22/Oct/2013	Bebidas purificadas el naranjo, sa de cv	750.00	AGUA PARA CONFERENCIA JUAN JNOSE RODRIGUEZ PRATS
GUASAVE	CHEQUE	2787	22/Oct/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,214.41	REPOSICION DE GASTOS
GUASAVE	CHEQUE	2788	22/Oct/2013	Escamilla Lopez Lorenia	1,624.00	CORONA PARA MILITANTE
GUASAVE	CHEQUE	2789	22/Oct/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,811.29	REPOSICION DE GASTOS
GUASAVE	CHEQUE	2790	22/Oct/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	2,005.00	CONSUMO ALIEMNTOS EN TRABAJAOS EXTRAORDINARIOS
GUASAVE	CHEQUE	2791	22/Oct/2013	Agencia automotriz de los mochis, sa de cv	7,840.63	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
GUASAVE	CHEQUE	2792	25/Oct/2013	Villanueva Carvajal Reyna Selene	2,726.00	ASESORIAS Y CONSULTORIAS
GUASAVE	CHEQUE	2793	25/Oct/2013	Lugo Carvajal Luis Ariel	2,200.00	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
GUASAVE	CHEQUE	2794	25/Oct/2013	Santos Gálvez David Adan	5,800.00	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
GUASAVE	CHEQUE	2795	25/Oct/2013	Villanueva Carvajal Reyna Selene	3,474.20	COMPRA EQUIPO COMPUTO
GUASAVE	CHEQUE	2796	26/Oct/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	671.00	GASTOS DE VIAJE REUNION CON PRESIDENTRE CDE
GUASAVE	CHEQUE	2797	26/Oct/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	1,100.00	
GUASAVE	CHEQUE	2798	28/Oct/2013	Garcia Medina Arturo	2,320.00	COMSUMO ALIMENTOS EN CONFERENCIA DE LA REFORMA ENERGETICA
GUASAVE	CHEQUE	2799	28/Oct/2013	Garcia Medina Arturo	3,840.00	CONSUMO ALIMENTOS EN REUNION CON ABOGADOS
GUASAVE	CHEQUE	2800	28/Oct/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2801	30/Oct/2013	Rodriguez Montoya Denisse V	2,539.20	NOMINA 2 QNA OCTUBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2802	30/Oct/2013	Corrales Diaz Didya Gpe	3,041.84	NOMINA 2 QNA OCTUBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2803	30/Oct/2013	Agramon Agramon Jose Isidro	2,022.57	NOMINA 2 QNA OCTUBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2804	30/Oct/2013	Villanueva Castro Fermina	1,124.73	NOMINA 2 QNA OCTUBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2805	30/Oct/2013	2da oct-Lugo Camacho Javier Eduardo	6,089.36	NOMINA 2 QNA OCTUBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2806	30/Oct/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,283.89	NOMINA 2 QNA OCTUBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2807	30/Oct/2013	Garcia Valdez Zindy Militz	2,022.83	NOMINA 2 QNA OCTUBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2808	30/Oct/2013	Flores Ramirez Emma	2,022.83	NOMINA 2 QNA OCTUBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2809	30/Oct/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	266.00	CONSUMO ALIMENTOS EN REUNION CON REGIDORES
GUASAVE	CHEQUE	2810	31/Oct/2013	Radiomovil dipsa, sa de cv	399.00	CONSUMO TELEFONICO PRESIDENTE

GUASAVE	CHEQUE	2811	06/Nov/2013	Rodriguez Salazar Juan Luis	1,738.00	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
GUASAVE	CHEQUE	2812	06/Nov/2013	Ruelas Ecarrega Guillermina	1,369.00	CONSUMO ALIMENTOS EN REUNION CON ABOGADOS
GUASAVE	CHEQUE	2813	06/Nov/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	2,374.00	REPOSICION DE GASTOS
GUASAVE	CHEQUE	2814	07/Nov/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	1,170.00	REPOSICION DE GASTOS
GUASAVE	CHEQUE	2815	08/Nov/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	500.00	GASTOS POR COMPROBAR POR GASTOS DEL CDM
GUASAVE	CHEQUE	2816	08/Nov/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	322.00	VIATICOS VIAJE CULIACAN ENTREGA CONTABILIDAD
GUASAVE	CHEQUE	2817	08/Nov/2013	Araujo Aguilar Ivonne Margarita	290.00	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
GUASAVE	CHEQUE	2818	09/Nov/2013	Navarro Acosta Abelino	1,300.00	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
GUASAVE	CHEQUE	2819	15/Nov/2013	Rodriguez Montoya Denisse V	2,539.20	NOMINA 1 QNA NOVIEMBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2820	15/Nov/2013	Corrales Diaz Didya Gpe	3,041.84	NOMINA 1 QNA NOVIEMBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2821	15/Nov/2013	Agramon Agramon Jose Isidro	2,022.57	NOMINA 1 QNA NOVIEMBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2822	15/Nov/2013	Villanueva Castro Fermina	1,124.73	NOMINA 1 QNA NOVIEMBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2823	15/Nov/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	7,590.18	NOMINA 1 QNA NOVIEMBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2824	15/Nov/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,505.38	NOMINA 1 QNA NOVIEMBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2825	15/Nov/2013	Garcia Valdez Zindy Militza	2,022.83	NOMINA 1 QNA NOVIEMBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2826	15/Nov/2013	Flores Ramirez Emma	2,022.83	NOMINA 1 QNA NOVIEMBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2827	16/Nov/2013	Agencia automotriz de los mochis, sa de cv	7,840.63	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
GUASAVE	CHEQUE	2828	16/Nov/2013	Villanueva Carvajal Reyna Selené	3,920.00	COMPRA EQUIPO DE COMPUTO Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO
GUASAVE	CHEQUE	2829	19/Nov/2013	Instituto mexicano del seguro social	24,023.76	PAGO IMSS OCTUBRE 2013 E INFONAVIT 5 BIM 2013
GUASAVE	CHEQUE	2830	19/Nov/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	2,262.00	REPOSICION DE GASTOS
GUASAVE	CHEQUE	2831	19/Nov/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	850.00	CONSUMO ALIEMNTOS EN REUNION CON REGIDORES ELECTROS
GUASAVE	CHEQUE	2832	28/Nov/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	811.70	PAGO GASTOS EFECTUADOS EN VIAJE CULIACAN REUNION CON EL PRESIDENTE ESTATAL
GUASAVE	CHEQUE	2833	28/Nov/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	2,603.30	PAGO GASTOS EFECTUADOS EN VIAJE A M AZTLAN CURSO PARA REGIDORES ELECTOS
GUASAVE	CHEQUE	2834	29/Nov/2013	Auto servicio asfalsa, sa de cv	17,215.74	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2835	29/Nov/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	6,288.00	PAGO ERNERGIA ELECIRICA
GUASAVE	CHEQUE	2836	29/Nov/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2837	29/Nov/2013	Telefonos de mexico, sab de cv	2,348.00	CONSUMO TELEFONICO TELMEX
GUASAVE	CHEQUE	2838	30/Nov/2013	Rodriguez Montoya Denisse V	2,539.20	NOMINA 1 QNA NOVIEMBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2839	30/Nov/2013	Corrales Diaz Didya Gpe	3,041.84	NOMINA 1 QNA NOVIEMBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2840	30/Nov/2013	Agramon Agramon Jose Isidro	2,021.77	NOMINA 1 QNA NOVIEMBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2841	30/Nov/2013	Villanueva Castro Fermina	1,124.73	NOMINA 1 QNA NOVIEMBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2842	30/Nov/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	7,590.18	NOMINA 1 QNA NOVIEMBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2843	30/Nov/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,505.38	NOMINA 1 QNA NOVIEMBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2844	30/Nov/2013	Garcia Valdez Zindy Militza	2,022.83	NOMINA 1 QNA NOVIEMBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2845	30/Nov/2013	Flores Ramirez Emma	2,022.83	NOMINA 1 QNA NOVIEMBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2846	30/Nov/2013	Radiomovil dipsa, sa de cv	399.00	CONSUMO TELEFONICO PRESIDENTE
GUASAVE	CHEQUE	2847	10/Dic/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	700.00	GASTO POR COMPROBAR VIAJE CULIACAN ENTREGA CONTABILIDAD
GUASAVE	CHEQUE	2848	10/Dic/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	800.00	GASTOS POR COMPROBAR POR GASTOS DEL CDM
GUASAVE	CHEQUE	2849	14/Dic/2013	Araujo Aguilar Ivonne Margarita	232.00	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
GUASAVE	CHEQUE	2850	14/Dic/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	300.00	GASTOS POR COMPROBAR POR GASTOS DEL CDM
GUASAVE	CHEQUE	2851	14/Dic/2013	Rodriguez Montoya Denisse V	2,539.20	NOMINA 1 QNA DICIEMBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2852	14/Dic/2013	Corrales Diaz Didya Gpe	3,041.84	NOMINA 1 QNA DICIEMBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2853	14/Dic/2013	Agramon Agramon Jose Isidro	1,896.38	NOMINA 1 QNA DICIEMBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2854	14/Dic/2013	Villanueva Castro Fermina	1,119.67	NOMINA 1 QNA DICIEMBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2855	14/Dic/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	7,590.18	NOMINA 1 QNA DICIEMBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2856	14/Dic/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,505.38	NOMINA 1 QNA DICIEMBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2857	14/Dic/2013	Garcia Valdez Zindy Militza	1,948.50	NOMINA 1 QNA DICIEMBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2858	14/Dic/2013	Flores Ramirez Emma	1,986.02	NOMINA 1 QNA DICIEMBRE 2013
GUASAVE	CHEQUE	2859	14/Dic/2013	Rodriguez Montoya Denisse V	4,554.19	AGUINALDO EJERCICIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2860	14/Dic/2013	Corrales Diaz Didya Gpe	5,739.60	AGUINALDO EJERCICIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2861	14/Dic/2013	Agramon Agramon Jose Isidro	3,923.06	AGUINALDO EJERCICIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2862	14/Dic/2013	Villanueva Castro Fermina	2,000.10	AGUINALDO EJERCICIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2863	14/Dic/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	16,206.77	AGUINALDO EJERCICIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2864	14/Dic/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	6,930.34	AGUINALDO EJERCICIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2865	14/Dic/2013	Garcia Valdez Zindy Militza	2,986.80	AGUINALDO EJERCICIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2866	14/Dic/2013	Flores Ramirez Emma	2,345.32	AGUINALDO EJERCICIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2867	17/Dic/2013	Instituto mexicano del seguro social	7,163.96	AGUINALDO EJERCICIO 2013
GUASAVE	CHEQUE	2868	18/Dic/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	2,143.00	REPOSICION DE GASTOS
GUASAVE	CHEQUE	2869	19/Dic/2013	Rodriguez Montoya Denisse V	2,539.20	NOMINA 2 QNA DICIEMBRE
GUASAVE	CHEQUE	2870	19/Dic/2013	Corrales Diaz Didya Gpe	3,041.84	NOMINA 2 QNA DICIEMBRE
GUASAVE	CHEQUE	2871	19/Dic/2013	Agramon Agramon Jose Isidro	1,948.24	NOMINA 2 QNA DICIEMBRE
GUASAVE	CHEQUE	2872	19/Dic/2013	Villanueva Castro Fermina	1,119.66	NOMINA 2 QNA DICIEMBRE
GUASAVE	CHEQUE	2873	19/Dic/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	7,590.18	NOMINA 2 QNA DICIEMBRE
GUASAVE	CHEQUE	2874	19/Dic/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	3,505.38	NOMINA 2 QNA DICIEMBRE
GUASAVE	CHEQUE	2875	19/Dic/2013	Garcia Valdez Zindy Militza	1,948.50	NOMINA 2 QNA DICIEMBRE
GUASAVE	CHEQUE	2876	19/Dic/2013	Flores Ramirez Emma	1,986.02	NOMINA 2 QNA DICIEMBRE
GUASAVE	CHEQUE	2877	19/Dic/2013	Comision federal de electricidad	3,714.00	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
GUASAVE	CHEQUE	2878	19/Dic/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
GUASAVE	CHEQUE	2879	19/Dic/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	820.16	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE
GUASAVE	CHEQUE	2880	19/Dic/2013	Lugo Camacho Javier Eduardo	802.00	REPOSICION DE GASTOS
GUASAVE	CHEQUE	2881	19/Dic/2013	Lugo Cabrera Jesus Onofre	351.00	REPOSICION DE GASTOS
GUASAVE	CHEQUE	2882	21/Dic/2013	Auto servicio asfalsa, sa de cv	19,370.55	CONSUMO GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	2883	21/Dic/2013	Garcia Medina Arturo	1,687.80	
GUASAVE	CHEQUE	2884	21/Dic/2013	Cancelado	0.00	CHEQUE CANCELADO
NAVOLATO	CHEQUE	4690	07/01/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 280.00	REPOSICION DE GASTOS COMPRA ROSCA PARA SESION DE COMITÉ
NAVOLATO	CHEQUE	4691	08/01/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$ 1,499.00	SERVICIO TELEFONO MES DE DICIEMBRE
NAVOLATO	CHEQUE	4693	08/01/2013	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$ 299.00	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	4695	08/01/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 14,082.49	CUOTAS IMSS MES DE DICIEMBRE 2012
NAVOLATO	CHEQUE	4696	11/01/2013	MARIA TERESA GUTIERREZ PEREZ	\$ 696.00	CORONAS
NAVOLATO	CHEQUE	4697	11/01/2013	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALNC DE NAVOLATO	\$ 346.76	SERVICIO DE AGUA
NAVOLATO	CHEQUE	4700	11/01/2013	TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V.	\$ 458.00	SERVICIO DE INTERNET
NAVOLATO	CHEQUE	4702	11/01/2013	ANA LAURA TORRES PARRA	\$ 785.83	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4703	11/01/2013	AGUAZUL S.A DE C.V.	\$ 233.00	AGUA PURIFICADA

NAVOLATO	CHEQUE	4704	11/01/2013	ROGAS S.A DE C.V.	\$ 1,268.43	PAPELERIA
NAVOLATO	CHEQUE	4705	15/01/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 6,237.69	SUELDO 1RA QUINCENA DE ENERO
NAVOLATO	CHEQUE	4707	15/01/2013	ANA LAURA TORRES PARRA	\$ 2,847.57	SUELDO 1RA QUINCENA DE ENERO
NAVOLATO	CHEQUE	4708	21/01/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	VALES DE GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4709	23/01/2013	DAVID SOTO RODELO	\$ 95,000.00	INDEMNIZACION
NAVOLATO	CHEQUE	4710	23/01/2013	LUIS MANUEL ZAZUETA RODELO	\$ 5,000.00	INDEMNIZACION
NAVOLATO	CHEQUE	4711	23/01/2013	MARIA LEONOR MONZON ARIAS	\$ 35,000.00	INDEMNIZACION
NAVOLATO	CHEQUE	4712	23/01/2013	BELÉN CORRALES QUINTERO	#####	INDEMNIZACION
NAVOLATO	CHEQUE	4713	25/01/2013	JOSE ANGEL SOSA PINEDA	\$ 1,200.00	BATERIA
NAVOLATO	CHEQUE	4714	24/01/2013	RADIOMOVIL DIPS S.A DE C.V.	\$ 614.00	SERVICIOS DE TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	4715	25/01/2013	ROCIO GPE BELTRAN LOPEZ	\$ 1,481.00	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	4716	25/01/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 379.10	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4717	30/01/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 6,237.69	SUELDO 2DA ENERO
NAVOLATO	CHEQUE	4718	30/01/2013	ANA LAURA TORRES PARRA	\$ 2,847.57	SUELDO 2DA ENERO
NAVOLATO	CHEQUE	4719	30/01/2013	MARIA TERESA GUTIERREZ PEREZ	\$ 696.00	CORONAS
NAVOLATO	CHEQUE	4720	30/01/2013	AGUAZUL S.A DE C.V.	\$ 402.00	AGUA PURIFICADA
NAVOLATO	CHEQUE	4721	30/01/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4722	07/02/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.DE. C.V.	\$ 1,499.00	SERVICIO DE TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	4723	08/02/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 335.50	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4724	12/02/2013	ANA LAURA TORRES PARRA	\$ 750.00	GASTOS POR COMPROBAR MATERIAL DE LIMPIEZA
NAVOLATO	CHEQUE	4725	13/02/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4726	13/02/2013	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$ 243.00	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	4728	15/02/2013	MARIA GNOVEVA TORRES MARINEZ	\$ 1,579.67	SUELDO 1RA QUINCENA DE FEBRERO
NAVOLATO	CHEQUE	4729	15/02/2013	MARIA GENOVEVA TORRES MARTINEZ	\$ 200.00	PRIMA VACACIONAL
NAVOLATO	CHEQUE	4730	15/02/2013	ANA LAURA TORRES PARRA	\$ 2,847.57	SUELDO 1RA QUINCENA DE FEBRERO
NAVOLATO	CHEQUE	4731	15/02/2013	CARLOS GPE GASTELUM AMADOR	\$ 3,756.48	SUELDO 1RA QUINCENA DE FEBRERO
NAVOLATO	CHEQUE	4732	15/02/2013	ISRAEL GASTELUM TIRADO	\$ 2,307.58	SUELDO 1RA QUINCENA DE FEBRERO
NAVOLATO	CHEQUE	4733	15/02/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 6,237.69	SUELDO 1RA QUINCENA DE FEBRERO
NAVOLATO	CHEQUE	4734	21/02/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 4,933.03	CUOTAS IMSS MES DE ENERO
NAVOLATO	CHEQUE	4735	22/02/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$ 1,499.00	SERVICIO DE TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	4738	22/02/2013	JAPAN	\$ 154.55	SERVICIO DE AGUA
NAVOLATO	CHEQUE	4739	22/02/2013	COMISION FEDERA DE ELECTRICIDAD	\$ 1,106.00	ENERGIA ELECTRICA
NAVOLATO	CHEQUE	4742	22/02/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 238.77	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4743	23/02/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4744	23/02/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 623.61	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4745	22/01/1900	HOME DEPOT DE MEXICO S.DE R-L- DE C.V.	\$ 6,125.00	SILLS BLANCAS
NAVOLATO	CHEQUE	4746	26/02/2013	RADIOMOVIL DIPS S.A DE C.V.	\$ 753.00	SERVICIO DE TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	4747	27/02/2013	ANA LAURA TORRES PARRA	\$ 400.00	GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	4748	27/02/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 537.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4749	27/02/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 6,238.13	SUELDO 2DA QUINCENA DE FEBRERO
NAVOLATO	CHEQUE	4750	28/02/2013	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$ 243.00	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	4751	28/02/2013	ANA LAURA TORRES PARRA	\$ 2,847.57	SULEDO 2DA QUINCENA DE FEBRERO
NAVOLATO	CHEQUE	4753	04/03/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4756	08/03/2013	BELÉN CORRALES QUINTERO	\$ 35,000.00	INDEMNIZACION
NAVOLATO	CHEQUE	4759	11/03/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 580.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4760	11/03/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 13,372.78	CUOTAS IMSS MES DE FEBRERO E INFONAVIT
NAVOLATO	CHEQUE	4762	11/03/2013	MARIA TERESA GUTIERREZ PEREZ	\$ 696.00	CORONAS
NAVOLATO	CHEQUE	4764	11/03/2013	AGUAZUL S.A DE C.V.	\$ 150.00	AGUA PURIFICADA
NAVOLATO	CHEQUE	4765	13/03/2013	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$ 719.00	CONSUMOS
NAVOLATO	CHEQUE	4766	13/03/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 477.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4768	13/03/2013	RADIOMOVIL DIPS S.A DE C.V.	\$ 509.00	SERICIO DE TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	4769	13/03/2013	CARLOS GPE GASTELUM AMADOR	\$ 95.29	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4770	13/03/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4771	13/03/2013	TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V.	\$ 458.00	SERVICIO DE INTERNET
NAVOLATO	CHEQUE	4773	13/03/2013	AGUAZUL S.A DE C.V.	\$ 146.00	AGUA PURIFICADA
NAVOLATO	CHEQUE	4774	13/03/2013	CARLOS GPE GASTELUM AMADOR	\$ 1,000.00	GASTOS POR COMPROBAR ASAMBLEA NACIONAL
NAVOLATO	CHEQUE	4776	14/03/2013	CARLOS GPE GASTELUM AMADOR	\$ 196.04	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4777	14/03/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 6,238.13	SUELDO 1RA QUINCENA DE MARZO
NAVOLATO	CHEQUE	4778	14/03/2013	ANA LAURA TORRES PARRA	\$ 2,847.57	SUELDO 1RA QUINCEN DE MARZO
NAVOLATO	CHEQUE	4780	14/03/2013	JAPAN	\$ 154.55	SEVICIO DE AGUA
NAVOLATO	CHEQUE	4781	14/03/2013	MARIA TERESA GUTIERREZ PEREZ	\$ 696.00	CORONAS
NAVOLATO	CHEQUE	4782	14/03/2013	AGUAZUL S.A DE C.V.	\$ 570.00	AGUA PURIFICADA
NAVOLATO	CHEQUE	4783	20/03/2013	ROGAS S.A DE C.V.	\$ 1,127.90	PAPELERIA
NAVOLATO	CHEQUE	4784	20/03/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 2,336.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4785	20/03/2013	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$ 243.00	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	4787	20/03/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$ 1,499.00	SERVICIO TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	4788	20/03/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4789	22/03/2013	JOSE ANGEL SOSA PINEDA	\$ 2,035.02	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
NAVOLATO	CHEQUE	4790	22/03/2013	CARLOS GPE GASTELUM AMADOR	\$ 1,000.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4791	22/03/2013	MARIA TERESA GUTIERREZ PEREZ	\$ 696.00	CORONAS
NAVOLATO	CHEQUE	4793	22/03/2013	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE S.A DE C.V.	\$ 870.00	TONNER
NAVOLATO	CHEQUE	4794	27/03/2013	RADIOMOVIL DIPS S.A DE C.V.	\$ 721.00	SERVICIO DE TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	4795	27/03/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4796	01/04/2013	GLENDA GPE MARTINEZ SOLORSANO	\$ 2,000.00	LONAS
NAVOLATO	CHEQUE	4797	02/04/2013	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$ 635.00	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	4798	02/04/2013	ANA LAURA TORRES PARRA	\$ 2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR ARTICULOS DE LIMPIEZA
NAVOLATO	CHEQUE	4800	02/04/2013	BELÉN CORRALES QUINTERO	\$ 35,000.00	FINIQUITO
NAVOLATO	CHEQUE	4801	02/04/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 10,008.88	INDEMNIZACION
NAVOLATO	CHEQUE	4802	05/04/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOINA
NAVOLATO	CHEQUE	4803	05/04/2013	MARIA TERESA GUTIERREZ PEREZ	\$ 696.00	CORONAS
NAVOLATO	CHEQUE	4804	05/04/2013	EAU SOLUTIONS S.A DE C.V.	\$ 3,779.80	TONER
NAVOLATO	CHEQUE	4806	10/04/2013	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$ 698.00	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	4807	17/04/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$ 1,499.00	SERVICIO DE TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	4809	17/04/2013	CARLOS GPE GASTELUM AMADOR	\$ 1,387.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4811	17/04/2013	MARIA TERESA GUTIERREZ PEREZ	\$ 4,883.82	CORONAS
NAVOLATO	CHEQUE	4813	17/04/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4814	17/04/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 4,883.82	CUOTAS IMSS MES DE MARZO

