

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL SINALOA
 RELACION DE TODAS LAS PEDRSONAS FISICAS O MORALES QUE HAN RECIBIDO RECURSOS PUBLICOS
 DURANTE EL PERIODO 2016

COMITÉ	INDICAR SI EL PAGO ES CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUM. DE POLIZA DE CHEQUE	FECHA	NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL	MONTO	CONCEPTO
SAN IGNACIO	CHEQUE	3406	16/01/2016	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3408	18/01/2016	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1,397.79	NOMINA 1RA QNA ENERO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3409	18/01/2016	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1,397.75	NOMINA 1RA QNA ENERO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3410	18/01/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2,848.18	NOMINA 1RA QNA ENERO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3411	27/01/2016	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	1,500.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3412	28/01/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5,338.12	CUOTA IMSS AGOSTO Y 4TO BIM 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3413	28/01/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5,131.02	CUOTA IMSS OCTUBRE Y 5TO BIM 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3414	28/01/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4,974.64	CUOTA IMSS DICIEMBRE Y 6TO BIM 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3416	28/01/2016	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	3,500.00	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES ENERO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3417	29/01/2016	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1,395.55	NOMINA 2DA QNA ENERO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3418	29/01/2016	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1,395.51	NOMINA 2DA QNA ENERO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3419	29/01/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2,843.49	NOMINA 2DA QNA ENERO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3420	29/01/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1,158.00	PAGO DE GASTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3421	30/01/2016	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	12,000.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3422	30/01/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1,351.40	PAGO DE GASTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3423	05/02/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3,268.00	PAGO DE MULTAS IMSS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3424	05/02/2016	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	1,200.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3426	09/02/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	893.00	PAGO DE GASTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3427	11/02/2016	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	1,500.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3428	15/02/2016	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1,397.79	NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3429	15/02/2016	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1,397.75	NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3430	15/02/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2,225.17	NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3431	18/02/2016	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	3,500.00	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES FEBRERO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3432	18/02/2016	TELFONOS DE MEXICO SAB DE CV	3,492.00	SERVICIO TELEFONICO
SAN IGNACIO	CHEQUE	3433	18/02/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,198.31	CUOTA IMSS ENERO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3434	20/02/2016	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3435	20/02/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1,524.00	PAGO DE GASTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3437	29/02/2016	MARIA TERESA VEGA MANCILLAS	3,000.00	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE COMITÉ FEBRERO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3438	29/02/2016	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	3,580.00	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE COMITÉ
SAN IGNACIO	CHEQUE	3439	29/02/2016	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1,400.03	NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3440	29/02/2016	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1,399.99	NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3441	29/02/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2,230.36	NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3442	01/03/2016	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3443	07/03/2016	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	3,000.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3444	11/03/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	702.00	PAGO DE GASTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3445	15/03/2016	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1,397.79	NOMINA 1RA QNA MARZO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3446	15/03/2016	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1,397.75	NOMINA 1RA QNA MARZO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3447	15/03/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2,225.16	NOMINA 1RA QNA MARZO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3448	15/03/2016	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	3,500.00	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES MARZO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3449	17/03/2016	MARIA TERESA VEGA MANCILLAS	3,000.00	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE COMITÉ MARZO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3450	17/03/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,005.43	PAGO DE MULTA IMSS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3451	17/03/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4,785.11	CUOTA IMSS FEBRERO Y 1ER BIM 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3452	19/03/2016	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3453	29/03/2016	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	1,500.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3454	29/03/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1,500.00	GXC VIATICOS AL CDE, SRIA DE ACCION ELECTORAL
SAN IGNACIO	CHEQUE	3455	30/03/2016	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1,395.55	NOMINA 2DA QNA MARZO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3456	30/03/2016	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1,395.51	NOMINA 2DA QNA MARZO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3457	30/03/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2,220.00	NOMINA 2DA QNA MARZO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3459	30/03/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	6,468.16	PAGO DE GASTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3460	02/04/2016	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3462	11/04/2016	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	5,000.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3463	15/04/2016	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1,397.79	NOMINA 1RA QNA ABRIL 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3464	15/04/2016	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1,397.75	NOMINA 1RA QNA ABRIL 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3465	15/04/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2,848.65	NOMINA 1RA QNA ABRIL 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3467	22/04/2016	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	3,467.00	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES ABRIL 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3468	22/04/2016	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	4,000.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3469	22/04/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1,750.24	PAGO DE GASTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3470	25/04/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1,580.82	PAGO DE GASTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3471	26/04/2016	TELFONOS DE MEXICO SAB DE CV	3,169.00	SERVICIO TELEFONICO