NAVOLATO	CHEQUE	4810	17/04/2013	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$ 362.00	CONSUMOS
NAVOLATO	CHEQUE	4816	17/04/2013	COMISION FEDERA DE ELECTRICIDAD	\$ 1,056.00	ENERGIA ELECTRICA
NAVOLATO	CHEQUE	4817	17/04/2013	JAPAN	\$ 173.38	SERVICIO DE AGUA
NAVOLATO	CHEQUE	4818	17/04/2013	ROGAS S.A DE C.V.	\$ 1,869.29	PAPELERIA
NAVOLATO	CHEQUE	4819	24/04/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4820	24/04/2013	JOSE ANGEL SOSA PINEDA	\$ 1,664.00	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
NAVOLATO	CHEQUE	4821	25/04/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 6,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4822	25/04/2013	CARLOS GPE GASTELUM AMADOR	\$ 215.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4823	29/04/2013	ANA LAURA TORRES PARRA	\$ 3,407.60	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4824	29/04/2013	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	\$ 855.00	SERVICIO DE TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	4825	29/04/2013	BELÉN CORRALES QUINTERO	\$ 30,000.00	FINIQUITO
NAVOLATO	CHEQUE	4826	02/05/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4828	05/05/2013	MOTEL YORK S.A DE C.V.	\$ 595.00	HOSPEDAJE
NAVOLATO	CHEQUE	4829	05/05/2013	ANA LAURA TORRES PARRA	\$ 300.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4830	05/05/2013	TELEFONIA POR CABLE S.A.	\$ 528.00	SERVICIO DE INTERNET
NAVOLATO	CHEQUE	4832	05/05/2013	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$ 815.00	CONSUMOS
NAVOLATO	CHEQUE	4833	05/05/2013	MARIA TERESA GUTIERREZ PEREZ	\$ 1,102.00	CORONAS
NAVOLATO	CHEQUE	4834	05/05/2013	OSCAR GUILLERMO RICO URREA	\$ 11,600.00	RENTA DE LOCAL PARA ASAMBLEA
NAVOLATO	CHEQUE	4836	07/05/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 7,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4838	09/05/2013	CASA LEY S.A DE C.V.	\$ 150.00	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	4840	14/05/2013	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	\$ 769.45	SERVICIO DE TELEFOO
NAVOLATO	CHEQUE	4841	16/05/2013	PLOMELEC DEL NOROESTE S.A DE C.V.	\$ 516.83	MATERIAL ELECTRICO
NAVOLATO	CHEQUE	4842	17/05/2013	CASA LEY S.A DE C.V.	\$ 239.30	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	4843	17/05/2013	CARLOS GPE GASTELUM AMADOR	\$ 426.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4844	17/05/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 3,000.00	GASTOS POR COMPROBAR
NAVOLATO	CHEQUE	4846	21/05/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 3,238.13	REPOSICION D E GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4847	21/05/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 11,069.06	CUOTAS MES DE ABRIL E INFONAVIT BIM 02
NAVOLATO	CHEQUE	4848	21/05/2013	ANA LAURA TORRES PARRA	\$ 2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR
NAVOLATO	CHEQUE	4849	21/05/2013	MARIA TERESA GUTIERREZ PEREZ	\$ 1,508.00	CORONAS
NAVOLATO	CHEQUE	4850	22/05/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 580.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4851	23/05/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4853	24/05/2013	CASA LEY S.A DE C.V.	\$ 150.00	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	4854	24/05/2013	JESUS RAMON TORRES RIVAS	\$ 2,262.00	TRABAJO DE CARPINTERIA
NAVOLATO	CHEQUE	4856	27/05/2013	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	\$ 644.00	SERVICIO DE TELWEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	4857	27/05/2013	ANA LAURA TORRES PARRA	\$ 170.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4858	27/05/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 180.40	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4859	27/05/2013	FRANCISCO VALENZUELA MURO	\$ 2,041.60	MANTENIMIENTO DE RED
NAVOLATO	CHEQUE	4861	29/05/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 320.20	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4862	29/05/2013	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$ 1,513.00	CONSUMOS
NAVOLATO	CHEQUE	4863	30/05/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4864	01/06/2013	JESUS RAMON TORRES RIVAS	\$ 3,828.00	PODIUM
NAVOLATO	CHEQUE	4865	01/06/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 6,238.13	SUELDO 2DA QUINCENA DE MAYO
NAVOLATO	CHEQUE	4866	04/06/2013	SING VALENZUELA NORA	\$ 2,100.00	ELABORACION DE COMIDA PARA MIEMBROS ACTIVOS
NAVOLATO	CHEQUE	4867	04/06/2013	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$ 1,625.00	CONSUMOS
NAVOLATO	CHEQUE	4868	04/06/2013	ROGAS S.A DE C.V.	\$ 1,806.45	PAPELERIA
NAVOLATO	CHEQUE	4869	04/06/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$ 1,499.00	SERVICI DE TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	4871	04/06/2013	AGUAZUL S.A DE C.V.	\$ 570.00	AGUA PURIFICADA
NAVOLATO	CHEQUE	4872	04/06/2013	RICARDO CASTRO LOPEZ	\$ 690.00	LLANTAS
NAVOLATO	CHEQUE	4873	04/06/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 598.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4874	04/06/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR
NAVOLATO	CHEQUE	4875	05/06/2013	ROGAS S.A DE C.V.	\$ 1,821.27	PAPELERIA
NAVOLATO	CHEQUE	4876	05/06/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4877	05/06/2013	EAO DIGITAL SOLUTIONS S.A DE C.V.	\$ 5,225.24	TONNER
NAVOLATO	CHEQUE	4878	06/06/2013	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE S.A DE C.V.	\$ 1,704.89	TONNER
NAVOLATO	CHEQUE	4879	08/06/2013	ANA LAURA TORRES PARRA	\$ 2,500.00	GASTOSPOR COMPROBAR
NAVOLATO	CHEQUE	4880	08/06/2013	ORALIA MARTINEZ PALAZUELOS	\$ 652.48	VASOS DESECHABLES
NAVOLATO	CHEQUE	4881	08/06/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 306.15	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4882	08/06/2013	CASA LEY S.A DE C.V.	\$ 750.00	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	4883	10/06/2013	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$ 1,520.00	CONSUMOS
NAVOLATO	CHEQUE	4884	10/06/2013	JESUS RAMON TORRES RIVAS	\$ 359.97	TRABAJO DE CARPINTERIA
NAVOLATO	CHEQUE	4885	10/06/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 4,883.82	CUOTAS IMSS MES DE MAYO
NAVOLATO	CHEQUE	4886	10/06/2013	AGUAZUL S.A DE C.V.	\$ 822.00	AGUA PURIFICADA
NAVOLATO	CHEQUE	4887	11/06/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4888	12/06/2013	LIDIA URQUIZA FLORES	\$ 740.00	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRABNSPORTE
NAVOLATO	CHEQUE	4889	12/06/2013	FRANCISCO VALENZUELA MURO	\$ 556.80	BATERIA PARA ALARMA
NAVOLATO	CHEQUE	4890	13/06/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 15,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4891	13/06/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 6,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4892	14/06/2013	CASA LEY S.A DEC.V	\$ 1,752.00	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	4893	15/06/2013	CARLOS ENRIQUE ACOSTA MEZA	\$ 522.00	REPARACION INSTALACION ELECTRICA
NAVOLATO	CHEQUE	4895	15/06/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 6,238.13	SUELDO 1RA QUINCENA DE JUNIO
NAVOLATO	CHEQUE	4896	21/06/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASO
NAVOLATO	CHEQUE	4897	21/06/2013	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	\$ 520.00	SERVICIO TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	4898	21/06/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$ 1,499.00	SERVICIO TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	4901	21/06/2013	COMISION FEDERA DE ELECTRICIDAD	\$ 5,650.00	ENERGIA ELECTRICA
NAVOLATO	CHEQUE	4903	21/06/2013	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$ 2,461.00	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	4904	21/06/2013	JAPAN	\$ 341.50	SUMINISTRO DE AGUA
NAVOLATO	CHEQUE	4905	25/06/2013	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	\$ 632.00	SERVICIO DE TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	4906	25/06/2013	MARIA TERESA GUTIERREZ PEREZ	\$ 1,392.00	CORONAS
NAVOLATO	CHEQUE	4907	25/06/2013	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$ 2,019.00	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	4911	25/06/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 7,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4912	27/06/2013	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE S.A DE C.V.	\$ 1,556.01	TONNER
NAVOLATO	CHEQUE	4913	29/06/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 6,238.13	SUELDO 2DA QUINCENA DE JUNIO
NAVOLATO	CHEQUE	4914	02/07/2013	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$ 1,555.00	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	4915	02/07/2013	AGUAZUL S.A DE C.V.	\$ 1,051.00	AGUA PURIFICADA
NAVOLATO	CHEQUE	4916	02/07/2013	MARIA TERESA VALDEZ AVITIA	\$ 3,037.34	PAPELRIA
NAVOLATO	CHEQUE	4917	02/07/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA

NAVOLATO	CHEQUE	4918	02/07/2013	JOEL ANGEL SOSA PINEDA	\$ 1,088.03	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
NAVOLATO	CHEQUE	4919	06/07/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 3,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4920	06/07/2013	CASA LEY S.A DEC.V.	\$ 250.00	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	4921	08/07/2013	GABINO PAYAN PEREZ	\$ 5,000.00	CONSUMOS
NAVOLATO	CHEQUE	4922	09/07/2013	MAGDALENA RUBIO SALAZAR	\$ 610.00	PAPELERIA
NAVOLATO	CHEQUE	4923	09/07/2013	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$ 5,045.00	CONSUMOS
NAVOLATO	CHEQUE	4924	10/07/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 1,204.45	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4925	12/07/2013	TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V.	\$ 388.00	SERVICIO DE INTERNET
NAVOLATO	CHEQUE	4926	15/07/2013	MARIA GENOVEVA TORRES MARTINEZ	\$ 1,579.67	SUELDO 1RA QUINCEN DE JULIO
NAVOLATO	CHEQUE	4927	15/07/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 6,238.13	SUELDO 1RA QUINCENA DE JULIO
NAVOLATO	CHEQUE	4928	15/07/2013	AGUAZUL S.A DE C.V.	\$ 516.00	AGUA PURIFICADA
NAVOLATO	CHEQUE	4929	15/07/2013	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$ 821.00	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	4930	15/07/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4931	15/07/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$14,958.62	CUOTAS IMSS MES DE JUNIO INFONAVIT
NAVOLATO	CHEQUE	4932	15/07/2013	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	\$ 617.00	SERVICIO DE TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	4933	19/07/2013	MARIA TERESA GUTIERREZ PEREZ	\$ 1,276.00	CORONAS
NAVOLATO	CHEQUE	4935	22/07/2013	CARLOS GASTELUM AMADOR	\$ 662.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4936	25/07/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 1,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4937	27/04/1904	MARIA GENOVEVA TORRES MARTINEZ	\$ 1,579.67	SUELDO 2DA QUINCEN DE JULIO
NAVOLATO	CHEQUE	4938	29/07/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 6,238.13	SUELDO 2DA QUINCEN DE JULIO
NAVOLATO	CHEQUE	4939	29/07/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4940	30/07/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$ 1,640.00	SERVICIO DE TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	4941	30/07/2013	RADAMES GAXIOLA CAMACHO	\$ 3,647.00	ARTICULOS DE LIMPIEZA
NAVOLATO	CHEQUE	4942	31/07/2013	MARCO MORAILA HERNANDEZ	\$ 3,500.00	RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES POLITICAS
NAVOLATO	CHEQUE	4943	03/08/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 3,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4944	08/08/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 6,000.00	GASTOS POR COMPROBAR ASAMBLEA NACIONAL
NAVOLATO	CHEQUE	4945	08/08/2013	CASA LEY S.A DE .V	\$ 341.40	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	4946	09/08/2013	XOCHILT RAQUEL RAMIREZ ALDAPA	\$ 1,015.00	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	4947	12/08/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4949	13/08/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 443.04	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4950	15/08/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 6,238.13	SUELDO 1RA AGOSTO
NAVOLATO	CHEQUE	4951	115/08/13	MARIA GENOVEVA TORRES MARTINEZ	\$ 1,579.67	SULDO 1RA AGOSTO
NAVOLATO	CHEQUE	4952	15/08/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 4,883.82	CUTAS IMSS MES DE JULIO
NAVOLATO	CHEQUE	4953	16/08/2013	ANA LAURA TORRES PARRA	\$ 2,000.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4954	16/08/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 1,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4955	17/08/2013	CASA LEY S.A DE C.V.	\$ 624.00	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	4956	19/08/2013	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	\$ 506.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	4957	22/08/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 1,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4958	26/08/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 1,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4959	27/08/2013	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	\$ 635.00	TEEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	4960	30/08/2013	CASA LEY S.A DE C.V.	\$ 100.80	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	4961	30/08/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 1,000.00	GAOLNA
NAVOLATO	CHEQUE	4962	30/08/2013	MARIA GENOVEVA TORRES MARTINEZ	\$ 1,579.67	SUELDO 2DA AGOSTO
NAVOLATO	CHEQUE	4963	30/08/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 5,319.31	SUELDO 2DA AGOSTO
NAVOLATO	CHEQUE	4964	30/08/2013	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$ 1,243.00	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	4966	03/09/2013	CASA LEY S.A DE C.V.	\$ 141.00	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	4967	03/09/2013	MARIA TERESA GUTIERREZ PEREZ	\$ 812.00	CORONAS
NAVOLATO	CHEQUE	4968	05/09/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$ 1,816.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	4969	06/09/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4970	06/09/2013	CASA LEY S.A DE C.V.	\$ 211.40	REFRESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	4971	09/09/2013	MARIA TERESA VALDEZ AVITIA	\$ 3,497.82	PAPELRIA
NAVOLATO	CHEQUE	4972	12/09/2013	JOSE LUIS AYALA NIEBLA	\$ 2,378.00	MANTENIMIENTO AIRES
NAVOLATO	CHEQUE	4973	12/09/2013	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$ 173.00	CONSUMO
NAVOLATO	CHEQUE	4974	13/09/2013	MARIA GENOVEVA TORRES MARTINEZ	\$ 1,579.67	SUELDO 1RA SEPTIEMBRE
NAVOLATO	CHEQUE	4975	13/09/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 3,000.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4976	13/09/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 4,991.50	SUELDO 1RA SEPTIEMBRE
NAVOLATO	CHEQUE	4978	13/09/2013	COMISION FEDERA DE ELECTRICIDAD	\$15,416.00	ENERGIA ELECTRICA
NAVOLATO	CHEQUE	4979	17/09/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 1,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4980	18/09/2013	TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V.	\$ 528.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	4983	27/09/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$16,348.81	CUOTAS IMSS MES DE AGOSTO
NAVOLATO	CHEQUE	4984	27/09/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4986	27/09/2013	CARLOS GASTELUM AMADOR	\$ 632.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4988	27/09/2013	JOSE ANGEL SOSA PINEDA	\$ 804.04	ACEITES
NAVOLATO	CHEQUE	4982	30/09/2013	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE S.A DE C.V.	\$ 3,115.78	TONNER
NAVOLATO	CHEQUE	4989	30/09/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 5,319.31	SUELDO 2DA SEPTIMBRE
NAVOLATO	CHEQUE	4991	30/09/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 1,190.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4992	30/09/2013	MARIA GENOVEVA TORRES MARTINEZ	\$ 1,579.67	SUELDO 2D SEPTIEMBRE
NAVOLATO	CHEQUE	4993	07/10/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$ 1,499.00	TELEFONOS
NAVOLATO	CHEQUE	4994	08/10/2013	CARLOS GASTELUM AMADOR	\$ 146.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	4995	08/10/2013	MARIA MAGDALENA RUBIO SALAZAR	\$ 572.50	PAPELERIA
NAVOLATO	CHEQUE	4996	11/10/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	4997	15/10/2013	MARIA GENOVEVA TORRES MARTINEZ	\$ 1,579.67	SUELDO 1RA OCTUBRE
NAVOLATO	CHEQUE	4998	15/10/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 4,991.50	SUELDO 1RA OCTUBRE
NAVOLATO	CHEQUE	4999	15/10/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 148.50	REPSOCICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5000	15/10/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 512.00	REPOSICIO DDE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5002	15/10/2013	MARIA TERESA GUTIERREZ PEREZ	\$ 928.00	CORONAS
NAVOLATO	CHEQUE	5003	15/10/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 517.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5004	15/10/2013	COMISION FEDERALDE ELECTRICIDAD	\$ 7,013.00	ENERGIA ELECTRICA
NAVOLATO	CHEQUE	5005	15/10/2013	MARIA MAGDALENA RUBIO SALAZAR	\$ 263.00	PAPELERIA
NAVOLATO	CHEQUE	5006	24/10/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 1,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5007	28/10/2013	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	\$ 694.00	TELEFON
NAVOLATO	CHEQUE	5008	29/10/2013	ROGAS S.A DE C.V.	\$ 1,689.33	PAPELERIA
NAVOLATO	CHEQUE	5009	30/10/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 4,779.71	CUOTAS IMSS MES DE SEPTIEMBRE
NAVOLATO	CHEQUE	5011	30/10/2013	MARIA TERESA GUTIERREZ PEREZ	\$ 1,352.00	CORONAS
NAVOLATO	CHEQUE	5012	30/10/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 1,425.80	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5013	30/10/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$ 1,514.00	TELEONO
NAVOLATO	CHEQUE	5014	30/10/2013	MIREYA BARRAZA SAINZ	\$ 1,040.00	CONSUMO

NAVOLATO	CHEQUE	5015	30/10/2013	MARIA GENOVEVA TORRES MARTINEZ	\$ 1,579.67	SUELDO 2DA OCTUBRE
NAVOLATO	CHEQUE	5016	30/10/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 5,319.31	SUELDO 2DA OCTUBRE
NAVOLATO	CHEQUE	5017	01/11/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5019	05/11/2013	ANA LAURA TORRES PARRA	\$ 132.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5018	07/11/2013	ANA LAURA TORRES PARRA	\$ 264.49	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5020	08/11/2013	ROGAS S.A DE C.V.	\$ 1,460.70	PAPELERIA
NAVOLATO	CHEQUE	5021	08/11/2013	CARLOS GASTELUM AMADOR	\$ 348.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5022	13/11/2013	AGUAZUL S.A DE C.V.	\$ 378.00	AGUA PURIFICADA
NAVOLATO	CHEQUE	5023	13/11/2013	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	\$ 519.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5024	13/11/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 19,035.33	CUTAS IMSS MES DE OCTUBRE
NAVOLATO	CHEQUE	5025	13/11/2013	CASA LEY S.A DE C.V.	\$ 166.80	REFESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	5026	15/11/2013	MARIA GENOVEVA TORRES MARTINEZ	\$ 1,579.67	SUELDO 1RA NOVIEMBRE
NAVOLATO	CHEQUE	5027	15/11/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 5,319.31	SUELDO 1RA NOVIEMBRE
NAVOLATO	CHEQUE	5028	19/11/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5029	27/11/2013	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	\$ 676.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5030	27/11/2013	CARLOS GASTELUM AMADOR	\$ 174.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5031	29/11/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 4,689.13	SUELDO 2DA NOVIEMBRE
NAVOLATO	CHEQUE	5032	29/11/2013	MARIA GENOVEVA TORRES MARTINEZ	\$ 1,579.67	SUELDO 2DA NOVIEMBRE
NAVOLATO	CHEQUE	5033	29/11/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 303.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5034	29/11/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 1,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5035	29/11/2013	CASA LEY S.A DE C.V.	\$ 61.00	REFESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	5036	05/12/2013	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$ 1,527.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5038	09/12/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 1,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5039	09/12/2013	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	\$ 716.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5040	10/12/2013	CASA LEY S.A DE C.V.	\$ 122.90	REFESCOS
NAVOLATO	CHEQUE	5041	11/12/2013	MARIA GENOVEVA TORRES MARTINEZ	\$ 1,579.67	SUELDO 1RA DICIEMBRE
NAVOLATO	CHEQUE	5042	12/12/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 4,689.13	SUELDO 1RA DICIEMBRE
NAVOLATO	CHEQUE	5043	16/12/2013	MIREYA BARRAZA SAIZ	\$ 594.00	CONUMO
NAVOLATO	CHEQUE	5044	17/12/2013	GASOLINERA Y SERVICIOS AGUILAR S.A DE C.V.	\$ 2,000.00	GASOLINA
NAVOLATO	CHEQUE	5045	18/12/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 126.40	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5046	18/12/2013	CARLOS GASTELUM AMADOR	\$ 198.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5047	18/12/2013	MARIA MAGDALENA RUBIO SALAZAR	\$ 3,000.00	PAPELERIA
NAVOLATO	CHEQUE	5048	19/12/2013	MARIA GENOVEVA TORRES MARTINEZ	\$ 3,000.00	AGUINADO
NAVOLATO	CHEQUE	5066	19/12/2013	EMPRESAS EL DEBATE DE CULIACAN S.A DE C.V.	\$ 3,600.00	SUSCRIPCION PERIDOCIO
NAVOLATO	CHEQUE	5050	20/12/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 867.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5051	20/12/2013	MARIA GENOVEVA TORRES MARTINEZ	\$ 1,480.36	SUELDO 2DA DICIEMBRE
NAVOLATO	CHEQUE	5052	20/12/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 5,740.69	SUELDO 2DA DICIEMBRE
NAVOLATO	CHEQUE	5053	20/12/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 3,492.22	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5054	20/12/2013	MARIA TERESA GUTIERREZ PEREZ	\$ 1,160.00	CORONAS
NAVOLATO	CHEQUE	5055	20/12/2013	OMAR OSUNA LIZARRAGA	\$ 5,104.00	MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE
NAVOLATO	CHEQUE	5060	21/12/2013	CARLOS GASTELUM AMADOR	\$ 1,999.49	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5061	21/12/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 1,972.00	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5063	23/12/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 1,890.40	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5056	23/12/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 999.99	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5057	23/12/2013	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.	\$ 573.00	TELEFONO
NAVOLATO	CHEQUE	5058	23/12/2013	JOEL HUMBERTO TORRES RIVAS	\$ 1,126.74	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5059	23/12/2013	CARLOS GASTELUM AMADOR	\$ 1,976.88	REPOSICION DE GASTOS
NAVOLATO	CHEQUE	5062	23/12/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 4,779.71	CUOTAS IMSS MES DE NOVIEMBRE
NAVOLATO	CHEQUE	5064	23/12/2013	JOSE ANGEL SOSA PINEDA	\$ 490.01	REFEACCIONES
MAZATLÁN	CHEQUE	7312	04/Ene/2013	Alfonso Acosta Meza	2,000.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7313	04/Ene/2013	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7314	04/Ene/2013	Multiservicios Automotrices Arza, S.A. de C.V.	1,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	7315	15/Ene/2013	Maria de Lourdes Avila Gonzalez	2,919.41	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7316	17/Ene/2013	Geronimo Gonzalez Cañedo	1,800.00	Varios
MAZATLÁN	CHEQUE	7317	17/Ene/2013	Cia. Periodistica El Sol de Mazatlan, S.A. de C.V.	1,313.00	Suscripcion Sementral
MAZATLÁN	CHEQUE	7318	17/Ene/2013	Andres Aguilar Garcia	3,025.00	Despensas y Alimentos
MAZATLÁN	CHEQUE	7319	17/Ene/2013	Hotel Playa Mazatlan, S.A. de C.V.	2,500.00	Evento, Conferencia
MAZATLÁN	CHEQUE	7320	17/Ene/2013	Cristhian Alberto Inzunza Valdes	3,990.40	Impresos
MAZATLÁN	CHEQUE	7321	17/Ene/2013	Rudi Ruben Padilla Cutiño	2,923.20	Uniformes para Personal
MAZATLÁN	CHEQUE	7322	17/Ene/2013	Nextcopy, S.A. de C.V.	893.20	Arrendamiento de Equipo, Renta de Copiadora
MAZATLÁN	CHEQUE	7323	17/Ene/2013	Nextcopy, S.A. de C.V.	2,494.00	Arrendamiento de Equipo, Renta de Copiadora
MAZATLÁN	CHEQUE	7324	17/Ene/2013	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	2,020.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7325	17/Ene/2013	Javier Duran Martinez	1,260.00	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	7326	17/Ene/2013	Comision Federal de Electricidad	1,421.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	CHEQUE	7327	17/Ene/2013	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7328	17/Ene/2013	Primitivo Rios Sanchez	1,000.00	Varios
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	17/Ene/2013	Alexandra Montes Ibarra	2,674.92	1ra. Quinc. Enero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	17/Ene/2013	Fernando Aguilar	1,670.63	1ra. Quinc. Enero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	17/Ene/2013	Clara Tiznado Alvarado	1,358.53	1ra. Quinc. Enero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	17/Ene/2013	Alfonso Acosta Meza	4,036.96	1ra. Quinc. Enero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	17/Ene/2013	Jesus Alejandro Cazarez	3,257.39	1ra. Quinc. Enero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	17/Ene/2013	Lizeth Gurrola Sanchez	2,045.82	1ra. Quinc. Enero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	17/Ene/2013	David Armando Martinez Leyva	2,022.69	1ra. Quinc. Enero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	17/Ene/2013	Diana Rice Rodriguez	3,073.16	1ra. Quinc. Enero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	17/Ene/2013	Ma. del Rosario Torres Noriega	6,238.13	1ra. Quinc. Enero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	17/Ene/2013	Mirna Gpe. Parra Guerrero	2,022.69	1ra. Quinc. Enero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	17/Ene/2013	Sara Julieta Montaña Tirado	1,527.51	1ra. Quinc. Enero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	17/Ene/2013	Jose de Jesus Osuna Gomez Llanos	2,845.60	1ra. Quinc. Enero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	17/Ene/2013	Francisco Javier Alvarez Diaz	2,824.53	1ra. Quinc. Enero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	17/Ene/2013	Instituto Mexicano del Seguro	55,459.10	Cuotas Imss Dic-12 y 6to. Bim. 2012
MAZATLÁN	CHEQUE	7329	21/Ene/2013	Roberto Osuna Valdez	1,200.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	22/Ene/2013	Roberto Osuna Valdez	9,973.69	1ra. Quinc. Enero 2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7330	23/Ene/2013	Jose de Jesus Osuna Gomez Llanos	1,100.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7331	23/Ene/2013	Multiservicios Automotrices Arza, S.A. de C.V.	2,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	7332	23/Ene/2013	Jesus Alejandro Cazarez	1,717.91	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7333	23/Ene/2013	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7334	23/Ene/2013	Ma. del Rosario Torres Noriega	500.00	Gastos por Comprobar

MAZATLÁN	CHEQUE	7335	23/Ene/2013	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7336	24/Ene/2013	David Armando Martinez Leyva	700.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7337	28/Ene/2013	Ma. del Rosario Torres Noriega	1,984.69	Reposicion de Caja Chica
MAZATLÁN	CHEQUE	7338	28/Ene/2013	Jesus Alejandro Cazarez	1,813.89	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7339	29/Ene/2013	Radio Shack de Mexico, S.A. de C.V.	1,979.00	Anticipo a Proveedor, Compra Grabadora Reportero
MAZATLÁN	CHEQUE	7340	30/Ene/2013	Miguel Angel Lizarraga Garate	19,932.00	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	7341	30/Ene/2013	Ricardo Lizarraga Renteria	1,740.00	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	7342	30/Ene/2013	Ma. del Rosario Torres Noriega	543.50	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7343	30/Ene/2013	Ma. del Rosario Torres Noriega	500.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7344	30/Ene/2013	Jose Carmen Montañó Aramburo	14,511.60	Equipo de Computo
MAZATLÁN	CHEQUE	7345	30/Ene/2013	Jesus Alejandro Cazarez	500.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7346	30/Ene/2013	Sergio Andres Velarde Valdez	1,973.00	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	7347	30/Ene/2013	Perla Xitlali Flores Corrales	1,000.00	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	7348	30/Ene/2013	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	3,858.00	Telefonos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	30/Ene/2013	Alexandra Montes Ibarra	2,674.96	2da. Quinc. Enero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	30/Ene/2013	Fernando Aguilar	1,670.63	2da. Quinc. Enero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	30/Ene/2013	Clara Tiznado Alvarado	1,358.53	2da. Quinc. Enero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	30/Ene/2013	Alfonso Acosta Meza	3,036.99	2da. Quinc. Enero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	30/Ene/2013	Jesus Alejandro Cazarez	3,257.39	2da. Quinc. Enero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	30/Ene/2013	Lizeth Gurrola Sanchez	2,113.76	2da. Quinc. Enero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	30/Ene/2013	David Armando Martinez Leyva	2,022.69	2da. Quinc. Enero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	30/Ene/2013	Diana Rice Rodriguez	3,545.96	2da. Quinc. Enero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	30/Ene/2013	Ma. del Rosario Torres Noriega	6,238.13	2da. Quinc. Enero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	30/Ene/2013	Mirna Gpe. Parra Guerrero	2,022.69	2da. Quinc. Enero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	30/Ene/2013	Sara Julieta Montañó Tirado	1,527.50	2da. Quinc. Enero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	30/Ene/2013	Roberto Osuna Valdez	9,973.69	2da. Quinc. Enero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	30/Ene/2013	Jose de Jesus Osuna Gomez Llanos	2,847.57	2da. Quinc. Enero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	30/Ene/2013	Francisco Javier Alvarez Diaz	4,029.47	2da. Quinc. Enero 2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7349	31/Ene/2013	María del Rosario Torres Noriega	653.99	Reposicion de Caja Chica
MAZATLÁN	CHEQUE	7350	31/Ene/2013	Pedro Arellano Perez	580.00	Varios
MAZATLÁN	CHEQUE	7351	31/Ene/2013	Nextcopy, S.A. de C.V.	2,605.71	Arrendamiento de Equipo, Renta de Copiadora
MAZATLÁN	CHEQUE	7352	06/Feb/2013	Operadora de Gasolineras, S.A. de C.V.	3,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	7353	07/Feb/2013	Francisco Javier Alvarez Diaz	800.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7354	09/Feb/2013	David Armando Martinez Leyva	213.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7355	09/Feb/2013	David Armando Martinez Leyva	100.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7356	12/Feb/2013	Comision Federal de Electricidad	3,786.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	CHEQUE	7357	12/Feb/2013	Jose Carmen Montañó Aramburo	580.00	Mantenimiento de Eq. De Computo
MAZATLÁN	CHEQUE	7358	12/Feb/2013	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	2,020.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7359	12/Feb/2013	Jesus Alejandro Cazarez	1,396.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7360	12/Feb/2013	Jesus Alejandro Cazarez	465.00	Viatcos a la Cd. Culiacan, Sin. "Entrega Documentacion Contabilidad"
MAZATLÁN	CHEQUE	7361	13/Feb/2013	Jose de Jesus Osuna Gomez Llanos	700.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7362	14/Feb/2013	Pipo y Coqui, S.A. de C.V.	500.00	Activos Menores
MAZATLÁN	CHEQUE	7363	15/Feb/2013	Jesus Alejandro Cazarez	3,000.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7364	15/Feb/2013	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7365	15/Feb/2013	Jose de Jesus Osuna Gomez Llanos	1,200.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7366	15/Feb/2013	Operadora de Gasolineras, S.A. de C.V.	3,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	15/Feb/2013	Alexandra Montes Ibarra	2,674.96	1ra. Quinc. Febrero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	15/Feb/2013	Fernando Aguilar	1,670.63	1ra. Quinc. Febrero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	15/Feb/2013	Clara Tiznado Alvarado	1,358.53	1ra. Quinc. Febrero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	15/Feb/2013	Alfonso Acosta Meza	3,036.99	1ra. Quinc. Febrero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	15/Feb/2013	Jesus Alejandro Cazarez	3,257.39	1ra. Quinc. Febrero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	15/Feb/2013	Lizeth Gurrola Sanchez	2,113.76	1ra. Quinc. Febrero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	15/Feb/2013	David Armando Martinez Leyva	2,022.69	1ra. Quinc. Febrero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	15/Feb/2013	Diana Rice Rodriguez	3,545.96	1ra. Quinc. Febrero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	15/Feb/2013	Ma. del Rosario Torres Noriega	6,238.13	1ra. Quinc. Febrero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	15/Feb/2013	Mirna Gpe. Parra Guerrero	2,022.69	1ra. Quinc. Febrero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	15/Feb/2013	Sara Julieta Montañó Tirado	1,527.50	1ra. Quinc. Febrero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	15/Feb/2013	Roberto Osuna Valdez	9,973.69	1ra. Quinc. Febrero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	15/Feb/2013	Jose de Jesus Osuna Gomez Llanos	2,847.57	1ra. Quinc. Febrero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	15/Feb/2013	Francisco Javier Alvarez Diaz	4,029.47	1ra. Quinc. Febrero 2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7367	16/Feb/2013	Jesus Alejandro Cazarez	693.68	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7368	16/Feb/2013	Jose Manuel Olivo Cruz	3,248.00	Impresos
MAZATLÁN	CHEQUE	7369	18/Feb/2013	Ricardo Lizarraga Renteria	3,306.00	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	7370	18/Feb/2013	Maria del Rosario Torres Noriega	1,950.01	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7371	18/Feb/2013	Roberto Osuna Valdez	700.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7372	18/Feb/2013	Maria del Rorario Torres Noriega	1,120.69	Reposicion de Caja Chica
MAZATLÁN	CHEQUE	7373	18/Feb/2013	Pipo y Coqui, S.A. de C.V.	4,750.00	Equipo de Sonido y Video
MAZATLÁN	CHEQUE	7374	18/Feb/2013	Martha Guadalupe Lizarraga Renteria	7,300.00	Cursos y Reuniones, Renta de Eq. de Sonido Asamblea
MAZATLÁN	TRANSFEREN	6	18/Feb/2013	Instituto Mexicano del Seguro	15,762.83	17/02/2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7375	19/Feb/2013	Maria del Rosario Torres Noriega	900.00	Cuotas Imss Ene-13
MAZATLÁN	CHEQUE	7376	19/Feb/2013	Edelmira Chavez Garcia	1,922.12	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7377	19/Feb/2013	Jose Carmen Montañó Aramburo	9,164.00	Cursos y Reuniones
MAZATLÁN	CHEQUE	7378	20/Feb/2013	Roberto Osuna Valdez	2,000.00	Equipo de Computo
MAZATLÁN	CHEQUE	7379	20/Feb/2013	Cheque Cancelado	0.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7380	20/Feb/2013	Home Depot Mexico, S. de R.L. de C.V.	1,798.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7381	20/Feb/2013	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	4,518.00	Activos Menores, 2 Mesas
MAZATLÁN	CHEQUE	7382	21/Feb/2013	Jesus Alejandro Cazarez	1,264.77	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7383	21/Feb/2013	Cristhian Alberto Inzunza Valdes	2,923.20	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7384	21/Feb/2013	Primitivo Rios Sanchez	2,200.00	Impresos
MAZATLÁN	CHEQUE	7385	21/Feb/2013	Geronimo Gonzalez Cañedo	1,800.00	Varios
MAZATLÁN	CHEQUE	7386	21/Feb/2013	Pipo y Coqui, S.A. de C.V.	5,614.97	Varios
MAZATLÁN	CHEQUE	7387	21/Feb/2013	Diana Rice Rodriguez	1,400.00	Mantto. De Equipo de Audio y Video, Activos Menores
MAZATLÁN	CHEQUE	7388	21/Feb/2013	Ricardo Lizarraga Renteria	5,229.28	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7389	21/Feb/2013	Guerrero's Diversion, S.A. de C.V.	11,600.00	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE					Cursos y Reuniones