SAN IGNACIO	CHEQUE	3472	27/04/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1,100.00	PAGO DE GASTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3474	29/04/2016	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1,397.79	NOMINA 2DA QNA ABRIL 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3475	29/04/2016	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1,397.75	NOMINA 2DA QNA ABRIL 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3476	29/04/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2,848.65	NOMINA 2DA QNA ABRIL 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3477	29/04/2016	EMILIO LAMARQUE LIZARRAGA	2,552.00	CONSUMO
SAN IGNACIO	CHEQUE	3478	02/05/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1,500.00	GXC VIATICOS AL CDE, CONTABILIDAD
SAN IGNACIO	CHEQUE	3479	05/05/2016	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3480	12/05/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1,800.00	GXC VIATICOS AL CDE, SRIA DE ACCION ELECTORAL
SAN IGNACIO	CHEQUE	3481	12/05/2016	REBECA OSUNA OSUNA	6,000.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3482	13/05/2016	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3483	13/05/2016	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1,397.79	NOMINA 1RA QNA MAYO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3484	13/05/2016	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1,397.75	NOMINA 1RA QNA MAYO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3485	13/05/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2,848.65	NOMINA 1RA QNA MAYO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3486	16/05/2016	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	2,500.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3487	16/05/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1,800.00	GXC VIATICOS AL CDE, REUNION DE PRESIDENTES MUNICIPALES
SAN IGNACIO	CHEQUE	3488	19/05/2016	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	4,000.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3489	19/05/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1,900.00	GXC VIATICOS CULIACAN, ENTREGA DE DOCUMENTACION A CONTADORA DEL COMITÉ
SAN IGNACIO	CHEQUE	3490	20/05/2016	EMILIO LAMARQUE LIZARRAGA	1,682.00	ALIMENTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3491	21/05/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1,500.00	GXC VIATICOS AL CDE, VISITA JURIDICO
SAN IGNACIO	CHEQUE	3492	23/05/2016	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	3,000.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3493	23/05/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1,800.00	GXC VIATICOS AL CDE, REUNION DE TRABAJO
SAN IGNACIO	CHEQUE	3495	23/05/2016	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	2,500.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3497	26/05/2016	REBECA OSUNA OSUNA	1,500.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3498	27/05/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1,500.00	GXC VIATICOS A LA CRUZ DE ELOTA, REUNION DE PRESIDENTES ZONA SUR
SAN IGNACIO	CHEQUE	3499	30/05/2016	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1,395.55	NOMINA 2DA QNA MAYO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3500	30/05/2016	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1,395.51	NOMINA 2DA QNA MAYO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3502	30/05/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2,843.49	NOMINA 2DA QNA MAYO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3504	09/06/2016	EMILIO LAMARQUE LIZARRAGA	3,621.52	ALIMENTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3505	09/06/2016	REBECA OSUNA OSUNA	5,000.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3506	13/06/2016	REBECA OSUNA OSUNA	6,000.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3507	15/06/2016	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1,397.79	NOMINA 1RA QNA JUNIO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3508	15/06/2016	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1,397.75	NOMINA 1RA QNA JUNIO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3509	15/06/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2,848.65	NOMINA 1RA QNA JUNIO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3510	30/06/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	5,011.86	CUOTA IMSS ABRIL Y 2DO BIM 2016 RCV E INFONAVIT
SAN IGNACIO	CHEQUE	3511	30/06/2016	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	3,500.00	HONORARIOS CIERRE ANUAL 2015
SAN IGNACIO	CHEQUE	3512	30/06/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1,500.00	GXC VIATICOS CULIACAN, ENTREGA DE DOCUMENTACION A CONTADORA DEL COMITÉ
SAN IGNACIO	CHEQUE	3513	30/06/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2,848.65	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3514	30/06/2016	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1,397.79	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3515	30/06/2016	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1,397.75	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3516	01/07/2016	REBECA OSUNA OSUNA	5,000.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3517	07/07/2016	EMILIO LAMARQUE LIZARRAGA	3,621.52	REPOSICION DE CHEQUE 3504
SAN IGNACIO	CHEQUE	3518	07/07/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1,500.00	GXC VIATICOS A CDE, REUNION DE TRABAJO
SAN IGNACIO	CHEQUE	3519	15/07/2016	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1,397.79	NOMINA 1RA QNA JULIO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3520	15/07/2016	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1,397.75	NOMINA 1RA QNA JULIO 2016

SAN IGNACIO	CHEQUE	3521	15/07/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2,848.65	NOMINA 1RA QNA JULIO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3524	27/07/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1,500.00	GXC VIATICOS CULIACAN, ENTREGA DE DOCUMENTACION A CONTADORA DEL COMITÉ
SAN IGNACIO	CHEQUE	3525	27/07/2016	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	7,000.00	HONORARIOS MAYO Y JUNIO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3526	29/07/2016	REBECA OSUNA OSUNA	5,000.00	REPOSICION DE CHEQUE 3516
SAN IGNACIO	CHEQUE	3527	29/07/2016	REBECA OSUNA OSUNA	6,000.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3528	29/07/2016	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1,395.55	NOMINA 2DA QNA JULIO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3529	29/07/2016	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1,395.51	NOMINA 2DA QNA JULIO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3530	29/07/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2,843.49	NOMINA 2DA QNA JULIO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3531	01/08/2016	REBECA OSUNA OSUNA	6,000.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3533	15/08/2016	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1,571.09	NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3534	15/08/2016	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1,397.75	NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3535	15/08/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2,848.55	NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3536	22/08/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1,800.00	GXC VIATICOS AL CDE, REUNION DE TRABAJO
SAN IGNACIO	CHEQUE	3537	22/08/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,364.00	ENERGIA ELECTRICA PERIODO 2015-2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3538	22/08/2016	REBECA OSUNA OSUNA	3,000.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3539	26/08/2016	MARIA TERESA VEGA MANCILLAS	6,000.00	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE OCMITE ABRIL Y MAYO