MAZATLÁN	CHEQUE	7390	21/Feb/2013	Operadora de Gasolineras, S.A. de C.V.	2,500.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	7391	21/Feb/2013	Jesus Alejandro Cazarez	2,500.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7392	21/Feb/2013	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7393	21/Feb/2013	Francisco Javier Alvarez Diaz	1,000.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7394	21/Feb/2013	Luis Gerardo Osuna Quiñonez	2,552.00	Varios
MAZATLÁN	CHEQUE	7395	21/Feb/2013	Roberto Osuna Valdez	5,577.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7396	21/Feb/2013	Jose Jorge Davalos Zamora	681.60	Pago de Gastos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	01/Mar/2013	Alexandra Montes Ibarra	2,674.96	2da. Quinc. Febrero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	01/Mar/2013	Fernando Aguilar	1,670.63	2da. Quinc. Febrero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	01/Mar/2013	Clara Tiznado Alvarado	1,358.53	2da. Quinc. Febrero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	01/Mar/2013	Alfonso Acosta Meza	4,036.99	2da. Quinc. Febrero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	01/Mar/2013	Jesus Alejandro Cazarez	3,429.09	2da. Quinc. Febrero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	01/Mar/2013	Lizeth Gurrola Sanchez	2,727.72	2da. Quinc. Febrero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	01/Mar/2013	David Armando Martinez Leyva	2,914.34	2da. Quinc. Febrero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	01/Mar/2013	Diana Rice Rodriguez	3,545.96	2da. Quinc. Febrero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	01/Mar/2013	Maria del Rosario Torres Noriega	6,238.13	2da. Quinc. Febrero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	01/Mar/2013	Mirna Guadalupe Parra Guerrero	2,022.69	2da. Quinc. Febrero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	01/Mar/2013	Sara Julieta Montañño Tirado	1,549.62	2da. Quinc. Febrero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	01/Mar/2013	Jose de Jesus Osuna Gomez Llanos	3,236.96	2da. Quinc. Febrero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	01/Mar/2013	Francisco Javier Alvarez Diaz	4,029.47	2da. Quinc. Febrero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	05/Mar/2013	Roberto Osuna Valdez	9,973.69	2da. Quinc. Febrero 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	14/Mar/2013	Ma. del Rosario Torres Noriega	5,000.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	14/Mar/2013	David Armando Martinez Leyva	12,000.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	15/Mar/2013	Sara Julieta Montañño Tirado	27,660.81	Indemnizacion
MAZATLÁN	TRANSFEREN	6	15/Mar/2013	Alexandra Montes Ibarra	2,674.96	1ra. Quinc. Marzo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	6	15/Mar/2013	Fernando Aguilar	1,670.63	1ra. Quinc. Marzo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	6	15/Mar/2013	Clara Tiznado Alvarado	1,358.53	1ra. Quinc. Marzo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	6	15/Mar/2013	Alfonso Acosta Meza	4,036.99	1ra. Quinc. Marzo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	6	15/Mar/2013	Jesus Alejandro Cazarez	3,429.09	1ra. Quinc. Marzo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	6	15/Mar/2013	Lizeth Gurrola Sanchez	2,675.31	1ra. Quinc. Marzo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	6	15/Mar/2013	David Armando Martinez Leyva	2,847.57	1ra. Quinc. Marzo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	6	15/Mar/2013	Ma. del Rosario Torres Noriega	6,238.13	1ra. Quinc. Marzo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	6	15/Mar/2013	Mirna Gpe. Parra Guerrero	2,022.69	1ra. Quinc. Marzo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	6	15/Mar/2013	Jose de Jesus Osuna Gomez Llanos	3,347.52	1ra. Quinc. Marzo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	6	15/Mar/2013	Francisco Javier Alvarez Diaz	4,029.48	1ra. Quinc. Marzo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	7	16/Mar/2013	Comision Federal de Electricidad	1,730.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	19/Mar/2013	Instituto Mexicano del Seguro	52,259.44	Cuotas Imss Feb-13 y 1er. Bim. 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	9	21/Mar/2013	Alfonso Acosta Meza	1,750.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	TRANSFEREN	10	22/Mar/2013	Ma. del Rosario Torres Noriega	3,000.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	TRANSFEREN	11	23/Mar/2013	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	2,020.00	Telefonos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	12	26/Mar/2013	Jesus Alejandro Cazarez	2,000.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	01/Abr/2013	Alexandra Montes Ibarra	2,674.96	2da. Quinc. Marzo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	01/Abr/2013	Fernando Aguilar	1,670.63	2da. Quinc. Marzo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	01/Abr/2013	Clara Tiznado Alvarado	1,358.53	2da. Quinc. Marzo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	01/Abr/2013	Alfonso Acosta Meza	4,036.99	2da. Quinc. Marzo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	01/Abr/2013	Jesus Alejandro Cazarez	3,429.09	2da. Quinc. Marzo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	01/Abr/2013	Lizeth Gurrola Sanchez	2,675.31	2da. Quinc. Marzo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	01/Abr/2013	David Armando Martinez Leyva	2,847.57	2da. Quinc. Marzo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	01/Abr/2013	Maria del Rosario Torres Noriega	6,238.13	2da. Quinc. Marzo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	01/Abr/2013	Jose de Jesus Osuna Gomez Llanos	3,236.96	2da. Quinc. Marzo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	01/Abr/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	17,475.05	2da. Quinc. Marzo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	01/Abr/2013	Bertha Alicia Malagon Sarmiento	6,780.80	2da. Quinc. Marzo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	01/Abr/2013	Alma Rosa Renteria Tolentino	6,780.80	2da. Quinc. Marzo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	01/Abr/2013	Marcela Guadalupe Cabrera Valenzuela	2,140.32	2da. Quinc. Marzo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	01/Abr/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	2,836.76	2da. Quinc. Marzo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	01/Abr/2013	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	1,499.00	Telefonos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	01/Abr/2013	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	2,934.00	Telefonos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	7	05/Abr/2013	David Armando Martinez Leyva	650.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	TRANSFEREN	9	09/Abr/2013	Servicio Osuna de Mazatlan, S.A. de C.V.	10,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	TRANSFEREN	10	09/Abr/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	15,000.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	TRANSFEREN	11	10/Abr/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	2,000.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	TRANSFEREN	12	10/Abr/2013	Jesus Alberto Lizarra	1,000.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	TRANSFEREN	13	12/Abr/2013	David Armando Martinez Leyva	2,500.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	TRANSFEREN	14	15/Abr/2013	Alexandra Montes Ibarra	2,674.96	1ra. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	14	15/Abr/2013	Fernando Aguilar	1,670.63	1ra. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	14	15/Abr/2013	Clara Tiznado Alvarado	1,358.53	1ra. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	14	15/Abr/2013	Alfonso Acosta Meza	4,036.99	1ra. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	14	15/Abr/2013	Jesus Alejandro Cazarez	3,429.09	1ra. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	14	15/Abr/2013	Lizeth Gurrola Sanchez	2,675.31	1ra. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	14	15/Abr/2013	David Armando Martinez Leyva	2,847.57	1ra. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	14	15/Abr/2013	Maria del Rosario Torres Noriega	6,238.13	1ra. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	14	15/Abr/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	9,973.69	1ra. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	14	15/Abr/2013	Bertha Alicia Malagon Sarmiento	3,545.96	1ra. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	14	15/Abr/2013	Alma Rosa Renteria Tolentino	3,545.96	1ra. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	14	15/Abr/2013	Marcela Gpe. Cabrera Valenzuela	2,675.41	1ra. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	14	15/Abr/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	3,545.96	1ra. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	14	15/Abr/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	2,763.17	1ra. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	15	15/Abr/2013	David Armando Martinez Leyva	1,500.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	TRANSFEREN	17	16/Abr/2013	Comision Federal de Electricidad	1,789.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	TRANSFEREN	19	17/Abr/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	243.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	20	17/Abr/2013	Jesus Alejandro Cazarez	6,529.98	Pago de Gastos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	22	17/Abr/2013	Instituto Mexicano del Seguro	14,551.61	Cuotas Imss Mar-13
MAZATLÁN	TRANSFEREN	23	17/Abr/2013	Maria del Rosario Torres Noriega	402.47	Pago de Gastos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	24	17/Abr/2013	Alfonso Acosta Meza	833.32	Prima Vacacional 2012-2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	25	19/Abr/2013	Jose de Jesus Osuna Gomez Llanos	27,608.69	Indemnizacion
MAZATLÁN	TRANSFEREN	26	20/Abr/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	2,500.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	TRANSFEREN	27	22/Abr/2013	Marcela Gpe. Cabrera Valenzuela	2,000.00	Gastos por Comprobar

MAZATLÁN	TRANSFEREN	28	23/Abr/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	1,000.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	TRANSFEREN	29	23/Abr/2013	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	2,020.00	Telefonos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	30	23/Abr/2013	Aba Seguros, S.A. de C.V.	6,094.52	Seguro Nissan 1997
MAZATLÁN	TRANSFEREN	31	23/Abr/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	991.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	TRANSFEREN	32	23/Abr/2013	Jesus Alejandro Cazarez	2,000.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	TRANSFEREN	33	23/Abr/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	12,000.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7397	24/Abr/2013	Neyva Cristina Garcia Torres	6,000.00	Reconocimientos por Actividades Politicas
MAZATLÁN	CHEQUE	7398	24/Abr/2013	Giovanni Francisco Rojo	6,000.00	Reconocimientos por Actividades Politicas
MAZATLÁN	TRANSFEREN	34	25/Abr/2013	Nextcopy, S.A. de C.V.	2,803.14	Arrendamiento de Equipo, Renta de Copiadora
MAZATLÁN	TRANSFEREN	35	26/Abr/2013	Adalberto Audelo Andrade	432.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	36	26/Abr/2013	Mirna Gpe. Parra Guerrero	2,022.69	1ra. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7399	29/Abr/2013	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	4,321.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7400	29/Abr/2013	David Armando Martinez Leyva	2,500.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7401	30/Abr/2013	Pedro Arellano Perez	2,320.00	Varios
MAZATLÁN	CHEQUE	7402	30/Abr/2013	Martha Guadalupe Lizarraga Renteria	4,060.00	Evento, Video Informe de Labores Asamblea Municipal
MAZATLÁN	CHEQUE	7403	30/Abr/2013	Edelmira Chavez Garcia	1,026.60	Delegacion PAN
MAZATLÁN	CHEQUE	7404	30/Abr/2013	Cheque Cancelado	0.00	Cursos y Reuniones
MAZATLÁN	CHEQUE	7405	30/Abr/2013	Jose Carmen Montaña Aramburo	31,726.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7406	30/Abr/2013	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	1,172.90	Equipo de Computo, Activos Menores y Mantto. De Eq. De Computo
MAZATLÁN	CHEQUE	7407	30/Abr/2013	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	3,781.28	Papeleria y Utiles
MAZATLÁN	CHEQUE	7408	30/Abr/2013	Nextcopy, S.A. de C.V.	1,201.23	Papeleria y Utiles
MAZATLÁN	TRANSFEREN	37	30/Abr/2013	Alexandra Montes Ibarra	2,674.96	Arrendamiento de Equipo, Renta de Copiadora
MAZATLÁN	TRANSFEREN	37	30/Abr/2013	Fernando Aguilar	1,670.63	2da. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	37	30/Abr/2013	Clara Tiznado Alvarado	1,358.53	2da. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	37	30/Abr/2013	Alfonso Acosta Meza	4,036.99	2da. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	37	30/Abr/2013	Jesus Alejandro Cazarez	4,348.10	2da. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	37	30/Abr/2013	Lizeth Gurrola Sanchez	2,675.31	2da. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	37	30/Abr/2013	David Armando Martinez Leyva	2,847.57	2da. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	37	30/Abr/2013	Maria del Rosario Torres Noriega	6,238.13	2da. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	37	30/Abr/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	9,973.69	2da. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	37	30/Abr/2013	Bertha Alicia Malagon Sarmiento	1,891.18	2da. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	37	30/Abr/2013	Alma Rosa Renteria Tolentino	4,348.10	2da. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	37	30/Abr/2013	Marcela Gpe. Cabrera Valenzuela	2,675.41	2da. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	37	30/Abr/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,150.52	2da. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	37	30/Abr/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	4,144.75	2da. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	37	30/Abr/2013	Mirna Gpe. Parra Guerrero	2,022.69	2da. Quinc. Abril 2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7409	02/May/2013	Francisco Javier Resendiz Diaz	10,018.07	Indemnizacion
MAZATLÁN	CHEQUE	7410	02/May/2013	Francisco Zatarain Avila	2,473.00	Despensas y Alimentos
MAZATLÁN	CHEQUE	7411	03/May/2013	David Armando Martinez Leyva	3,500.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7412	03/May/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	841.21	Pago de Gastos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	03/May/2013	Maria del Rosario Torres Noriega	1,000.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7413	06/May/2013	Eco Comercial, S.A. de C.V.	12,301.34	Mobiliario y Equipo de Oficina
MAZATLÁN	CHEQUE	7414	06/May/2013	Primitivo Rios Sanchez	3,300.00	Varios
MAZATLÁN	CHEQUE	7415	06/May/2013	Geronimo Gonzalez Cañedo	1,800.00	Varios
MAZATLÁN	CHEQUE	7416	07/May/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	2,535.68	Pago de Gastos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	07/May/2013	Servicio Osuna de Mazatlan, S.A. de C.V.	10,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	7417	09/May/2013	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7418	09/May/2013	Marcela Guadalupe Cabrera Valenzuela	2,700.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	TRANSFEREN	7	09/May/2013	Alfonso Acosta Meza	1,500.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7419	13/May/2013	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7420	13/May/2013	Jose Alfonso Resendiz Memije	1,138.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7421	13/May/2013	Jose Ramon Gomez Mendoza	3,000.00	Reconocimientos por Actividades Politicas
MAZATLÁN	CHEQUE	7422	14/May/2013	Aurora Villanueva Zuñiga	7,410.00	Despensas y Alimentos
MAZATLÁN	CHEQUE	7423	15/May/2013	Popul Auto de Mazatlan, S.A. de C.V.	175,900.00	Equipo de Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	7424	15/May/2013	Francisco Martin Guerrero Inda	5,800.00	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	15/May/2013	Alexandra Montes Ibarra	2,674.96	1ra. Quinc. Mayo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	15/May/2013	Fernando Aguilar	1,670.63	1ra. Quinc. Mayo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	15/May/2013	Clara Tiznado Alvarado	1,358.53	1ra. Quinc. Mayo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	15/May/2013	Alfonso Acosta Meza	4,036.99	1ra. Quinc. Mayo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	15/May/2013	Jesus Alejandro Cazarez	4,348.10	1ra. Quinc. Mayo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	15/May/2013	Lizeth Gurrola Sanchez	2,675.31	1ra. Quinc. Mayo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	15/May/2013	Maria del Rosario Torres Noriega	4,158.76	1ra. Quinc. Mayo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	15/May/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	9,973.69	1ra. Quinc. Mayo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	15/May/2013	Alma Rosa Renteria Tolentino	4,348.10	1ra. Quinc. Mayo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	15/May/2013	Marcela Gpe. Cabrera Valenzuela	2,675.41	1ra. Quinc. Mayo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	15/May/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,150.52	1ra. Quinc. Mayo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	15/May/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	4,348.10	1ra. Quinc. Mayo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	15/May/2013	Mirna Gpe. Parra Guerrero	2,022.69	1ra. Quinc. Mayo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	15/May/2013	David Armando Martinez Leyva	2,847.57	1ra. Quinc. Mayo 2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7425	16/May/2013	Qualitas Compañia de Seguros, S.A.B. de C.V.	11,576.75	Seguro Jetta 2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7426	16/May/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	1,899.00	Pago de Gastos, Activos Menores
MAZATLÁN	CHEQUE	7427	16/May/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	2,523.97	Pago de gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7428	16/May/2013	Diana Rice Rodriguez	29,707.37	Indemnizacion
MAZATLÁN	TRANSFEREN	9	16/May/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	5,000.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7429	17/May/2013	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7430	17/May/2013	Francisco Martin Guerrero Inda	5,468.24	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	TRANSFEREN	10	17/May/2013	Alexandra Montes Ibarra	931.32	Prima Vacacional 2012-2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7431	18/May/2013	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7432	18/May/2013	Comision Federal de Electricidad	2,165.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	CHEQUE	7433	18/May/2013	Jose Carmen Montaña Aramburo	8,468.00	Equipo de Computo
MAZATLÁN	CHEQUE	7434	20/May/2013	Arba de Mexico, S.A. de C.V.	5,436.00	Equipo de Audio y Video, Activos Menores
MAZATLÁN	CHEQUE	7435	20/May/2013	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	2,020.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7436	20/May/2013	Lourdes Elizabeth Piñon Garcia	9,280.00	Material Promocional, Banderas PAN
MAZATLÁN	CHEQUE	7437	20/May/2013	Jesus Alejandro Cazarez	666.66	Prima Vacacional 2012-2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7438	20/May/2013	Jesus Alejandro Cazarez	622.00	Pago de Gastos