SAN IGNACIO	CHEQUE	3540	30/08/2016	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1,395.51	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3541	30/08/2016	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1,395.51	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3543	30/08/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2,843.49	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3545	10/09/2016	REBECA OSUNA OSUNA	3,000.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3546	13/09/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,006.12	PAGO DE MULTAS IMSS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3547	13/09/2016	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	3,500.00	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES JULIO 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3548	15/09/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2,848.65	NOMINA 1RA QNA SEPT 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3549	15/09/2016	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1,397.75	NOMINA 1RA QNA SEPT 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3550	15/09/2016	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1,397.75	NOMINA 1RA QNA SEPT 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3551	30/09/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1,000.00	GXC VIATICOS CULIACAN, ENTREGA DE DOCUMENTACION A CONTADORA DEL COMITÉ
SAN IGNACIO	CHEQUE	3552	30/09/2016	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1,397.75	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3553	30/09/2016	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1,397.75	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3554	30/09/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2,848.65	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3555	30/09/2016	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1,397.75	REPOSICION DE CHEQUE 3534
SAN IGNACIO	CHEQUE	3558	01/10/2016	SUPER LLANTAS SATO SA DE CV	4,489.20	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SAN IGNACIO	CHEQUE	3560	14/10/2016	REBECA OSUNA OSUNA	5,000.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3561	05/10/2016	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1,397.75	NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3562	15/10/2016	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1,397.75	NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3563	15/10/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2,848.65	NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3564	20/10/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1,200.00	GXC VIATICOS AL CDE, REUNION CON LA TESORERA ESTATAL
SAN IGNACIO	CHEQUE	3566	25/10/2016	REBECA OSUNA OSUNA	2,000.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3567	25/10/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1,000.00	GXC VIATICOS A CULIACAN, REUNION DE TRABAJO EN SRIA GENERAL
SAN IGNACIO	CHEQUE	3568	28/10/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4,541.67	CUOTA IMSS MARZO Y MULTA 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3569	28/10/2016	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1,395.51	NOMINA 2DA QNA OCTURE 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3570	28/10/2016	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1,612.13	NOMINA 2DA QNA OCTURE 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3571	28/10/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2,843.49	NOMINA 2DA QNA OCTURE 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3572	07/11/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1,500.00	GXC VIATICOS Y A LA CRUZ DE ELOTA, REUNION
SAN IGNACIO	CHEQUE	3573	12/11/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1,000.00	REPOSICION DE CHEQUE 3551
SAN IGNACIO	CHEQUE	3574	12/11/2016	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1,395.51	REPOSICION DE CHEQUE 3569
SAN IGNACIO	CHEQUE	3575	12/11/2016	REBECA OSUNA OSUNA	6,000.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3576	14/11/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1,500.00	GXC PARA GASTOS DE ASAMBLEA MUNICIPAL
SAN IGNACIO	CHEQUE	3578	15/11/2016	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1,397.75	NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3579	15/11/2016	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1,397.71	NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3580	15/11/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	3,448.56	NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3581	18/11/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1,800.00	GXC PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE COMITÉ
SAN IGNACIO	CHEQUE	3582	19/11/2016	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	4,000.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3583	22/11/2016	EMILIO LAMARQUE LIZARRAGA	3,074.00	ALIMENTOS
SAN IGNACIO	CHEQUE	3584	23/11/2016	REBECA OSUNA OSUNA	2,000.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3585	23/11/2016	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	7,000.00	HONORARIOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3586	29/11/2016	REBECA OSUNA OSUNA	6,000.00	GASOLINA
SAN IGNACIO	CHEQUE	3587	29/11/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	1,500.00	GXC PARA GASTOS DE ASAMBLEA ESTATATAL
SAN IGNACIO	CHEQUE	3589	30/11/2016	TERESITA DE JESUS GARCIA CASTAÑEDA	1,397.75	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3590	30/11/2016	MATILDE VALENZUELA ARREOLA	1,397.71	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2016
SAN IGNACIO	CHEQUE	3591	30/11/2016	HECTOR MANUEL SANDOVAL TOLOZA	2,848.56	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2016
ELOTA	CHEQUE	4698	15/Ene/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	2,057.57	PAGO DE NOMINA 1RA QUINC DE ENERO
ELOTA	CHEQUE	4699	15/Ene/2016	CECILIO PIO MEJIA	3,546.80	PAGO DE NOMINA 1RA QUINC DE ENERO
ELOTA	CHEQUE	4700	16/Ene/2016	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	2,541.95	PAGO DE PAPELERIA
ELOTA	CHEQUE	4701	20/Ene/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	415.00	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4702	29/Ene/2016	INTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	9,082.72	PAGO IMSS DICIEMBRE E INFONAVIT 6TO BIM
ELOTA	CHEQUE	4704	29/Ene/2016	CECILIO PIO MEJIA	2,940.10	PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENERO
ELOTA	CHEQUE	4705	29/Ene/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	2,052.72	PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ENERO
ELOTA	CHEQUE	4706	30/Ene/2016	HILDELIZA VEGA MORENO	3,480.00	PAGO RENTA DE OFICINAS
ELOTA	CHEQUE	4710	30/Ene/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	359.00	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4711	03/Feb/2016	CECILIO PION MEJIA	1,000.00	GASTOS POR COMPROBAR GESTION DE PRESIDENCIA
ELOTA	CHEQUE	4713	04/Feb/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,048.00	PAGO DE TELEFONO
ELOTA	CHEQUE	4715	05/Feb/2016	HILDELIZA VEGA MORENO	3,480.00	PAGO DE RENTA DE OFICINAS
ELOTA	CHEQUE	4716	05/Feb/2016	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	812.00	COMPRA DE TONER
ELOTA	CHEQUE	4714	06/Feb/2016	CECILIO PIO MEJIA	1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR GESTION DE PRESIDENCIA
ELOTA	CHEQUE	4718	09/Feb/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR SALIDA A CULIACAN ENTREGA DOCUMENTACION
ELOTA	CHEQUE	4719	10/Feb/2016	JAPAME	705.00	PAGO DE AGUA POTABLE
ELOTA	CHEQUE	4720	15/Feb/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	2,058.10	PAGO DE NOMINA1RA QUINC DE FEBRERO
ELOTA	CHEQUE	4721	15/Feb/2016	CECILIO PIO MEJIA	2,547.17	PAGO DE NOMINA1RA QUINC DE FEBRERO
ELOTA	CHEQUE	4722	15/Feb/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,917.33	PAGO IMSS NOVIEMBRE
ELOTA	CHEQUE	4728	17/Feb/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	734.01	PAGO DE GASTOD
ELOTA	CHEQUE	4726	18/Feb/2016	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	2,500.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4729	18/Feb/2016	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	2,500.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4730	22/Feb/2016	ISTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,951.67	PAGO IMSS ENERO
ELOTA	CHEQUE	4731	22/Feb/2016	CECILIO PIO MEJIA	2,500.00	GASTOS POR COMPROBAR GESTION DE PRESIDENCIA
ELOTA	CHEQUE	4732	26/Feb/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,287.72	PAGO MULTAS IMSS
ELOTA	CHEQUE	4733	26/Feb/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,048.00	PAGO DE TELEFONO
ELOTA	CHEQUE	4734	29/Feb/2016	CECILIO PIO MEJIA	2,554.34	PAGO NOMINA 2DA QUINC FEBRERO
ELOTA	CHEQUE	4735	29/Feb/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	2,063.49	PAGO NOMINA 2DA QUINC FEBRERO
ELOTA	CHEQUE	4737	29/Feb/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	1,405.30	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4742	01/Mar/2016	Hildeliza Vega Moreno	3,480.00	PAGO RENTA DE OFICINAS
ELOTA	CHEQUE	4740	04/Mar/2016	Cecilio Pio Mejia	1,252.88	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4741	07/Mar/2016	Cecilio Pio Mejia	2,500.00	GASTOS POR COMPROBAR GESTION DE PRESIDENCIA
ELOTA	CHEQUE	4743	07/Mar/2016	Lidia Esther Rodriguez Rodriguez	2,210.00	CONSUMOS POR TRABAJO EN COMITÉ
ELOTA	CHEQUE	4744	10/Mar/2016	Cecilio Pio Mejia	1,000.00	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4745	11/Mar/2016	Rosalva Ivet Inzunza Ruiz	639.00	PAGO DE GASTOS
ELOTA	TRANSFERENCIA	4	14/Mar/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	332.00	Domicializacion Comision Federal de Electricidad
ELOTA	CHEQUE	4747	15/Mar/2016	Omar Gerardo Diaz Ortiz	1,624.00	COMPRA DE TONER Y HOJAS
ELOTA	CHEQUE	4748	15/Mar/2016	Rosalva Ivet Inzunza Ruiz	2,058.10	PAGO DE NOMINA 1RA QUINC DE MARZO
ELOTA	CHEQUE	4749	15/Mar/2016	Cecilio Pio Mejia	2,547.17	PAGO DE NOMINA 1RA QUINC DE MARZO
ELOTA	CHEQUE	4750	17/Mar/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	8,974.48	PAGO IMSS FEBRERO E INFONAVIT 1ER BIM
ELOTA	CHEQUE	4751	17/Mar/2016	Rosalva Ivet Inzunza Ruiz	514.00	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4752	19/Mar/2016	Rosalva Ivet Inzunza Ruiz	729.80	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4753	21/Mar/2016	Cecilio Pio Mejia	2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR GESTION DE PRESIDENCIA
ELOTA	CHEQUE	4754	22/Mar/2016	Servicios La Cruz, S.A. de C.V.	5,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4756	22/Mar/2016	Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	1,048.00	PAGO DE TELEFONO
ELOTA	CHEQUE	4757	22/Mar/2016	Ismael Camacho Palache	484.88	MANT A CAMIONETA
ELOTA	CHEQUE	4758	28/Mar/2016	Rosalva Ivet Inzunza Ruiz	2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR SALIDA A CULIACAN ENTREGA DOCUMENTACION
ELOTA	CHEQUE	4760	31/Mar/2016	Rosalva Ivet Inzunza Ruiz	2,052.72	PAGO NOMINA 2DA QUINC DE MARZO
ELOTA	CHEQUE	4761	31/Mar/2016	Cecilio Pio Mejia	2,540.00	PAGO NOMINA 2DA QUINC DE MARZO
ELOTA	CHEQUE	4762	01/Abr/2016	HILDELIZA VEGA MORENO	3,480.00	PAGO RENTA DE OFICINAS
ELOTA	CHEQUE	4763	02/Abr/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	2,108.52	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4765	05/Abr/2016	SERVICIOS LA CRUZ, SA DE CV	1,500.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4766	05/Abr/2016	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	3,228.07	COMPRA DE PAPELERIA

ELOTA	CHEQUE	4767	09/Abr/2016	CECILIO PIO MEJIA	905.64	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4769	09/Abr/2016	JOSE FERNANDO FLORES MANJARREZ	1,180.00	COMPRA DE ACUMULADOR PARA NISSAN
ELOTA	CHEQUE	4768	11/Abr/2016	SERVICIOS LA CRUZ, S.A. de C.V.	1,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4770	15/Abr/2016	TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV	1,048.00	PAGO DE TELEFONO
ELOTA	CHEQUE	4771	15/Abr/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	2,781.41	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4772	15/Abr/2016	CECILIO PIO MEJIA	2,547.17	PAGO DE NOMINA 1RA QUINC DE ABRIL
ELOTA	CHEQUE	4773	15/Abr/2016	ESPERANZA GUTIERREZ GARATE	1,624.00	COMPRA DE ART DE LIMPIEZA, DESECHABLE Y DESPENSA
ELOTA	CHEQUE	4774	15/Abr/2016	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	7,192.00	COMPRA DE CPU
ELOTA	CHEQUE	4775	18/Abr/2016	PURIFICADORA LA REYNA, S.A. de C.V.	2,874.00	COMPRA DE AGUA PARA OFICINA Y BULTOS DE 500 PARA REUNIONES CON COMITÉ
ELOTA	CHEQUE	4776	25/Abr/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	1,300.00	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4777	25/Abr/2016	SERVICIOS LA CRUZ, S.A. de C.V.	3,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4780	25/Abr/2016	MANUEL ENRIQUE TORRES SAMANO	1,740.00	MANTENIMIENTO A CAMIONETA
ELOTA	CHEQUE	4782	29/Abr/2016	CECILIO PIO MEJIA	2,547.17	PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ABRIL
ELOTA	CHEQUE	4783	29/Abr/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	2,058.10	PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ABRIL
ELOTA	CHEQUE	4785	29/Abr/2016	SERVICIOS LA CRUZ, S.A. de C.V.	3,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4786	02/May/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	1,951.55	PAGO IMSS MARZO
ELOTA	CHEQUE	4787	02/May/2016	Rosalva Ivet Inzunza Ruiz	464.00	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4788	02/May/2016	Servicios La Cruz, S.A. de C.V.	2,000.00	COMPRA D VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4789	02/May/2016	Hildeliza Vega Moreno	3,480.00	PAGO RENTA DE OFICINAS
ELOTA	CHEQUE	4790	05/May/2016	Telefonos de México, S.A.B. de C.V.	1,048.00	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO
ELOTA	CHEQUE	4792	05/May/2016	Maria Elena Villa Herrera	1,700.00	VARIOS CONSUMOS TRABAJOP DE COMITÉ
ELOTA	CHEQUE	4793	05/May/2016	Alberto Rodriguez Tellez	1,714.48	MANTENIMIENTO A CAMIONETA
ELOTA	CHEQUE	4795	06/May/2016	Servicios la Cruz, S.A. de C.V.	2,500.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	TRANSFERENCIA	5	12/May/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,634.00	Domiciliacion Pago de Servicio 534940100946 Energia Electrica CDM Elota
ELOTA	CHEQUE	4799	13/May/2016	Rosalva Ivet Inzunza Ruiz	2,058.10	PAGO NOMINA 1RA QUINC MAYO
ELOTA	CHEQUE	4800	13/May/2016	Cecilio Pio Mejia	2,547.17	PAGO NOMINA 1RA QUINC MAYO
ELOTA	CHEQUE	4801	19/May/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	9,199.51	PAGO IMSS ABRIL E INFONAVIT 2DO BIM
ELOTA	CHEQUE	4803	19/May/2016	Servicios la Cruz, S.A. de C.V.	3,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4804	19/May/2016	Rosalva Ivet Inzunza Ruiz	1,364.00	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4805	26/May/2016	Servicios La Cruz, S.A. de C.V.	3,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4807	30/May/2016	Rosalva Ivet Inzunza Ruiz	2,052.72	PAGO DE NOMINA 2DA QUINC DE MAYO
ELOTA	CHEQUE	4808	30/May/2016	Cecilio Pio Mejia	2,540.00	PAGO DE NOMINA 2DA QUINC DE MAYO
ELOTA	CHEQUE	4809	30/May/2016	Rosalva Ivet Inzunza Ruiz	1,112.04	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4810	31/May/2016	Servicios La Cruz, S.A. de C.V.	5,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4811	03/Jun/2016	JAPAME	625.07	PAGO DE AGUA POTABLE
ELOTA	CHEQUE	4812	03/Jun/2016	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	3,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4814	11/Jun/2016	Maria Elena Villa Herrera	1,989.99	VARIOS CONSUMOS TRABAJOP DE COMITÉ
ELOTA	CHEQUE	4815	15/Jun/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	2,058.10	PAGO DE NOMINA 1RA QUINC JUNIO
ELOTA	CHEQUE	4816	15/Jun/2016	CECILIO PIO MEJIA	2,547.17	PAGO DE NOMINA 1RA QUINC JUNIO
ELOTA	CHEQUE	4817	20/Jun/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGORO SOCIAL	1,959.60	PAGO IMSS MAYO
ELOTA	CHEQUE	4819	23/Jun/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	500.00	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4818	30/Jun/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	2,058.10	PAGO DE NOMINA 2DA QUINC DE JUNIO