MAZATLÁN	TRANSFEREN	11	20/May/2013	Instituto Mexicano del Seguro	51,436.44	Cuotas Imss Abr-13 y 2do. Bim. 2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7439	28/May/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	625.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7440	28/May/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	1,500.05	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7441	28/May/2013	Jesus Alejandro Cazarez	1,387.08	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7442	28/May/2013	Jesus Alejandro Cazarez	783.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7443	28/May/2013	Francisco Martin Guerrero Inda	3,596.00	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	7444	30/May/2013	Secretaria de Administracion y Finanzas	4,061.90	Calca y Tenencia 2013 Jetta 2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7445	30/May/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	1,305.15	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7446	30/May/2013	Yadira de Jesus Valdez Mendoza	869.62	2da. Quinc. Mayo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	20	30/May/2013	Alexandra Montes Ibarra	2,674.96	2da. Quinc. Mayo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	20	30/May/2013	Fernando Aguilar	1,670.63	2da. Quinc. Mayo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	20	30/May/2013	Clara Tiznado Alvarado	1,358.53	2da. Quinc. Mayo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	20	30/May/2013	Alfonso Acosta Meza	4,036.99	2da. Quinc. Mayo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	20	30/May/2013	Jesus Alejandro Cazarez	4,348.10	2da. Quinc. Mayo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	20	30/May/2013	Lizeth Gurrola Sanchez	2,675.31	2da. Quinc. Mayo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	20	30/May/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	9,973.69	2da. Quinc. Mayo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	20	30/May/2013	Alma Rosa Renteria Tolentino	4,348.10	2da. Quinc. Mayo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	20	30/May/2013	Marcela Gpe. Cabrera Valenzuela	4,052.07	2da. Quinc. Mayo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	20	30/May/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,150.52	2da. Quinc. Mayo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	20	30/May/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	5,612.58	2da. Quinc. Mayo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	20	30/May/2013	Mirna Gpe. Parra Guerrero	2,687.60	2da. Quinc. Mayo 2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7447	31/May/2013	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	4,291.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7448	31/May/2013	David Armando Martinez Leyva	4,360.92	Finiquito
MAZATLÁN	CHEQUE	7449	03/Jun/2013	Operadora de Gasolineras, S.A. de C.V.	15,100.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	7450	03/Jun/2013	Comunicaciones Digitales del Pacifico, S.A. de C.V.	6,555.00	Telefono
MAZATLÁN	CHEQUE	7451	03/Jun/2013	Nextcopy, S.A. de C.V.	4,060.00	Arrendamiento de Equipo, Renta de Copiadora
MAZATLÁN	CHEQUE	7452	06/Jun/2013	Productos de Consumo Z, S.A. de C.V.	9,234.66	Despensas y Alimentos y Art. De Limpieza
MAZATLÁN	CHEQUE	7453	11/Jun/2013	Jesus Alejandro Cazarez	1,200.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Jun/2013	Alexandra Montes Ibarra	2,674.96	1ra. Quinc. Junio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Jun/2013	Fernando Aguilar	1,670.63	1ra. Quinc. Junio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Jun/2013	Clara Tiznado Alvarado	1,358.53	1ra. Quinc. Junio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Jun/2013	Alfonso Acosta Meza	3,261.44	1ra. Quinc. Junio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Jun/2013	Jesus Alejandro Cazarez	4,348.10	1ra. Quinc. Junio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Jun/2013	Lizeth Gurrola Sanchez	2,609.97	1ra. Quinc. Junio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Jun/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	9,973.69	1ra. Quinc. Junio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Jun/2013	Alma Rosa Renteria Tolentino	4,348.10	1ra. Quinc. Junio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Jun/2013	Marcela Gpe. Cabrera Valenzuela	4,052.07	1ra. Quinc. Junio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Jun/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,150.52	1ra. Quinc. Junio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Jun/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	4,348.10	1ra. Quinc. Junio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Jun/2013	Mirna Gpe. Parra Guerrero	2,687.60	1ra. Quinc. Junio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Jun/2013	Yadira de Jesus Valdez Mendoza	3,450.70	1ra. Quinc. Junio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	17/Jun/2013	Instituto Mexicano del Seguro	15,199.09	Cuotas Imss May-13
MAZATLÁN	CHEQUE	7454	18/Jun/2013	Comision Federal de Electricidad	5,048.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	CHEQUE	7455	18/Jun/2013	Jesus Alejandro Cazarez	589.00	Viatcos a la Cd. Culiacan, Sin. "Entrega Documentacion Contabilidad"
MAZATLÁN	CHEQUE	7456	18/Jun/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	2,155.85	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7457	18/Jun/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	1,825.30	Viatcos a la Cd. Culiacan, Sin. "Reunion en CDE"
MAZATLÁN	CHEQUE	7458	18/Jun/2013	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	2,020.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7459	18/Jun/2013	Andres Aguilar Garcia	1,350.00	Despensas y Alimentos
MAZATLÁN	CHEQUE	7460	18/Jun/2013	Nextcopy, S.A. de C.V.	2,156.07	Arrendamiento de Equipo, Renta de Copiadora
MAZATLÁN	CHEQUE	7461	18/Jun/2013	Nextcopy, S.A. de C.V.	2,102.85	Arrendamiento de Equipo, Renta de Copiadora
MAZATLÁN	CHEQUE	7462	18/Jun/2013	Pedro Arellano Perez	580.00	Varios
MAZATLÁN	CHEQUE	7463	18/Jun/2013	Operadora de Gasolineras, S.A. de C.V.	10,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	7464	19/Jun/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	1,628.64	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7465	20/Jun/2013	Productos de Consumo Z, S.A. de C.V.	1,345.20	Despensas y Alimentos
MAZATLÁN	CHEQUE	7466	20/Jun/2013	Operadora de Gasolineras, S.A. de C.V.	3,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	7467	21/Jun/2013	Jesus Alfredo Gonzalez	3,000.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7468	26/Jun/2013	Jesus Alejandro Cazarez	793.48	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7469	28/Jun/2013	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	4,627.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7470	28/Jun/2013	Operadora de Gasolineras, S.A. de C.V.	10,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	7471	28/Jun/2013	Pedro Arellano Perez	1,160.00	Varios
MAZATLÁN	CHEQUE	7472	28/Jun/2013	Empresas El Debate, S.A. de C.V.	2,670.00	Suscripcion Anual 2013-2014
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	28/Jun/2013	Alexandra Montes Ibarra	2,674.96	2da. Quinc. Junio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	28/Jun/2013	Fernando Aguilar	1,670.63	2da. Quinc. Junio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	28/Jun/2013	Clara Tiznado Alvarado	1,358.53	2da. Quinc. Junio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	28/Jun/2013	Alfonso Acosta Meza	3,261.44	2da. Quinc. Junio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	28/Jun/2013	Jesus Alejandro Cazarez	4,348.10	2da. Quinc. Junio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	28/Jun/2013	Lizeth Gurrola Sanchez	2,675.31	2da. Quinc. Junio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	28/Jun/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	9,973.69	2da. Quinc. Junio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	28/Jun/2013	Alma Rosa Renteria Tolentino	4,348.10	2da. Quinc. Junio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	28/Jun/2013	Marcela Gpe. Cabrera Valenzuela	4,052.07	2da. Quinc. Junio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	28/Jun/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,150.52	2da. Quinc. Junio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	28/Jun/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	4,348.10	2da. Quinc. Junio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	28/Jun/2013	Mirna Gpe. Parra Guerrero	2,644.66	2da. Quinc. Junio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	28/Jun/2013	Yadira de Jesus Valdez Mendoza	3,450.69	2da. Quinc. Junio 2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7473	30/Jun/2013	Jesus Alejandro Cazarez	3,361.43	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7474	01/Jul/2013	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7475	01/Jul/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	262.31	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7476	02/Jul/2013	Jesus Alejandro Cazarez	1,500.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7477	05/Jul/2013	Pipo y Coqui, S.A. de C.V.	1,460.00	Activos Menores y Mantto. De Eq. De Audio y Video
MAZATLÁN	CHEQUE	7478	05/Jul/2013	Arba de Mexico, S.A. de C.V.	647.00	Mantenimiento de Eq. De Computo
MAZATLÁN	CHEQUE	7479	05/Jul/2013	Alfonso Acosta Meza	2,000.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7480	05/Jul/2013	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7481	05/Jul/2013	Francisco Martin Guerrero Inda	464.00	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	7482	05/Jul/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	1,960.20	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7483	05/Jul/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	3,204.56	Pago de Gastos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	05/Jul/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	1,500.00	Gastos por Comprobar

MAZATLÁN	CHEQUE	7484	09/Jul/2013	Santa Monica Soto Lizarraga	4,964.80	Varios
MAZATLÁN	CHEQUE	7485	09/Jul/2013	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7486	09/Jul/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	2,382.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7487	09/Jul/2013	Jesus Alejandro Cazarez	956.41	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7488	09/Jul/2013	Operadora de Gasolinerías, S.A. de C.V.	22,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	11/Jul/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	841.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	11/Jul/2013	Jesus Alejandro Cazarez	544.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7489	15/Jul/2013	Primitivo Rios Sanchez	2,200.00	Varios
MAZATLÁN	CHEQUE	7490	15/Jul/2013	Geronimo Gonzalez Cañedo	1,800.00	Varios
MAZATLÁN	CHEQUE	7491	15/Jul/2013	Comision Federal de Electricidad	6,708.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	TRANSFEREN	6	15/Jul/2013	Alexandra Montes Ibarra	2,674.96	1ra. Quinc. Julio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	6	15/Jul/2013	Fernando Aguilar	1,670.63	1ra. Quinc. Julio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	6	15/Jul/2013	Clara Tiznado Alvarado	1,358.53	1ra. Quinc. Julio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	6	15/Jul/2013	Alfonso Acosta Meza	4,036.99	1ra. Quinc. Julio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	6	15/Jul/2013	Jesus Alejandro Cazarez	4,348.10	1ra. Quinc. Julio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	6	15/Jul/2013	Lizeth Gurrola Sanchez	2,675.31	1ra. Quinc. Julio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	6	15/Jul/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	9,973.69	1ra. Quinc. Julio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	6	15/Jul/2013	Alma Rosa Renteria Tolentino	4,348.10	1ra. Quinc. Julio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	6	15/Jul/2013	Marcela Gpe. Cabrera Valenzuela	4,052.07	1ra. Quinc. Julio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	6	15/Jul/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,052.07	1ra. Quinc. Julio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	6	15/Jul/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	4,348.10	1ra. Quinc. Julio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	6	15/Jul/2013	Mirna Gpe. Parra Guerrero	2,675.31	1ra. Quinc. Julio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	6	15/Jul/2013	Yadira de Jesus Valdez Mendoza	3,546.05	1ra. Quinc. Julio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	7	17/Jul/2013	Instituto Mexicano del Seguro	52,513.68	Cuotas Imss Jun-13 y 3er. Bim. 2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7492	22/Jul/2013	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7493	22/Jul/2013	Jesus Alejandro Cazarez	2,500.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7494	22/Jul/2013	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	2,020.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7495	22/Jul/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	2,225.41	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7496	29/Jul/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	2,813.12	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7497	29/Jul/2013	Nextcopy, S.A. de C.V.	5,491.32	Arrendamiento de Equipo, Renta de Copiadora
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	29/Jul/2013	Alexandra Montes Ibarra	2,674.96	2da. Quinc. Julio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	29/Jul/2013	Fernando Aguilar	1,670.63	2da. Quinc. Julio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	29/Jul/2013	Clara Tiznado Alvarado	1,358.53	2da. Quinc. Julio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	29/Jul/2013	Alfonso Acosta Meza	4,036.99	2da. Quinc. Julio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	29/Jul/2013	Jesus Alejandro Cazarez	4,348.10	2da. Quinc. Julio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	29/Jul/2013	Lizeth Gurrola Sanchez	2,675.31	2da. Quinc. Julio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	29/Jul/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	9,973.69	2da. Quinc. Julio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	29/Jul/2013	Alma Rosa Renteria Tolentino	4,348.10	2da. Quinc. Julio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	29/Jul/2013	Marcela Gpe. Cabrera Valenzuela	4,052.07	2da. Quinc. Julio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	29/Jul/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,052.07	2da. Quinc. Julio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	29/Jul/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	4,348.10	2da. Quinc. Julio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	29/Jul/2013	Mirna Gpe. Parra Guerrero	2,675.31	2da. Quinc. Julio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	29/Jul/2013	Yadira de Jesus Valdez Mendoza	3,546.05	2da. Quinc. Julio 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	9	30/Jul/2013	Ma. del Rosario Torres Noriega	5,406.38	2da. Quinc. Julio 2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7498	31/Jul/2013	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	4,811.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7499	31/Jul/2013	Envasadoras de Aguas en Mexico, S. de R.L. de C.V.	1,000.00	Varios
MAZATLÁN	CHEQUE	7500	31/Jul/2013	Operadora de Gasolinerías, S.A. de C.V.	10,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	7501	31/Jul/2013	Pedro Arellano Perez	1,740.00	Varios
MAZATLÁN	CHEQUE	7502	31/Jul/2013	Cia. Periodística El Sol de Mazatlan, S.A. de C.V.	1,440.00	Suscripción Semestral
MAZATLÁN	CHEQUE	7503	31/Jul/2013	Andres Aguilar Garcia	8,100.00	Despensas y Alimentos
MAZATLÁN	CHEQUE	7504	06/Ago/2013	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7505	06/Ago/2013	Alfonso Acosta Meza	2,000.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7506	07/Ago/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	850.15	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7507	07/Ago/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	2,045.30	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7508	08/Ago/2013	Marcela Guadalupe Cabrera Valenzuela	10,000.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Ago/2013	Alexandra Montes Ibarra	3,545.66	1ra. Quinc. Agosto 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Ago/2013	Fernando Aguilar	1,670.63	1ra. Quinc. Agosto 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Ago/2013	Clara Tiznado Alvarado	1,358.53	1ra. Quinc. Agosto 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Ago/2013	Alfonso Acosta Meza	4,036.99	1ra. Quinc. Agosto 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Ago/2013	Jesus Alejandro Cazarez	4,348.10	1ra. Quinc. Agosto 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Ago/2013	Lizeth Gurrola Sanchez	2,675.31	1ra. Quinc. Agosto 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Ago/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	9,973.69	1ra. Quinc. Agosto 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Ago/2013	Alma Rosa Renteria Tolentino	4,348.10	1ra. Quinc. Agosto 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Ago/2013	Marcela Gpe. Cabrera Valenzuela	4,052.07	1ra. Quinc. Agosto 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Ago/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,052.07	1ra. Quinc. Agosto 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Ago/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	4,348.10	1ra. Quinc. Agosto 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Ago/2013	Mirna Gpe. Parra Guerrero	2,675.31	1ra. Quinc. Agosto 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Ago/2013	Yadira de Jesus Valdez Mendoza	3,546.05	1ra. Quinc. Agosto 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Ago/2013	Ma. del Rosario Torres Noriega	6,238.13	1ra. Quinc. Agosto 2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7509	17/Ago/2013	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7510	17/Ago/2013	Marcela Guadalupe Cabrera Valenzuela	825.30	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7511	17/Ago/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	1,788.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7512	17/Ago/2013	Comision Federal de Electricidad	7,660.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	CHEQUE	7513	19/Ago/2013	Operadora OMX, S.A. de C.V.	8,758.00	Activos Menores y Art. De Limpieza
MAZATLÁN	CHEQUE	7514	19/Ago/2013	Nextcopy, S.A. de C.V.	1,572.67	Arrendamiento de Equipo, Renta de Copiadora
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	19/Ago/2013	Instituto Mexicano del Seguro	15,277.15	Cuotas Imss Jul-13
MAZATLÁN	CHEQUE	7515	20/Ago/2013	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	2,085.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7516	20/Ago/2013	Marcela Guadalupe Cabrera Valenzuela	1,000.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7517	22/Ago/2013	Jesus Alejandro Cazarez	2,634.13	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7518	26/Ago/2013	Francisco Martin Guerrero Inda	3,561.20	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	7519	30/Ago/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	986.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7520	30/Ago/2013	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	4,454.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7521	30/Ago/2013	Operadora de Gasolinerías, S.A. de C.V.	10,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	7522	30/Ago/2013	Pedro Arellano Perez	1,160.00	Varios
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Ago/2013	Alexandra Montes Ibarra	3,545.66	2da. Quinc. Agosto 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Ago/2013	Fernando Aguilar	1,670.63	2da. Quinc. Agosto 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Ago/2013	Clara Tiznado Alvarado	1,358.53	2da. Quinc. Agosto 2013

MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Ago/2013	Alfonso Acosta Meza	3,536.99	2da. Quinc. Agosto 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Ago/2013	Jesus Alejandro Cazarez	4,348.10	2da. Quinc. Agosto 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Ago/2013	Lizeth Gurrola Sanchez	2,675.31	2da. Quinc. Agosto 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Ago/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	9,973.69	2da. Quinc. Agosto 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Ago/2013	Alma Rosa Renteria Tolentino	4,348.10	2da. Quinc. Agosto 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Ago/2013	Marcela Gpe. Cabrera Valenzuela	4,052.07	2da. Quinc. Agosto 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Ago/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,052.07	2da. Quinc. Agosto 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Ago/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	4,348.10	2da. Quinc. Agosto 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Ago/2013	Mirna Gpe. Parra Guerrero	2,675.31	2da. Quinc. Agosto 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Ago/2013	Yadira de Jesus Valdez Mendoza	3,546.05	2da. Quinc. Agosto 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Ago/2013	Ma. del Rosario Torres Noriega	6,238.13	2da. Quinc. Agosto 2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7523	04/Sep/2013	Nextcopy, S.A. de C.V.	1,044.00	Arrendamiento de Equipo, Renta de Copiadora
MAZATLÁN	CHEQUE	7524	06/Sep/2013	Marcela Guadalupe Cabrera Valenzuela	1,000.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7525	07/Sep/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	681.67	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7526	09/Sep/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	2,077.18	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7527	13/Sep/2013	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7528	13/Sep/2013	Productos de Consumo Z, S.A. de C.V.	8,151.19	Despensas y Alimentos y Art. De Limpieza
MAZATLÁN	CHEQUE	7529	13/Sep/2013	Comision Federal de Electricidad	5,694.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Sep/2013	Alexandra Montes Ibarra	3,545.66	1ra. Quinc. Septiembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Sep/2013	Fernando Aguilar	1,670.63	1ra. Quinc. Septiembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Sep/2013	Clara Tiznado Alvarado	1,358.53	1ra. Quinc. Septiembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Sep/2013	Alfonso Acosta Meza	3,536.99	1ra. Quinc. Septiembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Sep/2013	Jesus Alejandro Cazarez	4,348.10	1ra. Quinc. Septiembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Sep/2013	Lizeth Gurrola Sanchez	2,675.31	1ra. Quinc. Septiembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Sep/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	9,973.69	1ra. Quinc. Septiembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Sep/2013	Alma Rosa Renteria Tolentino	4,348.10	1ra. Quinc. Septiembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Sep/2013	Marcela Gpe. Cabrera Valenzuela	4,144.74	1ra. Quinc. Septiembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Sep/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,144.74	1ra. Quinc. Septiembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Sep/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	4,348.10	1ra. Quinc. Septiembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Sep/2013	Mirna Gpe. Parra Guerrero	2,675.92	1ra. Quinc. Septiembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Sep/2013	Yadira de Jesus Valdez Mendoza	3,546.05	1ra. Quinc. Septiembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	13/Sep/2013	Ma. del Rosario Torres Noriega	6,136.90	1ra. Quinc. Septiembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	18/Sep/2013	Instituto Mexicano del Seguro	56,092.35	Cuotas Imss Ago-13 y 4to. Bim. 2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7530	19/Sep/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	660.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7531	19/Sep/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	1,244.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7532	19/Sep/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	6,265.30	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7533	24/Sep/2013	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	2,032.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7534	27/Sep/2013	Jesus Alejandro Cazarez	1,877.20	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7535	27/Sep/2013	Envasadoras de Aguas en Mexico, S. de R.L. de C.V.	1,000.00	Varios
MAZATLÁN	CHEQUE	7536	27/Sep/2013	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	4,041.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7537	27/Sep/2013	Edelmira Chavez Garcia	2,453.40	Cursos y Reuniones
MAZATLÁN	CHEQUE	7538	27/Sep/2013	Productos de Consumo Z, S.A. de C.V.	654.75	Despensas y Alimentos
MAZATLÁN	CHEQUE	7539	27/Sep/2013	Primitivo Rios Sanchez	2,200.00	Varios
MAZATLÁN	CHEQUE	7540	27/Sep/2013	Fernando Aguilar	2,000.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7541	27/Sep/2013	Operadora de Gasolineras, S.A. de C.V.	12,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	7542	27/Sep/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	1,368.43	Pago de Gastos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	28/Sep/2013	Alexandra Montes Ibarra	3,545.66	2da. Quinc. Septiembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	28/Sep/2013	Fernando Aguilar	1,670.63	2da. Quinc. Septiembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	28/Sep/2013	Clara Tiznado Alvarado	1,358.53	2da. Quinc. Septiembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	28/Sep/2013	Alfonso Acosta Meza	3,536.99	2da. Quinc. Septiembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	28/Sep/2013	Jesus Alejandro Cazarez	4,348.10	2da. Quinc. Septiembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	28/Sep/2013	Lizeth Gurrola Sanchez	2,675.31	2da. Quinc. Septiembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	28/Sep/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	9,973.69	2da. Quinc. Septiembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	28/Sep/2013	Alma Rosa Renteria Tolentino	4,348.10	2da. Quinc. Septiembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	28/Sep/2013	Marcela Gpe. Cabrera Valenzuela	4,144.74	2da. Quinc. Septiembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	28/Sep/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,144.74	2da. Quinc. Septiembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	28/Sep/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	4,348.10	2da. Quinc. Septiembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	28/Sep/2013	Mirna Gpe. Parra Guerrero	2,675.92	2da. Quinc. Septiembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	28/Sep/2013	Yadira de Jesus Valdez Mendoza	3,546.05	2da. Quinc. Septiembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	28/Sep/2013	Ma. del Rosario Torres Noriega	6,136.89	2da. Quinc. Septiembre 2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7543	30/Sep/2013	Andres Aguilar Garcia	900.00	Despensas y Alimentos
MAZATLÁN	CHEQUE	7544	30/Sep/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	1,236.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7545	04/Oct/2013	Jesus Alejandro Cazarez	762.80	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7546	04/Oct/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	1,876.35	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7547	04/Oct/2013	Pedro Arellano Perez	2,436.00	Varios
MAZATLÁN	CHEQUE	7548	07/Oct/2013	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7549	07/Oct/2013	Marcela Guadalupe Cabrera Valenzuela	3,000.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7550	08/Oct/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	1,407.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7551	08/Oct/2013	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7552	08/Oct/2013	Operadora de Gasolineras, S.A. de C.V.	12,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	7553	08/Oct/2013	Raul Cervantes Sanchez	36,077.34	Finiquito
MAZATLÁN	CHEQUE	7554	11/Oct/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	1,824.40	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7555	11/Oct/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	782.40	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7556	15/Oct/2013	Comision Federal de Electricidad	5,886.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Oct/2013	Alexandra Montes Ibarra	3,545.66	1ra. Quinc. Octubre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Oct/2013	Fernando Aguilar	1,337.30	1ra. Quinc. Octubre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Oct/2013	Clara Tiznado Alvarado	1,358.53	1ra. Quinc. Octubre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Oct/2013	Alfonso Acosta Meza	3,536.99	1ra. Quinc. Octubre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Oct/2013	Jesus Alejandro Cazarez	4,348.10	1ra. Quinc. Octubre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Oct/2013	Lizeth Gurrola Sanchez	2,675.31	1ra. Quinc. Octubre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Oct/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	9,973.69	1ra. Quinc. Octubre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Oct/2013	Alma Rosa Renteria Tolentino	4,348.10	1ra. Quinc. Octubre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Oct/2013	Marcela Gpe. Cabrera Valenzuela	4,144.74	1ra. Quinc. Octubre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Oct/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,144.74	1ra. Quinc. Octubre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Oct/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	4,348.10	1ra. Quinc. Octubre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Oct/2013	Mirna Gpe. Parra Guerrero	2,675.92	1ra. Quinc. Octubre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Oct/2013	Yadira de Jesus Valdez Mendoza	3,546.05	1ra. Quinc. Octubre 2013

MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Oct/2013	Ma. del Rosario Torres Noriega	6,238.13	1ra. Quinc. Octubre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	16/Oct/2013	Instituto Mexicano del Seguro	15,646.28	Cuotas Imss Sep-13
MAZATLÁN	CHEQUE	7557	21/Oct/2013	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	2,076.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7558	21/Oct/2013	Nextcopy, S.A. de C.V.	1,206.86	Arrendamiento de Equipo, Renta de Copiadora
MAZATLÁN	CHEQUE	7559	21/Oct/2013	Geronimo Gonzalez Cañedo	1,800.00	Varios
MAZATLÁN	CHEQUE	7560	23/Oct/2013	Clara Tiznado Alvarado	293.30	Prima Vacacional 2012-2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7561	23/Oct/2013	Fernando Aguilar	373.35	Prima Vacacional 2012-2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7562	23/Oct/2013	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	4,578.00	Telefonos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	30/Oct/2013	Alfonso Acosta Meza	4,036.99	2da. Quinc. Octubre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	31/Oct/2013	Alexandra Montes Ibarra	3,545.66	2da. Quinc. Octubre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	31/Oct/2013	Fernando Aguilar	1,337.30	2da. Quinc. Octubre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	31/Oct/2013	Clara Tiznado Alvarado	1,358.53	2da. Quinc. Octubre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	31/Oct/2013	Jesus Alejandro Cazarez	4,348.10	2da. Quinc. Octubre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	31/Oct/2013	Lizeth Gurrola Sanchez	2,675.31	2da. Quinc. Octubre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	31/Oct/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	9,973.69	2da. Quinc. Octubre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	31/Oct/2013	Alma Rosa Renteria Tolentino	4,348.10	2da. Quinc. Octubre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	31/Oct/2013	Marcela Gpe. Cabrera Valenzuela	4,144.74	2da. Quinc. Octubre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	31/Oct/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,144.74	2da. Quinc. Octubre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	31/Oct/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	4,348.10	2da. Quinc. Octubre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	31/Oct/2013	Mirna Gpe. Parra Guerrero	2,675.92	2da. Quinc. Octubre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	31/Oct/2013	Yadira de Jesus Valdez Mendoza	3,546.05	2da. Quinc. Octubre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	31/Oct/2013	Ma. del Rosario Torres Noriega	6,238.13	2da. Quinc. Octubre 2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7563	12/Nov/2013	Jose Carmen Montañó Aramburo	1,102.00	Mantenimiento de Eq. De Computo
MAZATLÁN	CHEQUE	7564	12/Nov/2013	Jesus Alejandro Cazarez	2,967.57	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7565	12/Nov/2013	Comision Federal de Electricidad	6,061.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Nov/2013	Alexandra Montes Ibarra	3,545.66	1ra. Quinc. Noviembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Nov/2013	Fernando Aguilar	1,337.30	1ra. Quinc. Noviembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Nov/2013	Clara Tiznado Alvarado	1,358.53	1ra. Quinc. Noviembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Nov/2013	Alfonso Acosta Meza	4,036.99	1ra. Quinc. Noviembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Nov/2013	Jesus Alejandro Cazarez	4,348.10	1ra. Quinc. Noviembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Nov/2013	Lizeth Gurrola Sanchez	2,675.31	1ra. Quinc. Noviembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Nov/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	9,973.69	1ra. Quinc. Noviembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Nov/2013	Alma Rosa Renteria Tolentino	4,348.10	1ra. Quinc. Noviembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Nov/2013	Marcela Gpe. Cabrera Valenzuela	4,144.74	1ra. Quinc. Noviembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Nov/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,144.74	1ra. Quinc. Noviembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Nov/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	4,348.10	1ra. Quinc. Noviembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Nov/2013	Mirna Gpe. Parra Guerrero	2,675.92	1ra. Quinc. Noviembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Nov/2013	Yadira de Jesus Valdez Mendoza	3,546.05	1ra. Quinc. Noviembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	15/Nov/2013	Ma. del Rosario Torres Noriega	6,238.13	1ra. Quinc. Noviembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	19/Nov/2013	Instituto Mexicano del Seguro	53,846.22	Cuotas Imss Oct-13 y 5to. Bim. 2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7566	20/Nov/2013	Nextcopy, S.A. de C.V.	1,044.00	Arrendamiento de Equipo, Renta de Copiadora
MAZATLÁN	CHEQUE	7567	20/Nov/2013	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	2,077.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7568	25/Nov/2013	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7569	25/Nov/2013	Gabino Osuna Ramos	1,050.00	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	7570	28/Nov/2013	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	4,182.00	Telefonos
MAZATLÁN	CHEQUE	7571	28/Nov/2013	Pedro Arellano Perez	1,682.00	Varios
MAZATLÁN	CHEQUE	7572	28/Nov/2013	Operadora de Gasolineras, S.A. de C.V.	10,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	7573	28/Nov/2013	Primitivo Rios Sanchez	2,200.00	Varios
MAZATLÁN	CHEQUE	7574	28/Nov/2013	Jesus Alejandro Cazarez	348.70	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7575	28/Nov/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	4,297.87	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7576	28/Nov/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	2,181.50	Pago de Gastos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	28/Nov/2013	Alexandra Montes Ibarra	3,545.66	2da. Quinc. Noviembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	28/Nov/2013	Fernando Aguilar	1,337.30	2da. Quinc. Noviembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	28/Nov/2013	Clara Tiznado Alvarado	1,358.53	2da. Quinc. Noviembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	28/Nov/2013	Alfonso Acosta Meza	4,036.99	2da. Quinc. Noviembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	28/Nov/2013	Jesus Alejandro Cazarez	4,348.10	2da. Quinc. Noviembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	28/Nov/2013	Lizeth Gurrola Sanchez	2,675.31	2da. Quinc. Noviembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	28/Nov/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	9,973.69	2da. Quinc. Noviembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	28/Nov/2013	Alma Rosa Renteria Tolentino	4,348.10	2da. Quinc. Noviembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	28/Nov/2013	Marcela Gpe. Cabrera Valenzuela	4,144.74	2da. Quinc. Noviembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	28/Nov/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,144.74	2da. Quinc. Noviembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	28/Nov/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	4,348.10	2da. Quinc. Noviembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	28/Nov/2013	Mirna Gpe. Parra Guerrero	2,675.92	2da. Quinc. Noviembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	28/Nov/2013	Yadira de Jesus Valdez Mendoza	3,546.05	2da. Quinc. Noviembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	28/Nov/2013	Ma. del Rosario Torres Noriega	6,238.13	2da. Quinc. Noviembre 2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7577	30/Nov/2013	Jesus Alejandro Cazarez	573.99	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7578	04/Dic/2013	Jose Alfonso Resendiz Memije	118.08	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7579	04/Dic/2013	Roberto Osuna Valdez	361.91	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7580	05/Dic/2013	Lizeth Gurrola Sanchez	280.01	Prima Vacacional 2012-2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7581	06/Dic/2013	Jesus Alejandro Cazarez	1,016.64	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7582	06/Dic/2013	Sara Julieta Montañó Tirado	80.17	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7583	06/Dic/2013	Nextcopy, S.A. de C.V.	1,421.72	Arrendamiento de Equipo, Renta de Copiadora
MAZATLÁN	CHEQUE	7584	06/Dic/2013	Editorial Noroeste, S.A. de C.V.	1,800.00	Suscripcion Anual 2013-2014
MAZATLÁN	CHEQUE	7585	10/Dic/2013	Maria del Rosario Torres Noriega	750.00	Prima Vacacional 2012-2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7586	10/Dic/2013	Comision Federal de Electricidad	4,107.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	CHEQUE	7587	10/Dic/2013	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	2,032.00	Telefonos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	11/Dic/2013	Alexandra Montes Ibarra	7,014.60	Aguinaldo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	11/Dic/2013	Fernando Aguilar	3,200.10	Aguinaldo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	11/Dic/2013	Clara Tiznado Alvarado	2,514.00	Aguinaldo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	11/Dic/2013	Alfonso Acosta Meza	8,380.47	Aguinaldo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	11/Dic/2013	Jesus Alejandro Cazarez	8,625.30	Aguinaldo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	11/Dic/2013	Lizeth Gurrola Sanchez	4,896.83	Aguinaldo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	11/Dic/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	15,005.78	Aguinaldo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	11/Dic/2013	Alma Rosa Renteria Tolentino	6,661.61	Aguinaldo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	11/Dic/2013	Marcela Gpe. Cabrera Valenzuela	6,315.61	Aguinaldo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	11/Dic/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	6,315.61	Aguinaldo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	11/Dic/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	6,209.17	Aguinaldo 2013

MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	11/Dic/2013	Mirna Gpe. Parra Guerrero	4,781.63	Aguinaldo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	11/Dic/2013	Yadira de Jesus Valdez Mendoza	5,088.82	Aguinaldo 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	1	11/Dic/2013	Ma. del Rosario Torres Noriega	9,389.61	Aguinaldo 2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7588	13/Dic/2013	Maria del Rosario Torres Noriega	2,000.00	Gastos por Comprobar
MAZATLÁN	CHEQUE	7589	13/Dic/2013	Raul Cervantes Sanchez	30,000.00	Resto de Finiquito
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Dic/2013	Alexandra Montes Ibarra	3,545.66	1ra. Quinc. Diciembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Dic/2013	Fernando Aguilar	1,267.63	1ra. Quinc. Diciembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Dic/2013	Clara Tiznado Alvarado	1,336.91	1ra. Quinc. Diciembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Dic/2013	Alfonso Acosta Meza	4,036.99	1ra. Quinc. Diciembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Dic/2013	Jesus Alejandro Cazarez	4,348.10	1ra. Quinc. Diciembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Dic/2013	Lizeth Gurrola Sanchez	2,675.31	1ra. Quinc. Diciembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Dic/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	9,973.69	1ra. Quinc. Diciembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Dic/2013	Alma Rosa Renteria Tolentino	4,375.84	1ra. Quinc. Diciembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Dic/2013	Marcela Gpe. Cabrera Valenzuela	4,084.74	1ra. Quinc. Diciembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Dic/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,156.94	1ra. Quinc. Diciembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Dic/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	4,395.94	1ra. Quinc. Diciembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Dic/2013	Mirna Gpe. Parra Guerrero	2,675.92	1ra. Quinc. Diciembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Dic/2013	Yadira de Jesus Valdez Mendoza	3,546.05	1ra. Quinc. Diciembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	2	13/Dic/2013	Ma. del Rosario Torres Noriega	6,403.13	1ra. Quinc. Diciembre 2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7590	17/Dic/2013	Operadora de Gasolinerías, S.A. de C.V.	8,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	7591	17/Dic/2013	Cristhian Alberto Inzunza Valdes	928.00	Impresos
MAZATLÁN	CHEQUE	7592	17/Dic/2013	Primitivo Rios Sanchez	1,100.00	Varios
MAZATLÁN	CHEQUE	7593	17/Dic/2013	Geronimo Gonzalez Cañedo	1,800.00	Varios
MAZATLÁN	CHEQUE	7594	17/Dic/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	1,363.91	Pago de Gastos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	3	17/Dic/2013	Instituto Mexicano del Seguro	15,688.36	Cuotas Imss Nov-13
MAZATLÁN	CHEQUE	7595	19/Dic/2013	Jesus Alejandro Cazarez	1,309.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7596	21/Dic/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	1,262.04	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7597	21/Dic/2013	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7598	21/Dic/2013	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7599	21/Dic/2013	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	4,242.00	Telefonos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	21/Dic/2013	Alexandra Montes Ibarra	3,545.66	2da. Quinc. Diciembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	21/Dic/2013	Fernando Aguilar	1,267.63	2da. Quinc. Diciembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	21/Dic/2013	Clara Tiznado Alvarado	1,336.92	2da. Quinc. Diciembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	21/Dic/2013	Alfonso Acosta Meza	4,036.99	2da. Quinc. Diciembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	21/Dic/2013	Jesus Alejandro Cazarez	4,348.10	2da. Quinc. Diciembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	21/Dic/2013	Lizeth Gurrola Sanchez	2,675.31	2da. Quinc. Diciembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	21/Dic/2013	Martha Cecilia Sanchez Celis	9,973.69	2da. Quinc. Diciembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	21/Dic/2013	Alma Rosa Renteria Tolentino	4,348.10	2da. Quinc. Diciembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	21/Dic/2013	Marcela Gpe. Cabrera Valenzuela	4,144.74	2da. Quinc. Diciembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	21/Dic/2013	Sergio Alfonso Martinez Rivera	4,144.74	2da. Quinc. Diciembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	21/Dic/2013	Jesus Adrian Peña Verdugo	4,348.10	2da. Quinc. Diciembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	21/Dic/2013	Mirna Gpe. Parra Guerrero	2,675.92	2da. Quinc. Diciembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	21/Dic/2013	Yadira de Jesus Valdez Mendoza	3,546.05	2da. Quinc. Diciembre 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	4	21/Dic/2013	Ma. del Rosario Torres Noriega	6,238.13	2da. Quinc. Diciembre 2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7600	30/Dic/2013	Roberto Osuna Valdez	5,667.44	Finiquito
MAZATLÁN	CHEQUE	7601	30/Dic/2013	Mirna Gpe. Parra Guerrero	280.01	Prima Vacacional 2012-2013
MAZATLÁN	CHEQUE	7602	30/Dic/2013	Alma Rosa Renteria Tolentino	200.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7603	30/Dic/2013	Mirna Guadalupe Parra Guerrero	60.85	Pago de Gastos
MAZATLÁN	TRANSFEREN	5	30/Dic/2013	Instituto Mexicano del Seguro	47.86	Pago Dif. Cuotas Imss Mayo-13
MAZATLÁN	TRANSFEREN	6	30/Dic/2013	Instituto Mexicano del Seguro	181.50	Pago Dif. Cuotas Imss Junio y 3er. Bim 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	7	30/Dic/2013	Instituto Mexicano del Seguro	46.90	Pago Dif. Cuotas Imss Julio-13
MAZATLÁN	TRANSFEREN	8	30/Dic/2013	Instituto Mexicano del Seguro	180.87	Pago Dif. Cuotas Imss Agosto y 4to. Bim 2013
MAZATLÁN	TRANSFEREN	9	30/Dic/2013	Instituto Mexicano del Seguro	44.12	Pago Dif. Cuotas Imss Septiembre-13
MAZATLÁN	TRANSFEREN	10	30/Dic/2013	Instituto Mexicano del Seguro	173.37	Pago Dif. Cuotas Imss Octubre y 5to. Bim 2013
ROSARIO	CHEQUE	2896	02/01/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	2,000.00	MANEJO DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	2898	02/01/2013	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	4,000.00	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	2899	02/01/2013	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,125.00	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	2901	02/01/2013	CRUZ ALCARAZ SANTOS	2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS A CULIACAN, A RECOGER DOCUMENTACION CONTABLE Y LLEVAR VEHICULO DEL COMITÉ A TALLER
ROSARIO	CHEQUE	2902	07/01/2013	SERVICIO BALUARTE, SA DE CV	4,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	2903	07/01/2013	PALOMARES GONZALEZ JOSE RAMON	350.00	CORONA FLORAL PARA MIEMBRO ACTIVO
ROSARIO	CHEQUE	2904	07/01/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	8,516.39	CUOTAS IMSS DICIEMBRE Y 6TO BIM RCV E INFOAVIT 2012
ROSARIO	CHEQUE	2905	07/01/2013	MORENO GUZMAN HUGO ENRIQUE	2,320.00	PRENSA
ROSARIO	CHEQUE	2906	09/01/2013	CARVAJAL RAMOS ISAAC RENE	3,649.36	MTO EQPO TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	2907	09/01/2013	MOTEL YAUCO, SA DE CV	772.00	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	2908	11/01/2013	COPPEL, SA DE CV	3,288.00	VIDEOCAMARA
ROSARIO	CHEQUE	2909	14/01/2013	CRUZ ALCARAZ SANTOS	1,455.00	PAGO DE GASTOS REUNION MAZATLAN
ROSARIO	CHEQUE	2910	14/01/2013	CONDE DUARTE GENARO EDGARDO	3,299.07	MTO EQPO TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	2911	15/01/2013	CRUZ ALCARAZ SANTOS	4,025.46	NOMINA 1RA QNA ENERO 2013
ROSARIO	CHEQUE	2912	15/01/2013	HERNANDEZ DIAZ PEDRO JAIME	1,474.40	NOMINA 1RA QNA ENERO 2013
ROSARIO	CHEQUE	2913	15/01/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	5,555.21	NOMINA Y GRATIFICACION 1RA QNA ENERO 2013
ROSARIO	CHEQUE	2915	15/01/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	2,025.02	NOMINA 1RA QNA ENERO 2013
ROSARIO	CHEQUE	2916	17/01/2013	DOCUDIGITAL MAZATLAN, SA DE CV	5,136.00	ABONO MENSUALIDAD COPIADORA
ROSARIO	CHEQUE	2917	17/01/2013	SERVICIO BALUARTE, SA DE CV	4,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	2918	21/01/2013	RENDON CAÑEDO MARIA ADELA	1,740.00	PAPELERIA
ROSARIO	CHEQUE	2919	21/01/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	789.56	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	2920	21/01/2013	CRUZ ALCARAZ SANTOS	2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS A LA CRUZ DE ELOTA, REUNION DE PRESIDENTES ZONA SUR DEL CDE
ROSARIO	CHEQUE	2921	23/01/2013	CRUZ ALCARAZ SANTOS	2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS AL CDE, REUNION CON PDTE ESTATAL
ROSARIO	CHEQUE	2922	28/01/2013	SERVICIO BALUARTE, SA DE CV	4,000.00	GASOLINA