ELOTA	CHEQUE	4820	30/Jun/2016	CECILIO PIO MEJIA	2,547.17	PAGO DE NOMINA 2DA QUINC DE JUNIO
ELOTA	CHEQUE	4821	30/Jun/2016	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	3,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4822	01/Jul/2016	HILDELIZA VEGA MORENO	3,480.00	PAGO DE RENTA DE OFICINAS
ELOTA	CHEQUE	4824	04/Jul/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DECV	2,096.00	PAGO DE TELEFONO JUNIO Y JULIO
ELOTA	CHEQUE	4825	08/Jul/2016	CECILIO PIO MEJIA	3,000.00	GASTOS POR COMPROBAR GESTION DE PRESIDENCIA
ELOTA	CHEQUE	4829	13/Jul/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	1,000.00	GASTOS POR COMPROBAR GESTION DE PRESIDENCIA
ELOTA	TRANSFERENCIA	4	14/Jul/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,677.00	Domiciliacion Pago de Servicio 534940100946 Energia Electrica CDM Elota
ELOTA	CHEQUE	4831	15/Jul/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	2,058.10	PAGO DE NOMINA 1RA QUINC JULIO
ELOTA	CHEQUE	4832	15/Jul/2016	CECILIO PIO MEJIA	2,547.17	PAGO DE NOMINA 1RA QUINC JULIO
ELOTA	CHEQUE	4833	15/Jul/2016	HILDELIZA VEGA MORENO	3,480.00	PAGO DE RENTA DE OFICINAS
ELOTA	CHEQUE	4834	19/Jul/2016	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	4,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4836	21/Jul/2016	MARCELA DEL CARMEN MEXIA OSUNA	2,523.95	COMPRA DE PAPELERIA
ELOTA	CHEQUE	4835	22/Jul/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	3,000.00	GASTOS POR COMPROBAR SALIDA A CULIACAN ENTREGA DOCUMENTACION
ELOTA	CHEQUE	4837	29/Jul/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	2,052.72	PAGO DE NOMINA 2DA QUINC DE JULIO
ELOTA	CHEQUE	4838	29/Jul/2016	CECILIO PIO MEJIA	3,040.00	PAGO DE NOMINA 2DA QUINC DE JULIO
ELOTA	CHEQUE	4839	29/Jul/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	9,199.51	PAGO IMSS JUNIO E INFONAVIT 3ER BIM
ELOTA	CHEQUE	4841	02/Ago/2016	SERVICIOS LA CRUZ, S.A. DE C.V.	2,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4846	15/Ago/2016	CECILIO PIO MEJIA	3,047.17	PAGO DE NOMINA1RA QUINC AGOSTO
ELOTA	CHEQUE	4847	15/Ago/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	2,058.10	PAGO DE NOMINA1RA QUINC AGOSTO
ELOTA	CHEQUE	4848	15/Ago/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,048.00	PAGO DE TELEFONO AGOSTO
ELOTA	CHEQUE	4849	18/Ago/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	700.00	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4851	22/Ago/2016	HILDELIZA VEGA MORENO	3,480.00	PAGO RENTA DE OFICINAS
ELOTA	CHEQUE	4844	23/Ago/2016	SERVICIOS LA CRUZ, S.A. DE C.V.	2,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4850	23/Ago/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	2,613.20	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4852	23/Ago/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGORO SOCIAL	1,981.75	PAGO IMSS JULIO
ELOTA	CHEQUE	4853	30/Ago/2016	SERVICIOS LA CRUZ, S.A. DE C.V.	4,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4854	30/Ago/2016	CECILIO PIO MEJIA	3,040.00	PAGO NOMINA 2DA QUINC AGOSTO
ELOTA	CHEQUE	4855	30/Ago/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	2,052.72	PAGO NOMINA 2DA QUINC AGOSTO
ELOTA	CHEQUE	4857	02/Sep/2016	HILDELIZA VEGA MORENO	3,480.00	PAGO RENTA DE OFICINAS
ELOTA	CHEQUE	4860	02/Sep/2016	ESPERANZA GURIERREZ GARATE	1,518.50	COMPRA DE ART DE LIMPIEZA, DESECHABLE Y DESPENSA
ELOTA	CHEQUE	4861	05/Sep/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,048.00	PAGO DE TELEFONO SEPTIEMBRE
ELOTA	TRANSFERENCIA	2	12/Sep/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,561.00	Domiciliacion Pago de Servicio 534940100946 Energia Electrica CDM Elota
ELOTA	CHEQUE	4863	13/Sep/2016	JAPAME	873.02	PAGO DE AGUA POTABLE
ELOTA	CHEQUE	4864	13/Sep/2016	CECILIO PIO MEJIA	3,000.00	GASTOS POR COMPROBAR GESTION DE PRESIDENCIA
ELOTA	CHEQUE	4865	15/Sep/2016	CECILIO PIO MEJIA	3,047.17	PAGO DE NOMINA 1RA QUINC SEPTIEMBRE
ELOTA	CHEQUE	4866	15/Sep/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	2,058.10	PAGO DE NOMINA 1RA QUINC SEPTIEMBRE
ELOTA	CHEQUE	4867	15/Sep/2016	CECILIO PIO MEJIA	1,400.00	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4868	19/Sep/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	9,218.29	PAGO IMSS AGOSTO E INFONAVIT 4TO BIM
ELOTA	CHEQUE	4862	29/Sep/2016	CECILIO PIO MEJIA	3,547.17	PAGO DE NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE
ELOTA	CHEQUE	4869	29/Sep/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	2,058.10	PAGO DE NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE
ELOTA	CHEQUE	4870	03/Oct/2016	CECILIO PIO MEJIA	1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR SALIDA A MAZATLAN
ELOTA	CHEQUE	4871	04/Oct/2016	CECILIO PIO MEJIA	1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR SALIDA A MAZATLAN
ELOTA	CHEQUE	4872	04/Oct/2016	HILDELIZA VEGA MORENO	3,480.00	PAGO RENTA DE OFICINAS
ELOTA	CHEQUE	4877	06/Oct/2016	CECILIO PIO MEJIA	1,300.00	GASTOS POR COMPROBAR SALIDA A CULIACAN ENTREGA DOCUMENTACION
ELOTA	CHEQUE	4873	09/Oct/2016	ROSA AIDE MILLAN PICOS	1,760.30	COMPRA DE PAPELERIA
ELOTA	CHEQUE	4874	13/Oct/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,048.00	PAGO DE TELEFONO OCTUBRE
ELOTA	CHEQUE	4875	13/Oct/2016	JOSE FERNANDO FLORES MANJARREZ	610.01	REFACCIONES PARA CAMIONETA
ELOTA	CHEQUE	4876	14/Oct/2016	CECILIO PIO MEJIA	3,547.17	PAGO DE NOMINA 1RA QUINC OCTUBRE
ELOTA	CHEQUE	4878	14/Oct/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	2,058.10	PAGO DE NOMINA 1RA QUINC OCTUBRE
ELOTA	CHEQUE	4879	14/Oct/2016	JAPAME	151.23	PAGO DE AGUA POTABLE
ELOTA	CHEQUE	4881	25/Oct/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	1,000.00	GASTOS POR COMPROBAR SALIDA A CULIACAN ENTREGA DOCUMENTACION
ELOTA	CHEQUE	4882	28/Oct/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	2,052.72	PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE
ELOTA	CHEQUE	4883	28/Oct/2016	CECILIO PIO MEJIA	3,540.00	PAGO DE NOMINA 2DA QUINC OCTUBRE
ELOTA	CHEQUE	4884	31/Oct/2016	SEVICIOS LA CRUZ SA DE CV	5,100.40	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4885	31/Oct/2016	SEVICIOS LA CRUZ SA DE CV	1,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	8	31/Oct/2016	SANTANDER SA DE CV	4,647.95	PAGO DE PRIMA DE CAMIONETA FORD EXPLORE
ELOTA	CHEQUE	4886	03/Nov/2016	ALBERTO RODRIGUEZ TELLEZ	4,408.00	MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN
ELOTA	CHEQUE	4887	03/Nov/2016	JOSE FERNANDO FLORES MANJARREZ	1,620.00	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA
ELOTA	CHEQUE	4889	04/11/2016	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	1,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4890	04/Nov/2016	HILDELIZA VEGA MORENO	3,480.00	PAGO DE RENTA DE OFICINAS
ELOTA	CHEQUE	4891	05/11/2016	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	696.00	COMPRA DE HOJAS
ELOTA	CHEQUE	4892	09/11/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,048.00	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO
ELOTA	CHEQUE	4893	07/11/2016	JOSE FERNANDO FLORES MANJARREZ	595.00	REFACCIONES PARA CAMIONETA
ELOTA	CHEQUE	4894	07/11/2016	MARIA ELENA VILLA HERRERA	1,150.00	VARIOS CONSUMOS POR TRABAJO EN COMITÉ
ELOTA	CHEQUE	4895	09/11/2016	CECILIO PIO MEJIA	1,000.00	PAGO DE GASTOS
ELOTA	CHEQUE	4897	11/11/2012	SERVICIOS RIO ELOTA SA DE CV	1,000.00	COMPRA DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4898	16/11/2016	CECILIO PIO MEJIA	1,000.00	GASTOS POR COMPROBAR GESTION DE PRESIDENCIA
ELOTA	CHEQUE	4899	16/11/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	500.00	GASTOS POR COMPROBAR SALIDA A CULIACAN
ELOTA	CHEQUE	4900	15/Nov/2016	CECILIO PIO MEJIA	3,547.17	PAGO DE NOMINA 1RA QUINC DE NOVIEMBRE
ELOTA	CHEQUE	4901	28/11/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,950.82	PAGO IMSS SEPTIEMBRE
ELOTA	CHEQUE	4903	24/11/2016	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	5,100.20	COMPRA DE GASOLINA

ELOTA	CHEQUE	4904	25/11/2016	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	1,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ELOTA	CHEQUE	4905	29/11/2016	CECILIO PIO MEJIA	1,000.00	PAGO DE GASTOS COMPRA DE DESPÉNSA PARA ASAMBLEA
ELOTA	CHEQUE	4906	30/11/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	58.10	PAGO DE NOMINA 1RA QUINC DE NOVIEMBRE