ROSARIO	CHEQUE	2924	29/01/2013	HERNANDEZ DIAZ PEDRO JAIME	1,579.72	NOMINA 2DA QNA ENERO 2013
ROSARIO	CHEQUE	2925	29/01/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	2,556.64	NOMINA 2DA QNA ENERO 2013
ROSARIO	CHEQUE	2926	29/01/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	2,025.02	NOMINA 2DA QNA ENERO 2013
ROSARIO	CHEQUE	2927	29/01/2013	CRUZ ALCARAZ SANTOS	4,025.96	NOMINA 2DA QNA ENERO 2013
ROSARIO	CHEQUE	2928	01/02/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,819.00	ENERGIA ELECETRICA
ROSARIO	CHEQUE	2929	01/02/2013	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,233.00	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	2930	01/02/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	200.00	SERVICIO DE LIMPIEZA E INSTALACION DE FLOTADOR DE TANQUE DE BAÑO
ROSARIO	CHEQUE	2931	01/02/2013	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	4,000.00	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	2932	01/02/2013	ALCARAZ INDA CARLOS ASCENCION	626.40	MTO EQPO TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	2933	01/02/2013	SALCIDO ALEMAN PETRA ALICIA	400.00	CORONA FLORAL PARA MIEMBRO ACTIVO
ROSARIO	CHEQUE	2934	06/02/2013	SERVICIO BALUARTE, SA DE CV	4,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	2935	07/02/2013	CRUZ ALCARAZ SANTOS	2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS AL CDE, REUNION DE TRABAJO
ROSARIO	CHEQUE	2936	07/02/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3,212.71	CUOTA IMSS ENERO 2013
ROSARIO	CHEQUE	2937	12/02/2013	VILLANUEVA ZUÑIGA AURORA	555.00	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	2938	13/02/2013	SERVICIO BALUARTE, SA DE CV	4,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	2939	13/02/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	1,000.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS AL CDE, ENTREGA DE DOCUMENTACION A FORTALECIMIENTO INTERNO Y SRIA GENERAL
ROSARIO	CHEQUE	2940	14/02/2013	CRUZ ALCARAZ SANTOS	4,025.96	NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2013
ROSARIO	CHEQUE	2941	14/02/2013	HERNANDEZ DIAZ PEDRO JAIME	1,579.72	NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2013
ROSARIO	CHEQUE	2942	14/02/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	2,556.64	NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2013
ROSARIO	CHEQUE	2943	14/02/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	2,025.02	NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2013
ROSARIO	CHEQUE	2944	18/02/2013	ALMACENES ZARAGOZA, SA DE CV	1,012.41	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	2945	18/02/2013	EL MANANTIAL, SA DECV	934.00	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	2946	20/02/2013	MORENO GUZMAN HUGO ENRIQUE	3,480.00	PRENSA
ROSARIO	CHEQUE	2947	20/02/2013	ALCARAZ INDA CARLOS ASCENCION	4,872.00	MTO EQPO TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	2949	21/02/2013	DOCUDIGITAL DEL PACIFICO, SA DE CV	1,712.00	ABONO MENSUALIDAD COPIADORA
ROSARIO	CHEQUE	2950	23/02/2013	SERVICIO BALUARTE, SA DE CV	4,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	2951	27/02/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	490.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	2952	27/02/2013	CRUZ ALCARAZ SANTOS	4,025.96	NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2013
ROSARIO	CHEQUE	2953	27/02/2013	HERNANDEZ DIAZ PEDRO JAIME	1,579.72	NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2013
ROSARIO	CHEQUE	2954	27/02/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	2,556.64	NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2013
ROSARIO	CHEQUE	2955	27/02/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	2,025.02	NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2013
ROSARIO	CHEQUE	2956	27/02/2013	MORENO GUZMAN HUGO ENRIQUE	3,480.00	PUBLICIDAD EN PRENSA
ROSARIO	CHEQUE	2957	28/02/2013	VIZCARRA OSUNA GUSTAVO	619.08	MTO EQPO TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	2958	28/02/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	534.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN, ENTREGA DE DOCUMENTOS A FORTALECIMIENTO INTERNO Y CONTADORA
ROSARIO	CHEQUE	2959	28/02/2013	RENDON CAÑEDO MARIA ADELA	2,143.00	PAPELERIA, DESECHABLES Y ART DE LIMPIEZA
ROSARIO	CHEQUE	2960	28/02/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	200.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	2961	01/03/2013	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,128.00	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	2962	01/03/2013	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	4,000.00	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	2963	05/03/2013	SERVICIO BALUARTE, SA DE CV	3,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	2964	06/03/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	8,085.32	CUOTA IMSS FEBRERO Y 1ER BIM RCV E INFONAVIT 2013
ROSARIO	CHEQUE	2965	11/03/2013	LORA CARDENAS CLEOFAS	2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS L CDE, REUNION DE TRABAJO
ROSARIO	CHEQUE	2966	12/03/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	1,158.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	2967	13/03/2013	MURILLO TOBAR ROSAURA	660.00	PAPELERIA
ROSARIO	CHEQUE	2968	14/03/2013	DOCUDIGITAL DEL PACIFICO, SA DE CV	1,712.00	ABONO MENSUALIDAD COPIADORA
ROSARIO	CHEQUE	2969	19/03/2013	HERNANDEZ DIAZ PEDRO JAIME	1,579.72	NOMINA 1RA QNA MARZO 2013
ROSARIO	CHEQUE	2970	19/03/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	4,231.78	NOMINA 1RA QNA MARZO 2013
ROSARIO	CHEQUE	2971	19/03/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	2,025.00	NOMINA 1RA QNA MARZO 2013
ROSARIO	CHEQUE	2972	21/03/2013	NUÑEZ MORENO MANUEL	1,050.00	RECLUTAMIENTO DE RG Y RC
ROSARIO	CHEQUE	2973	21/03/2013	ARANGURE RODRIGUEZ XAVIER OLITHCE	1,050.00	RECLUTAMIENTO DE RG Y RC
ROSARIO	CHEQUE	2974	21/03/2013	SERVICIO BALUARTE, SA DE CV	3,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	2975	25/03/2013	LORA CARDENAS CLEOFAS	1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS CULIACAN, ENTREGA DE DOCUMENTACION A CONTADORA DEL COMITÉ
ROSARIO	CHEQUE	2976	26/03/2013	FITCH VARGAS JUAN FRANCISCO	910.00	MTO EDIFICIO
ROSARIO	CHEQUE	2977	26/03/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	1,862.50	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	2978	27/03/2013	HERNANDEZ DIAZ PEDRO JAIME	6,500.00	ABONO A FINIQUITO LABORAL
ROSARIO	CHEQUE	2979	27/03/2013	PEREZ BERNAL PABLO	2,500.00	RECLUTAMIENTO DE RG Y RC
ROSARIO	CHEQUE	2980	27/03/2013	RIVERA CARDENAS JESUS HECTOR	2,500.00	RECLUTAMIENTO DE RG Y RC
ROSARIO	CHEQUE	2981	27/03/2013	DOCUDIGITAL DEL PACIFICO, SA DE CV	2,842.00	PAPELERIA
ROSARIO	CHEQUE	2982	27/03/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3,238.75	NOMINA 2DA QNA MARZO 2013
ROSARIO	CHEQUE	2983	27/03/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	2,632.14	NOMINA 2DA QNA MARZO 2013
ROSARIO	CHEQUE	2984	27/03/2013	ARAGON JARERO TERESA DE JESUS	3,545.97	NOMINA 2DA QNA MARZO 2013
ROSARIO	CHEQUE	2985	27/03/2013	RIVAS ONTIVEROS LIDIA ISELA	3,931.96	ARTICULO DE LIMPIEZA, DESECHABLE, DE CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	2986	27/03/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	500.00	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	2987	02/04/2013	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,202.00	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	2988	02/04/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,830.00	ENERGIA ELECETRICA

ROSARIO	CHEQUE	2989	02/04/2013	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	4,000.00	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	2990	05/04/2013	PALOMARES GONZALEZ JOSE RAMON	500.00	CORONA FLORAL PARA MIEMBRO ACTIVO
ROSARIO	CHEQUE	2991	08/04/2013	SERVICIO BALUARTE, SA DE CV	3,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	2992	09/04/2013	LORA CARDENAS CLEOFAS	2,000.00	GASTOS POR COMPROBAE, VIATICOS CULIACAN, ENTREGA DE DOCUMENTACION A PDTE ESTATAL Y CONTADORA DE COMITÉ
ROSARIO	CHEQUE	2994	09/04/2013	MIRANDA BOUTTIER MARTHA MINERVA	90.00	PAGO DE VIATICO
ROSARIO	CHEQUE	2995	11/04/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3,212.71	CUOTA IMSS MARZO 2013
ROSARIO	CHEQUE	2996	11/04/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	499.92	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	2997	13/04/2013	OSUNA VALDEZ MANUEL DE JESUS	1,253.96	MTO EQPO TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	2998	15/04/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3,312.93	NOMINA 1RA QNA ABRIL 2013
ROSARIO	CHEQUE	2999	15/04/2013	ARAGON JARERO TERESA DE JESUS	3,545.97	NOMINA 1RA QNA ABRIL 2013
ROSARIO	CHEQUE	3000	15/04/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	2,632.12	NOMINA 1RA QNA ABRIL 2013
ROSARIO	CHEQUE	3001	17/04/2013	MIRANDA BOUTTIER MARTHA MINERVA	1,762.00	PAGO DE VIATICO A PUEBLA, ESCUELA DE MUJERES DE PPM
ROSARIO	CHEQUE	3002	17/04/2013	EL MANANTIAL, SA DECV	375.00	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3003	17/04/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	928.40	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3005	17/04/2013	CRUZ ALCARAZ SANTOS	7,162.00	FINIQUITO LABORAL
ROSARIO	CHEQUE	3006	18/04/2013	OSUNA ALCALA RUFINO ANTONIO	2,200.00	GASTOS POR COMPRBAR, VIATICOS AL FUERTE, CURSO DE LIDERES JUVENILES
ROSARIO	CHEQUE	3007	18/04/2013	SERVICIO BALUARTE, SA DE CV	3,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3008	18/04/2013	PEREZ BERNAL PABLO	5,000.00	RECLUTAMIENTO DE RG Y RC
ROSARIO	CHEQUE	3009	18/04/2013	RIVERA CARDENAS JESUS HECTOR	5,000.00	RECLUTAMIENTO DE RG Y RC
ROSARIO	CHEQUE	3010	20/04/2013	LORA CARDENAS CLEOFAS	1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS CULIACAN, REUNION CON PDTE NACIONAL
ROSARIO	CHEQUE	3019	25/04/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	686.02	DIFERENCIA CUOTA MARZO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3020	25/04/2013	LORA CARDENAS CLEOFAS	1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS AL CDE, REUNION CON PDTE ESTATAL
ROSARIO	CHEQUE	3021	26/04/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	700.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3022	26/04/2013	LORA CARDENAS CLEOFAS	395.50	DIFERENCIA DE VIATICOS
ROSARIO	CHEQUE	3023	27/04/2013	MOTEL YAUCO, SA DE CV	5,000.00	ALIMENTO REUNION DE TRABAJO
ROSARIO	CHEQUE	3024	27/04/2013	RENDON CAÑEDO MARIA ADELA	2,781.00	PAPELERIA Y DESECHABLES
ROSARIO	CHEQUE	3025	29/04/2013	SERVICIO BALUARTE, SA DE CV	3,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3026	29/04/2013	ARAGON JARERO TERESA DE JESUS	3,545.97	NOMINA 2DA QNA ABRIL 2013
ROSARIO	CHEQUE	3027	29/04/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3,312.93	NOMINA 2DA QNA ABRIL 2013
ROSARIO	CHEQUE	3028	29/04/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	2,632.14	NOMINA 2DA QNA ABRIL 2013
ROSARIO	CHEQUE	3029	30/04/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	336.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3030	02/05/2013	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,194.00	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	3031	02/05/2013	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	4,000.00	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3032	15/05/2013	SERVICIO BALUARTE, SA DE CV	3,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3033	15/05/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	9,071.75	CUOTA IMSS ABRIL Y 2DO BIM 2013
ROSARIO	CHEQUE	3034	15/05/2013	DURAN URIBE JOSE ROBERTO	1,040.00	REPARACION E INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO
ROSARIO	CHEQUE	3035	15/05/2013	ARAGON JARERO TERESA DE JESUS	3,545.97	NOMINA 1RA QNA MAYO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3036	15/05/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3,202.09	NOMINA 1RA QNA MAYO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3037	15/05/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	3,062.36	NOMINA 1RA QNA MAYO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3038	16/05/2013	MIRANDA BOUTTIER MARTHA MINERVA	290.00	PAGO DE VIATICOS, REUNIOIN DE PPM EN EL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL
ROSARIO	CHEQUE	3039	16/05/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	795.09	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3041	20/05/2013	VAZQUEZ ONTIVEROS ALEJANDRO	5,000.00	RECLUTAMIENTO DE RG Y RC
ROSARIO	CHEQUE	3042	20/05/2013	CANO TOPETE ERIKA	5,000.00	RECLUTAMIENTO DE RG Y RC
ROSARIO	CHEQUE	3043	23/05/2013	VARGAS NAVARRO LOURDES ORALIA	330.00	PAGO DE VIATICOS, REUNION EN EL CDE
ROSARIO	CHEQUE	3044	30/05/2013	ARAGON JARERO TERESA DE JESUS	3,545.97	NOINA 2DA QNA MAYO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3045	30/05/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3,202.09	NOMINA 2DA QNA MAYO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3046	30/05/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	3,062.36	NOMINA 2DA QNA MAYO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3047	30/05/2013	DOCUDIGITAL DEL PACIFICO, SA DE CV	3,143.60	PAPELERIA
ROSARIO	CHEQUE	3048	30/05/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	923.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3049	31/05/2013	VALDEZ GONZALEZ EVELIA	2,041.60	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3051	01/06/2013	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,160.00	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	3052	01/06/2013	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	4,000.00	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3053	01/06/2013	SERVICIO BALUARTE, SA DE CV	3,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3054	04/06/2013	CRUZ ALCARAZ SANTOS	3,581.00	ABONO A ADEUDO
ROSARIO	CHEQUE	3055	07/06/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,916.00	ENERGIA ELECETRICA
ROSARIO	CHEQUE	3057	08/06/2013	SERVICIO BALUARTE, SA DE CV	4,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3058	08/06/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,786.37	CUOTA IMSS MAYO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3059	10/06/2013	EL MANANTIAL, SA DECV	1,543.00	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3060	10/06/2013	CAMBEROS GREY GUADALUPE DEL CARMEN	4,176.00	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3061	11/06/2013	SERVICIO BALUARTE, SA DE CV	3,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3062	11/06/2013	MOTEL YAUCO, SA DE CV	1,500.00	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3063	11/06/2013	ATG MENSAJERIA Y PAQUETERIA SA DE CV	870.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3064	12/06/2013	RIVAS ONTIVEROS LIDIA ISELA	1,180.00	ART. DE LIMPIEZA Y DE CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3065	13/06/2013	DOCUDIGITAL DEL PACIFICO, SA DE CV	1,712.00	LIQUIDACION COPIADORA DE COMITÉ