ELOTA	CHEQUE	4907	30/11/2016	ROSALVA IVET INZUNZA RUIZ	2,058.10	PAGO DE NOMINA 2DA QUINC DE NOVIEMBRE
ELOTA	CHEQUE	4908	30/11/2016	CECILIO PIO MEJIA	3,547.17	PAGO DE NOMINA 2DA QUINC DE NOVIEMBRE
MAZATLÁN	CHEQUE	7960	15/Ene/2016	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	4,728.00	Telefono
MAZATLÁN	CHEQUE	7961	15/Ene/2016	Comision Federal de Electricidad	1,828.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	5	15/Ene/2016	Transf. 1ra. Quinc. Enero 2016	52,909.74	1ra. Quinc. Enero 2016
MAZATLÁN	CHEQUE	7962	19/Ene/2016	Arturo Garcia Canizalez	1,819.54	Pago de Gastos, Viaticos a Culiacan, Sin. "Entrega de Documentacion Contabilidad"
MAZATLÁN	CHEQUE	7963	19/Ene/2016	Jose Gahel Lizarraga Duarte, Pago de Gastos Fact-FW199635, PI	665.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7964	26/Ene/2016	Jesus Alejandro Cazarez	1,600.20	Pago de Gastos, Viaticos a Culiacan, Sin. "Entrega de Documentacion Contabilidad"
MAZATLÁN	CHEQUE	7965	28/Ene/2016	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7966	28/Ene/2016	Red Escoserra, S.A. de C.V.	5,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	7967	28/Ene/2016	Jesus Alejandro Cazarez	264.00	Pago de Gastos, Agua Potable CDM
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	12	29/Ene/2016	Transf. 2da. Quinc. Enero 2016	43,449.57	2da. Quinc. Enero 2016
MAZATLÁN	Diario	13	29/Ene/2016	Comisiones Bancarias	216.00	Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	13	29/Ene/2016	Iva Comisiones Bancarias	34.56	Iva Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	13	29/Ene/2016	Comisiones Bancarias	91.00	Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	13	29/Ene/2016	Iva Comisiones Bancarias	14.56	Iva Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	CHEQUE	7968	02/Feb/2016	Rudi Ruben Padilla Cutiño	5,046.00	Uniformes
MAZATLÁN	CHEQUE	7969	02/Feb/2016	Nextcopy, S.A. de C.V.	1,044.00	Renta de Copiadora
MAZATLÁN	CHEQUE	7970	02/Feb/2016	Arturo Garcia Canizalez	1,407.97	Pago de Gastos, Viaticos a Culiacan, Sin. "Entrega de Documentacion Contabilidad"
MAZATLÁN	CHEQUE	7971	03/Feb/2016	Jesus Alejandro Cazarez, Pago Fact-TAHAFFW 18721 y Fact-782	1,102.36	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7972	04/Feb/2016	Comision Federal de Electricidad	1,514.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	CHEQUE	7973	04/Feb/2016	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	1,730.00	Telefono
MAZATLÁN	CHEQUE	7974	06/Feb/2016	Arturo Garcia Canizalez	476.00	Pago de Gastos, Viaticos a Culiacan, Sin. "Entrega de Documentacion Contabilidad"
MAZATLÁN	CHEQUE	7975	09/Feb/2016	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	2,998.00	Telefono
MAZATLÁN	CHEQUE	7976	11/Feb/2016	Jesus Alejandro Cazarez	1,743.19	Pago de Gastos, Viaticos a Culiacan, Sin. "Entrega de Documentacion Contabilidad"
MAZATLÁN	CHEQUE	7977	12/Feb/2016	Jesus Alejandro Cazarez	623.00	Pago de Gastos, Viaticos a Culiacan, Sin. "Entrega de Documentacion Contabilidad"
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	1	12/Feb/2016	Transf. 1ra. Quinc. Febrero 2016	46,241.91	1ra. Quinc. Febrero 2016
MAZATLÁN	CHEQUE	7978	13/Feb/2016	Javier Osuna Osuna	1,382.21	Pago de Gastos, Viaticos a Culiacan, Sin. "Reunion en CDE"
MAZATLÁN	CHEQUE	7979	15/Feb/2016	Javier Osuna Osuna	238.00	Pago de Gastos, Viaticos a Culiacan, Sin. "Reunion en CDE"
MAZATLÁN	CHEQUE	7980	15/Feb/2016	Jesus Alejandro Cazarez, Pago Fact-ICACQ220028	1,393.77	Pago de Gastos
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	2	17/Feb/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	14,890.30	Cuotas Imss Enero 2016
MAZATLÁN	CHEQUE	7981	18/Feb/2016	Moises Lopez Torres	3,248.00	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	7982	19/Feb/2016	Moises Lopez Torres	5,776.80	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	7983	20/Feb/2016	Jesus Alejandro Cazarez, Pago Fact-000002591	476.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7984	24/Feb/2016	Jesus Alejandro Cazarez	242.00	Pago de Gastos, Agua Potable CDM
MAZATLÁN	CHEQUE	7985	25/Feb/2016	Red Escoserra, S.A. de C.V.	5,500.00	Gasolina
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	3	26/Feb/2016	Transf. 2da. Quinc. Febrero 2016	46,364.35	2da. Quinc. Febrero 2016
MAZATLÁN	CHEQUE	7986	29/Feb/2016	Municipio de Mazatlán	15,246.94	Predial 2016
MAZATLÁN	CHEQUE	7987	29/Feb/2016	Jesus Alejandro Cazarez, Pago Fact-7697	170.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	Diario	4	29/Feb/2016	Comisiones Bancarias	216.00	Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	4	29/Feb/2016	Iva Comisiones Bancarias	34.56	Iva Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	4	29/Feb/2016	Comisiones Bancarias	234.00	Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	4	29/Feb/2016	Iva Comisiones Bancarias	37.44	Iva Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	CHEQUE	7988	01/Mar/2016	Jesus Alejandro Cazarez, Pago Fact-7706 y Fact-TAHAFFW 1927	1,302.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7989	02/Mar/2016	Arturo Garcia Canizalez	1,844.73	Pago de Gastos, Viaticos a Culiacan, Sin. "Entrega de Documentacion Contabilidad"
MAZATLÁN	CHEQUE	7990	02/Mar/2016	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	7991	03/Mar/2016	Arturo Garcia Canizalez	950.00	Pago de Gastos, Viaticos a Culiacan, Sin. "Entrega de Documentacion Contabilidad"
MAZATLÁN	CHEQUE	7992	03/Mar/2016	Comision Federal de Electricidad	1,926.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	CHEQUE	7993	05/Mar/2016	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	1,730.00	Telefono
MAZATLÁN	CHEQUE	7994	07/Mar/2016	Nextcopy, S.A. de C.V.	1,044.00	Renta de Copiadora
MAZATLÁN	CHEQUE	7995	09/Mar/2016	Arturo Garcia Canizalez	1,644.38	Pago de Gastos, Viaticos a Culiacan, Sin. "Entrega de Documentacion Contabilidad"
MAZATLÁN	CHEQUE	7996	10/Mar/2016	Arturo Garcia Canizalez	476.00	Pago de Gastos, Viaticos a Culiacan, Sin. "Entrega de Documentacion Contabilidad"
MAZATLÁN	CHEQUE	7997	10/Mar/2016	Red Escoserra, S.A. de C.V.	6,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	7998	13/Mar/2016	Jesus Alejandro Cazarez, Pago Fact-8130790, Fact-ICACQ22768f	2,073.95	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	7999	13/Mar/2016	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	2,998.00	Telefono
MAZATLÁN	CHEQUE	8000	14/Mar/2016	Jesus Alejandro Cazarez, Pago Fact-A 2195	130.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	8001	14/Mar/2016	Moises Lopez Torres	8,838.79	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	3	15/Mar/2016	Transf. 1ra. Quinc. Marzo 2016	46,426.12	1ra. Quinc. Marzo 2016
MAZATLÁN	CHEQUE	8002	16/Mar/2016	Arturo Garcia Canizalez	1,575.10	Pago de Gastos, Viaticos a Culiacan, Sin. "Entrega de Documentacion Contabilidad"
MAZATLÁN	CHEQUE	8003	17/Mar/2016	Arturo Garcia Canizalez	476.00	Pago de Gastos, Viaticos a Culiacan, Sin. "Entrega de Documentacion Contabilidad"
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	5	17/Mar/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	63,106.63	Cuotas Imss Febrero 2016 y 1er. Bim. 2016
MAZATLÁN	CHEQUE	8004	18/Mar/2016	Servicio Insurgentes de Mazatlan, S.A. de C.V.	13,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	8005	18/Mar/2016	Jesus Alejandro Cazarez	292.00	Pago de Gastos, Agua Potable CDM
MAZATLÁN	CHEQUE	8006	22/Mar/2016	Arturo Garcia Canizalez	1,648.45	Pago de Gastos, Viaticos a Culiacan, Sin. "Entrega de Documentacion Contabilidad"
MAZATLÁN	CHEQUE	8007	23/Mar/2016	Arturo Garcia Canizalez	476.00	Pago de Gastos, Viaticos a Culiacan, Sin. "Entrega de Documentacion Contabilidad"
MAZATLÁN	CHEQUE	8008	24/Mar/2016	Moises Lopez Torres	7,800.00	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	8009	28/Mar/2016	Arturo Garcia Canizalez	353.35	Pago de Gastos, Viaticos a Culiacan, Sin. "Entrega de Documentacion Contabilidad"
MAZATLÁN	CHEQUE	8010	29/Mar/2016	Arturo Garcia Canizalez	495.00	Pago de Gastos, Viaticos a Culiacan, Sin. "Entrega de Documentacion Contabilidad"
MAZATLÁN	CHEQUE	8011	29/Mar/2016	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	8012	30/Mar/2016	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	8013	30/Mar/2016	Nextcopy, S.A. de C.V.	1,044.00	Renta de Copiadora
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	6	30/Mar/2016	Transf. 2da. Quinc. Marzo 2016	49,946.31	2da. Quinc. Marzo 2016
MAZATLÁN	CHEQUE	8014	31/Mar/2016	Secretaria de Administracion y Finanzas	3,540.45	Calca y Tenencia 2016
MAZATLÁN	CHEQUE	8015	31/Mar/2016	Arturo Garcia Canizalez	880.25	Pago de Gastos, Viaticos a Culiacan, Sin. "Entrega de Documentacion Contabilidad"
MAZATLÁN	Diario	7	31/Mar/2016	Comisiones Bancarias	216.00	Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	7	31/Mar/2016	Iva Comisiones Bancarias	34.56	Iva Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	7	31/Mar/2016	Comisiones Bancarias	351.00	Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	7	31/Mar/2016	Iva Comisiones Bancarias	56.16	Iva Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	CHEQUE	8016	03/Abr/2016	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	1,730.00	Telefono
MAZATLÁN	CHEQUE	8017	04/Abr/2016	Red Escoserra, S.A. de C.V.	10,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	8018	04/Abr/2016	Arturo Garcia Canizalez	366.00	Pago de Gastos, Viaticos a Culiacan, Sin. "Entrega de Documentacion Contabilidad"
MAZATLÁN	CHEQUE	8019	04/Abr/2016	Arturo Garcia Canizalez	476.00	Pago de Gastos, Viaticos a Culiacan, Sin. "Entrega de Documentacion Contabilidad"
MAZATLÁN	CHEQUE	8020	05/Abr/2016	Comision Federal de Electricidad	2,250.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	CHEQUE	8021	05/Abr/2016	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	8022	06/Abr/2016	Moises Lopez Torres	5,550.00	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	8023	06/Abr/2016	Arturo Garcia Canizalez, Pago Fact-ICACQ234848 y Fact-FMAZI4	1,722.56	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	8024	07/Abr/2016	Jesus Alejandro Cazarez, Pago Fact-348516	529.00	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	8025	08/Abr/2016	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	2,998.00	Telefono
MAZATLÁN	CHEQUE	8026	12/Abr/2016	Pedro Rendon Soto	6,864.00	Mobiliario y Equipo
MAZATLÁN	CHEQUE	8027	12/Abr/2016	Qualitas Compania de Seguros, S.A. de C.V.	4,578.28	Seguro Nissan 1997
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	2	15/Abr/2016	Transf. 1ra. Quinc. Abril 2016	43,277.61	1ra. Quinc. Abril 2016
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	3	18/Abr/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	14,354.22	Cuotas Imss Marzo 2016
MAZATLÁN	CHEQUE	8028	20/Abr/2016	Jesus Alejandro Cazarez	800.06	Pago de Gastos, Viaticos a Culiacan, Sin. "Entrega de Documentacion Contabilidad"
MAZATLÁN	CHEQUE	8029	20/Abr/2016	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	8030	22/Abr/2016	Jesus Alejandro Cazarez	373.00	Pago de Gastos, Viaticos a Culiacan, Sin. "Entrega de Documentacion Contabilidad"
MAZATLÁN	CHEQUE	8031	22/Abr/2016	Jesus Alejandro Cazarez	247.00	Pago de Gastos, Agua Potable CDM
MAZATLÁN	CHEQUE	8032	25/Abr/2016	Red Escoserra, S.A. de C.V.	4,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	8033	26/Abr/2016	Pedro Rendon Soto	2,611.04	Mantenimiento de Eq. De Computo
MAZATLÁN	CHEQUE	8034	29/Abr/2016	Jesus Alejandro Cazarez, Pago Fact-ICACQ241379	625.96	Pago de Gastos
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	5	29/Abr/2016	Transf. 2da. Quinc. Abril 2016	42,877.54	2da. Quinc. Abril 2016
MAZATLÁN	Diario	6	29/Abr/2016	Comisiones Bancarias	216.00	Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	6	29/Abr/2016	Iva Comisiones Bancarias	34.56	Iva Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	6	29/Abr/2016	Comisiones Bancarias	234.00	Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	6	29/Abr/2016	Iva Comisiones Bancarias	37.44	Iva Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	CHEQUE	8035	30/Abr/2016	Moises Lopez Torres	14,716.00	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	8036	30/Abr/2016	Jesus Alejandro Cazarez, Pago Fact-8468416 y Fact-ICACQ2418f	3,425.88	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	8037	30/Abr/2016	Arturo Garcia Canizalez, Pago Fact-ICACQ241817	639.01	Pago de Gastos
MAZATLÁN	CHEQUE	8038	03/May/2016	Comision Federal de Electricidad	2,370.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	CHEQUE	8039	04/May/2016	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	1,730.00	Telefono
MAZATLÁN	CHEQUE	8040	10/May/2016	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	2,998.00	Telefono

MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	1	13/May/2016	Transf. 1ra. Quinc. Mayo 2016	33,703.32	1ra. Quinc. Mayo 2016
MAZATLÁN	CHEQUE	8041	16/May/2016	Nextcopy, S.A. de C.V.	1,119.79	Renta de Copiadora
MAZATLÁN	CHEQUE	8042	17/May/2016	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	2	17/May/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	60,847.24	Cuotas Imss Abril 2016 y 2do. Bim. 2016
MAZATLÁN	CHEQUE	8043	18/May/2016	Rogas, S.A. de C.V.	1,552.01	Papelería para Oficinas
MAZATLÁN	CHEQUE	8044	18/May/2016	Red Escoserra, S.A. de C.V.	10,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	8045	19/May/2016	Jesus Alejandro Cazarez	270.00	Pago de Gastos, Agua Potable CDM
MAZATLÁN	CHEQUE	8046	23/May/2016	Red Escoserra, S.A. de C.V.	10,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	8047	25/May/2016	Maria Celestina Tirado Paniagua	19,894.00	Alimentos
MAZATLÁN	CHEQUE	8048	30/May/2016	Wendy Araceli Aguilar Chavez	2,088.00	Renta de Mobiliario
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	5	30/May/2016	Transf. 2da. Quinc. Mayo 2016	32,824.50	2da. Quinc. Mayo 2016
MAZATLÁN	CHEQUE	8049	31/May/2016	Nextcopy, S.A. de C.V.	5,248.81	Renta de Copiadora
MAZATLÁN	Diario	6	31/May/2016	Comisiones Bancarias	216.00	Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	6	31/May/2016	Iva Comisiones Bancarias	34.56	Iva Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	6	31/May/2016	Comisiones Bancarias	182.00	Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	6	31/May/2016	Iva Comisiones Bancarias	29.12	Iva Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	CHEQUE	8050	03/Jun/2016	Comision Federal de Electricidad	4,332.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	CHEQUE	8051	05/Jun/2016	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	1,730.00	Telefono
MAZATLÁN	CHEQUE	8052	09/Jun/2016	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	2,998.00	Telefono
MAZATLÁN	CHEQUE	8053	14/Jun/2016	Wendy Araceli Aguilar Chavez	2,088.00	Renta de Mobiliario
MAZATLÁN	CHEQUE	8054	14/Jun/2016	Seguros Inbursa, S.A.	9,987.60	Seguro Jetta 2013
MAZATLÁN	CHEQUE	8055	15/Jun/2016	Red Escoserra, S.A. de C.V.	15,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	4	15/Jun/2016	Transf. 1ra. Quinc. Junio 2016	46,186.39	1ra. Quinc. Junio 2016
MAZATLÁN	CHEQUE	8056	17/Jun/2016	Wendy Araceli Aguilar Chavez	2,088.00	Renta de Mobiliario
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	5	17/Jun/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	14,323.51	Cuotas Imss Mayo 2016
MAZATLÁN	CHEQUE	8057	20/Jun/2016	Fernando Aguilar, Pago Prima Vacacional 2015-2016	613.32	Prima Vacacional 2015-2016
MAZATLÁN	CHEQUE	8058	20/Jun/2016	Clara Tiznado Alvarado, Pago Prima Vacacional 2015-2016	500.00	Prima Vacacional 2015-2016
MAZATLÁN	CHEQUE	8059	20/Jun/2016	Jesus Alejandro Cazarez	1,023.00	Pago de Gastos, Agua Potable CDM
MAZATLÁN	CHEQUE	8060	22/Jun/2016	Seguros Inbursa, S.A.	4,035.00	Mantenimiento de Eq. De Computo
MAZATLÁN	CHEQUE	8061	22/Jun/2016	Moises Lopez Torres	23,630.01	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	8062	27/Jun/2016	Moises Lopez Torres	8,938.80	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	7	30/Jun/2016	Transf. 2da. Quinc. Junio 2016	46,834.95	2da. Quinc. Junio 2016
MAZATLÁN	Diario	8	30/Jun/2016	Comisiones Bancarias	216.00	Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	8	30/Jun/2016	Iva Comisiones Bancarias	34.56	Iva Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	8	30/Jun/2016	Comisiones Bancarias	221.00	Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	8	30/Jun/2016	Iva Comisiones Bancarias	35.36	Iva Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	CHEQUE	8063	03/Jul/2016	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	1,730.00	Telefono