ROSARIO	CHEQUE	3068	14/06/2013	ARAGON JARERO TERESA DE JESUS	3,545.97	NOMINA 1RA QNA JUNIO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3069	14/06/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	2,847.25	NOMINA 1RA QNA JUNIO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3070	14/06/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3,257.51	NOMINA 1RA QNA JUNIO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3071	17/06/2013	RIVERA CARDENAS JESUS HECTOR	5,000.00	RECLUTAMIENTO DE RG Y RC
ROSARIO	CHEQUE	3072	17/06/2013	PEREZ BERNAL PABLO	5,000.00	RECLUTAMIENTO DE RG Y RC
ROSARIO	CHEQUE	3073	18/06/2013	LORA CARDENAS CLEOFAS	1,947.48	REEMBOLSO DE VIATICOS AL CDE
ROSARIO	CHEQUE	3074	21/06/2013	PONCE FIGUERO FRANCISCO JAVIER	2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS AL CDE, REUNION PROCESO ELECTORAL 2013
ROSARIO	CHEQUE	3075	21/06/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	705.57	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3076	22/06/2013	GUSTAVO ALONSO VIZCARRA QUINTERO	2,613.60	MTO EQPO TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3077	28/06/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	2,847.25	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3079	28/06/2013	ARAGON JARERO TERESA DE JESUS	3,545.97	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3080	28/06/2013	SERVICIO BALUARTE, SA DE CV	4,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3081	28/06/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	1,582.15	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3082	28/06/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3,257.51	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3084	29/06/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS AL CDE, REGOGER TELEFONOS PARA EL DIA D
ROSARIO	CHEQUE	3085	01/07/2013	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	4,000.00	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3086	01/07/2013	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,539.00	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	3088	05/07/2013	SERVICIO BALUARTE, SA DE CV	3,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3089	05/07/2013	DOMINGUEZ SANCHEZ PEDRO	400.00	CONSUMO POR TRABAJO DEL DIA D
ROSARIO	CHEQUE	3090	06/07/2013	CAMBEROS GREY GUADALUPE DEL CARMEN	2,088.00	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3091	09/07/2013	SANCHEZ HEDEZA MARA	376.00	CONSUMO POR TRABAJO DEL DIA D
ROSARIO	CHEQUE	3092	10/07/2013	EL MANANTIAL, SA DECV	535.00	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3093	10/07/2013	EL MANANTIAL, SA DECV	273.00	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3094	10/07/2013	RENDON CAÑEDO MARIA ADELA	732.50	PAPELERIA
ROSARIO	CHEQUE	3096	13/07/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	630.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3097	15/07/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	2,847.25	NOMINA 1RA QNA JULIO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3098	15/07/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3,257.51	NOMINA 1RA QNA JULIO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3099	15/07/2013	ARAGON JARERO TERESA DE JESUS	3,545.97	NOMINA 1RA QNA JULIO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3100	17/07/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	7,931.72	CUOTA IMSS JUNIO Y 3ER BIM 2013
ROSARIO	CHEQUE	3101	17/07/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	145.04	LIQUIDACIO DE ADEUDO
ROSARIO	CHEQUE	3102	20/07/2013	FITCH VARGAS JUAN FRANCISCO	418.00	MTO DE EDIFICIO
ROSARIO	CHEQUE	3103	23/07/2013	VIZCARRA OSUNA GUSTAVO	691.49	MTO EQPO TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3104	23/07/2013	LORA CARDENAS CLEOFAS	680.00	PAGO DE VIATICOS AL CDE, REUNION DE TRABAJO
ROSARIO	CHEQUE	3105	24/07/2013	LORA CARDENAS CLEOFAS	1,447.63	PAGO DE VIATICOS AL CDE, REUNION DE TRABAJO
ROSARIO	CHEQUE	3106	24/07/2013	RENDON CAÑEDO MARIA ADELA	950.50	PAPELERIA Y ART. DE LIMPIEZA
ROSARIO	CHEQUE	3107	25/07/2013	CRUZ ALCARAZ SANTOS	2,000.00	ABONO A FINIQUITO LABORAL
ROSARIO	CHEQUE	3108	26/07/2013	SERVICIO BALUARTE, SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3109	29/07/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	2,847.25	NOMINA 2DA QNA JULIO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3110	29/07/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3,257.51	NOMINA 2DA QNA JULIO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3111	29/07/2013	ARAGON JARERO TERESA DE JESUS	3,545.97	NOMINA 2DA QNA JULIO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3112	29/07/2013	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA, SA DE CV	100.00	PAQUETERIA
ROSARIO	CHEQUE	3113	01/08/2013	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,760.00	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	3114	01/08/2013	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	4,000.00	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3115	07/08/2013	SALCIDO ALEMAN PETRA ALICIA	500.00	CORONA FLORAL PARA MIEMBRO ACTIVO
ROSARIO	CHEQUE	3116	08/08/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	381.83	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3117	08/08/2013	DOCUDIGITAL DEL PACIFICO, SA DE CV	3,143.60	PAPELERIA
ROSARIO	CHEQUE	3118	08/08/2013	HERNANDEZ DIAZ PEDRO JAIME	3,500.00	ABONO FINIQUITO LABORAL
ROSARIO	CHEQUE	3119	09/08/2013	OSUNA VALDEZ MANUEL DE JESUS	638.00	MTO EQUIPO TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3120	10/08/2013	RENDON CAÑEDO MARIA ADELA	4,076.00	PAPELERIA, ART. LIMPIEZA Y DESECHABLES
ROSARIO	CHEQUE	3122	14/08/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,786.37	CUOTA IMSS JULIO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3123	15/08/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	2,847.25	NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3124	15/08/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3,257.51	NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3125	15/08/2013	ARAGON JARERO TERESA DE JESUS	3,545.97	NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3126	21/08/2013	VIZCARRA QUINTERO GUSTAVO ALONSO	899.60	MTO EQUIPO TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3127	21/08/2013	MIRANDA BOUTTIER MARTHA MINERVA	500.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS A CULIACAN, REUNION DE TRABAJO DE PPM
ROSARIO	CHEQUE	3130	22/08/2013	RIVAS ONTIVEROS LIDIA ISELA	2,415.50	ART DE LIMPIEZA Y DE CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3131	28/08/2013	SERVICIO BALUARTE, SA DE CV	4,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3132	29/08/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	2,847.25	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3133	29/08/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3,257.51	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3134	29/08/2013	ARAGON JARERO TERESA DE JESUS	3,545.97	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2013

ROSARIO	CHEQUE	3135	29/08/2013	DOCUDIGITAL DEL PACIFICO, SA DE CV	2,552.00	PAPELERIA
ROSARIO	CHEQUE	3136	3008/2013	EDITORIAL NOROESTE, SA DE CV	1,099.00	SUSCRIPCION
ROSARIO	CHEQUE	3138	30/08/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	110.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3140	02/09/2013	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,809.00	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	3141	02/09/2013	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	4,000.00	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3142	02/09/2013	LORA CARDENAS CLEOFAS	1,000.00	GASTOS POR COMPROAR, VIATICOS AL CDE, RECOGER PADRON DE ACTIVOS Y ADHERENTES
ROSARIO	CHEQUE	3143	02/09/2013	INDA PERAZA SAUL	960.00	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3144	04/09/2013	EL MANANTIAL, SA DECV	589.00	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3145	04/09/2013	CRUZ ALCARAZ SANTOS	1,581.23	LIQUIDACION DE FINIQUITO LABORL
ROSARIO	CHEQUE	3146	05/09/2013	LORA CARDENAS CLEOFAS	1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS CULIACAN, ENTREGA DE DOCUMENTACION A CONTADORA DEL COMITÉ
ROSARIO	CHEQUE	3147	06/09/2013	MIRANDA BOUTTIER MARTHA MINERVA	500.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS CULIACAN, DIPLOMADO DE PPM
ROSARIO	CHEQUE	3148	10/09/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	8,107.47	CUOTA IMSS AGOSTO Y 4TO BIM 2013
ROSARIO	CHEQUE	3149	13/09/2013	MIRANDA BOUTTIER MARTHA MINERVA	500.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS CULIACAN, DIPLOMADO DE PPM
ROSARIO	CHEQUE	3150	13/09/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	2,747.25	NOMINA 1R QNA SEPTIEMBRE 2013
ROSARIO	CHEQUE	3151	13/09/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3,257.51	NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2013
ROSARIO	CHEQUE	3152	13/09/2013	ARAGON JARERO TERESA DE JESUS	3,545.97	NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2013
ROSARIO	CHEQUE	3153	17/09/2013	LORA CARDENAS CLEOFAS	1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS CULIACAN, REUNION DE TRABAJO
ROSARIO	CHEQUE	3154	17/09/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	370.87	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3155	18/09/2013	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN, SA DE CV	640.00	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3156	18/09/2013	LORA CARDENAS CLEOFAS	90.54	REEMBOLSO DE SALDO A FAVOR
ROSARIO	CHEQUE	3157	18/09/2013	VIZCARRA ARMENTA RAMONA YOLANDA	1,276.00	RENTA DE MANTELES Y LOCAL
ROSARIO	CHEQUE	3158	19/09/2013	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN, SA DE CV	371.00	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3159	19/09/2013	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO, SIN.	808.95	AGUA POTABLE
ROSARIO	CHEQUE	3160	19/09/2013	PETROPLAZAS SA DE CV	3,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3163	21/09/2013	TIRADO CARVAJAL OSWALDO GUADALUPE	962.80	LONA
ROSARIO	CHEQUE	3164	23/09/2013	LORA CARDENAS CLEOFAS	1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS CULIACAN, REUNION DE PRESIDENTES MUNICIPALES
ROSARIO	CHEQUE	3165	23/09/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	524.25	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3166	27/09/2013	MIRANDA BOUTTIER MARTHA MINERVA	500.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS CULIACAN, DIPLOMADO DE PPM
ROSARIO	CHEQUE	3167	28/09/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	2,847.25	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2013
ROSARIO	CHEQUE	3168	28/09/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3,257.51	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2013
ROSARIO	CHEQUE	3169	28/09/2013	ARAGON JARERO TERESA DE JESUS	3,545.97	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2013
ROSARIO	CHEQUE	3170	28/09/2013	HERNANDEZ DIAZ PEDRO JAIME	3,000.00	LIQUIDACION DE FINIQUITO LABORL
ROSARIO	CHEQUE	3171	30/09/2013	LORA CARDENAS CLEOFAS	1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS CULIACAN, REUNION DE TRABAJO CON PDTE ESTATAL
ROSARIO	CHEQUE	3172	01/10/2013	RENDON CAÑEDO MARIA ADELA	1,046.00	PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA
ROSARIO	CHEQUE	3173	01/10/2013	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,007.00	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET
ROSARIO	CHEQUE	3174	01/10/2013	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	4,000.00	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3177	03/10/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10,055.00	ENERGIA ELECTRICA
ROSARIO	CHEQUE	3178	04/10/2013	PETROPLAZAS SA DE CV	3,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3179	14/10/2013	AVIÑA CASTAÑEDA ROBERTO	464.00	RECONOCIMIENTOS
ROSARIO	CHEQUE	3180	14/10/2013	EL MANANTIAL, SA DECV	467.00	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3181	14/10/2013	ROBLES TOURS SA DE CV	928.00	PAPELERIA
ROSARIO	CHEQUE	3182	14/10/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	2,847.25	NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2013
ROSARIO	CHEQUE	3183	14/10/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3,257.51	NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2013
ROSARIO	CHEQUE	3184	14/10/2013	ARAGON JARERO TERESA DE JESUS	3,545.97	NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2013
ROSARIO	CHEQUE	3185	15/10/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,696.47	CUOTA IMSS SEPTIEMBRE 2013
ROSARIO	CHEQUE	3186	21/10/2013	PETROPLAZAS SA DE CV	3,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3187	22/10/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	465.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3188	22/10/2013	RENDON CAÑEDO MARIA ADELA	946.00	ARTICULO DE LIMPIEZA, DESECHABLE, DE CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3189	23/10/2013	DOCUDIGITAL DEL PACIFICO, SA DE CV	1,484.80	PAPELERIA
ROSARIO	CHEQUE	3190	24/10/2013	VALDEZ GONZALEZ EVELIA	765.60	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3191	24/10/2013	VALDEZ GONZALEZ EVELIA	2,088.00	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3192	28/10/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	2,847.25	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2013
ROSARIO	CHEQUE	3193	28/10/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3,257.51	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2013
ROSARIO	CHEQUE	3194	28/10/2013	ARAGON JARERO TERESA DE JESUS	3,545.97	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2013
ROSARIO	CHEQUE	3195	01/11/2013	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,100.00	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET
ROSARIO	CHEQUE	3196	01/11/2013	OSUNA VALDEZ MANUEL DE JESUS	1,770.16	MTO EQPO TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3197	01/11/2013	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	4,000.00	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3198	01/11/2013	LORA PEREYRA GIBRAN	1,461.60	MTO EQPO TRANSPORTE

ROSARIO	CHEQUE	3199	01/11/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	414.32	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3200	06/11/2013	EL MANANTIAL SA DE CV	508.00	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3202	08/11/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	725.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3203	09/11/2013	PETROPLAZAS SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3204	12/11/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	8,021.62	CUOTA IMSS OCTUBRE Y 5TO BIM 2013
ROSARIO	CHEQUE	3205	12/11/2013	SANCHEZ HEDEZA MARA	1,560.00	CONSUMO CURSO TIP
ROSARIO	CHEQUE	3206	13/11/2013	DURAN URIBE JOSE ROBERTO	330.00	ACCESORIOS EQPO DE COMPUTO
ROSARIO	CHEQUE	3207	13/11/2013	EL MANANTIAL, SA DECV	870.00	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3208	14/11/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	1,096.00	REEMBOLSO DE VIATICOS AL CDE
ROSARIO	CHEQUE	3209	15/11/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	2,847.25	NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2013
ROSARIO	CHEQUE	3210	15/11/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3,257.51	NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2013
ROSARIO	CHEQUE	3211	15/11/2013	ARAGON JARERO TERESA DE JESUS	3,545.97	NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2013
ROSARIO	CHEQUE	3212	19/11/2013	LORA CARDENAS CLEOFAS	1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS A CULIACAN, ENTREGA DE DOCUMENTOS A CONTADORA DEL COMITÉ
ROSARIO	CHEQUE	3213	21/11/2013	PETROPLAZAS SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3214	21/11/2013	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA, SA DE CV	100.00	PAQUETERIA
ROSARIO	CHEQUE	3215	25/11/2013	PALOMARES GONZALEZ JOSE RAMON	500.00	CORONA FLORAL PARA MIEMBRO ACTIVO
ROSARIO	CHEQUE	3216	29/11/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	2,847.25	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2013
ROSARIO	CHEQUE	3217	29/11/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3,257.51	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2013
ROSARIO	CHEQUE	3218	29/11/2013	ARAGON JARERO TERESA DE JESUS	3,545.97	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2013
ROSARIO	CHEQUE	3219	29/11/2013	PETROPLAZAS SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3220	29/11/2013	EL MANANTIAL, SA DECV	221.00	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3221	29/11/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	268.94	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3223	02/12/2013	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	2,310.00	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET
ROSARIO	CHEQUE	3224	02/12/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,427.00	ENERGIA ELECTRICA
ROSARIO	CHEQUE	3225	02/12/2013	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	4,000.00	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3226	04/12/2013	LORA CARDENAS CLEOFAS	2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS AL CDE, ENTREGA DE DOCUMENTACION
ROSARIO	CHEQUE	3227	06/12/2013	VALDEZ GONZALEZ EVELIA	1,160.00	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3228	06/12/2013	VIZCARRA QUINTERO GUSTAVO ALONSO	3,726.20	MTO EQPO TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3229	06/12/2013	PETROPLAZAS SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3230	10/12/2013	BASTIDAS UZUETA GRACIELA	348.00	MTO EQUIPO DE COMPUTO
ROSARIO	CHEQUE	3231	10/12/2013	EL MANANTIAL SA DE CV	352.00	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3232	10/12/2013	EL MANANTIAL SA DE CV	352.00	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3235	10/12/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,696.47	CUOTA IMSS NOVIEMBRE 2013
ROSARIO	CHEQUE	3236	13/12/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	2,777.25	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2013
ROSARIO	CHEQUE	3238	13/12/2013	ARAGON JARERO TERESA DE JESUS	3,545.97	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2013
ROSARIO	CHEQUE	3239	13/12/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3,257.51	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2013
ROSARIO	CHEQUE	3241	16/12/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	311.92	PAGO DE VIATICOS MAZATLAN, REUNION CO DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO
ROSARIO	CHEQUE	3242	17/12/2013	SANCHEZ HEDEZA MARA	1,100.00	CONSUMO CURSO TIP
ROSARIO	CHEQUE	3243	17/12/2013	VIZCARRA OSUNA GUSTAVO	1,823.98	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3244	18/12/2013	LORA CARDENAS CLEOFAS	2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS CULIACAN, REUNION CON PDTE ESTATAL
ROSARIO	CHEQUE	3245	18/12/2013	SANCHEZ HEDEZA MARA	1,000.00	CONSUMO PARA CAPACITADORES Y PERSONAL DE COMITÉ
ROSARIO	CHEQUE	3246	18/12/2013	MIRANDA BOUTTIER MARTHA MINERVA	700.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS CULIACAN, REUNION DE PPM
ROSARIO	CHEQUE	3247	18/12/2013	VALDEZ GONZALEZ EVELIA	1,305.00	CONSUMO CURSO TIP
ROSARIO	CHEQUE	3248	20/12/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	4,946.42	AGUINALDO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3249	20/12/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	5,264.74	AGUINALDO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3250	20/12/2013	ARAGON JARERO TERESA DE JESUS	5,499.72	AGUINALDO 2013
ROSARIO	CHEQUE	3251	20/12/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3,257.51	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2013
ROSARIO	CHEQUE	3252	20/12/2013	VELARDE GUERRA ZULEMA	2,847.25	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2013
ROSARIO	CHEQUE	3253	20/12/2013	ARAGON JARERO TERESA DE JESUS	3,545.97	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2013
ROSARIO	CHEQUE	3254	21/12/2013	PETROPLAZAS SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3255	21/12/2013	EL MANANTIAL SA DE CV	393.00	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3256	21/12/2013	EL MANANTIAL SA DE CV	393.00	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3257	23/12/2013	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	4,000.00	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3258	26/12/2013	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS CULIACAN, REUNION CON DIPUTADO ADOLFO ROJO
ROSARIO	CHEQUE	3259	26/12/2013	RENDON CAÑEDO MARIA ADELA	6,142.00	PAPELERIA, ART DE LIMPIEZA Y DESECHABLES
ROSARIO	CHEQUE	3260	26/12/2013	RIVAS ONTIVEROS LIDIA ISELA	2,304.30	ART DE CONSUMO, DESECHABLES Y DE LIMPIEZA