MAZATLÁN	CHEQUE	8064	04/Jul/2016	Comision Federal de Electricidad	6,281.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	CHEQUE	8065	04/Jul/2016	Red Escoserra, S.A. de C.V.	8,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	8066	04/Jul/2016	Victor Ernesto Segura Lopez	3,712.00	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo
MAZATLÁN	CHEQUE	8067	06/Jul/2016	Nextcopy, S.A. de C.V.	1,470.79	Renta de Copiadora
MAZATLÁN	CHEQUE	8068	07/Jul/2016	Rogas, S.A. de C.V.	1,752.01	Papelería para Oficinas
MAZATLÁN	CHEQUE	8069	07/Jul/2016	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	2,998.00	Telefono
MAZATLÁN	CHEQUE	8070	11/Jul/2016	Arturo Garcia Canizalez	1,300.00	Pago de Gastos, Viaticos a Culiacan, Sin. "Entrega de Documentacion Contabilidad"
MAZATLÁN	CHEQUE	8071	11/Jul/2016	Victor Ernesto Segura Lopez	17,580.01	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo
MAZATLÁN	CHEQUE	8072	12/Jul/2016	Pedro Rendon Soto	7,671.10	Mantenimiento de Eq. De Computo
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	1	15/Jul/2016	Transf. 1ra. Quinc. Julio 2016	40,622.56	1ra. Quinc. Julio 2016
MAZATLÁN	CHEQUE	8073	18/Jul/2016	Javier Osuna Osuna	536.29	Pago de Gastos, Viaticos a Culiacan, Sin. "Reunion en CDE"
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	2	18/Jul/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	60,244.15	Cuotas Imss Junio 2016 y 3er. Bim. 2016
MAZATLÁN	CHEQUE	8074	19/Jul/2016	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	8075	19/Jul/2016	Jesus Alejandro Cazarez	360.00	Pago de Gastos, Agua Potable CDM
MAZATLÁN	CHEQUE	8076	20/Jul/2016	Brenda Carolina Garcia Tirado	67,365.81	Indemnización
MAZATLÁN	CHEQUE	8077	21/Jul/2016	Victor Ernesto Segura Lopez	2,784.00	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	4	29/Jul/2016	Transf. 2da. Quinc. Julio 2016	47,319.44	2da. Quinc. Julio 2016
MAZATLÁN	Diario	5	29/Jul/2016	Comisiones Bancarias	216.00	Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	5	29/Jul/2016	Iva Comisiones Bancarias	34.56	Iva Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	5	29/Jul/2016	Comisiones Bancarias	169.00	Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	5	29/Jul/2016	Iva Comisiones Bancarias	27.04	Iva Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	CHEQUE	8078	01/Ago/2016	Francisco Zatarain Avila	2,774.78	Alimentos
MAZATLÁN	CHEQUE	8079	02/Ago/2016	Nextcopy, S.A. de C.V.	1,044.00	Renta de Copiadora
MAZATLÁN	CHEQUE	8080	03/Ago/2016	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	8081	03/Ago/2016	Wendy Araceli Aguilar Chavez	1,206.40	Renta de Mobiliario
MAZATLÁN	CHEQUE	8082	03/Ago/2016	Moises Lopez Torres	25,750.00	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	8083	04/Ago/2016	Comision Federal de Electricidad	6,436.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	CHEQUE	8084	04/Ago/2016	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	1,730.00	Telefono
MAZATLÁN	CHEQUE	8085	04/Ago/2016	Red Escoserra, S.A. de C.V.	10,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	8086	08/Ago/2016	Wendy Araceli Aguilar Chavez	1,206.40	Renta de Mobiliario
MAZATLÁN	CHEQUE	8087	09/Ago/2016	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	2,998.00	Telefono
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	1	15/Ago/2016	Transf. 1ra. Quinc. Agosto 2016	50,278.62	1ra. Quinc. Agosto 2016
MAZATLÁN	CHEQUE	8088	16/Ago/2016	Francisco Zatarain Avila	2,849.77	Alimentos
MAZATLÁN	CHEQUE	8089	16/Ago/2016	Pedro Rendon Soto	825.92	Mantenimiento de Eq. De Computo
MAZATLÁN	CHEQUE	8090	16/Ago/2016	Arturo Garcia Canizalez	1,200.00	Pago de Gastos, Viaticos a Culiacan, Sin. "Entrega de Documentacion Contabilidad"
MAZATLÁN	CHEQUE	8091	17/Ago/2016	Jesus Alejandro Cazarez	405.00	Pago de Gastos, Agua Potable CDM
MAZATLÁN	CHEQUE	8092	17/Ago/2016	Arturo Garcia Canizalez	1,150.00	Pago de Gastos, Viaticos a Culiacan, Sin. "Entrega de Documentacion Contabilidad"
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	2	17/Ago/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	14,355.82	Cuotas Imss Julio 2016
MAZATLÁN	CHEQUE	8093	23/Ago/2016	Moises Lopez Torres	4,477.60	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	8094	23/Ago/2016	Pedro Rendon Soto	464.00	Mantenimiento de Eq. De Computo
MAZATLÁN	CHEQUE	8095	23/Ago/2016	Jose Carmen Montaño Aramburo	17,632.00	Arrendamiento de Equipo
MAZATLÁN	CHEQUE	8096	24/Ago/2016	Arturo Garcia Canizalez	1,300.00	Pago de Gastos, Viaticos a Culiacan, Sin. "Entrega de Documentacion Contabilidad"
MAZATLÁN	CHEQUE	8097	27/Ago/2016	Livemu, S.A. de C.V.	16,077.60	Eventos
MAZATLÁN	CHEQUE	8098	30/Ago/2016	Nextcopy, S.A. de C.V.	1,044.00	Renta de Copiadora
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	3	30/Ago/2016	Transf. 2da. Quinc. Agosto 2016	50,239.34	2da. Quinc. Agosto 2016
MAZATLÁN	Diario	4	31/Ago/2016	Comisiones Bancarias	216.00	Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	4	31/Ago/2016	Iva Comisiones Bancarias	34.56	Iva Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	4	31/Ago/2016	Comisiones Bancarias	225.00	Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	4	31/Ago/2016	Iva Comisiones Bancarias	36.00	Iva Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	CHEQUE	8099	02/Sep/2016	Comision Federal de Electricidad	5,780.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	CHEQUE	8100	04/Sep/2016	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	1,730.00	Telefono
MAZATLÁN	CHEQUE	8101	05/Sep/2016	Empresas El Debate, S.A. de C.V.	2,670.00	Suscripcion Anual 2016-2017
MAZATLÁN	CHEQUE	8102	09/Sep/2016	Red Escoserra, S.A. de C.V.	10,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	CHEQUE	8103	09/Sep/2016	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	2,998.00	Telefono
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	1	15/Sep/2016	Transf. 1ra. Quinc. Septiembre 2016	47,985.40	1ra. Quinc. Septiembre 2016
MAZATLÁN	CHEQUE	8104	19/Sep/2016	Langar, S.A., Pago Fact-BD 17212	2,858.74	Articulos de Limpieza
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	3	19/Sep/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	61,127.20	Cuotas Imss Agosto 2016 y 4to. Bim. 2016
MAZATLÁN	CHEQUE	8105	20/Sep/2016	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	8106	20/Sep/2016	Wendy Araceli Aguilar Chavez	440.80	Renta de Mobiliario
MAZATLÁN	CHEQUE	8107	21/Sep/2016	Victor Ernesto Segura Lopez	3,364.00	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo
MAZATLÁN	CHEQUE	8108	22/Sep/2016	Jesus Alejandro Cazarez	247.00	Pago de Gastos, Agua Potable CDM
MAZATLÁN	CHEQUE	8109	23/Sep/2016	Wendy Araceli Aguilar Chavez	440.80	Renta de Mobiliario
MAZATLÁN	CHEQUE	8110	26/Sep/2016	Wendy Araceli Aguilar Chavez	440.80	Renta de Mobiliario
MAZATLÁN	CHEQUE	8111	27/Sep/2016	Red Escoserra, S.A. de C.V.	10,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	4	29/Sep/2016	Transf. 2da. Quinc. Septiembre 2016	45,362.31	2da. Quinc. Septiembre 2016
MAZATLÁN	Diario	5	30/Sep/2016	Comisiones Bancarias	216.00	Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	5	30/Sep/2016	Iva Comisiones Bancarias	34.56	Iva Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	5	30/Sep/2016	Comisiones Bancarias	255.00	Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	5	30/Sep/2016	Iva Comisiones Bancarias	40.80	Iva Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	CHEQUE	8112	05/Oct/2016	Comision Federal de Electricidad	5,857.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	CHEQUE	8113	05/Oct/2016	Llantas y Montajes del Humaya, S.A. de C.V.	13,380.03	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	8114	06/Oct/2016	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	1,730.00	Telefono
MAZATLÁN	CHEQUE	8115	07/Oct/2016	Moises Lopez Torres	800.01	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	8116	07/Oct/2016	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	8117	07/Oct/2016	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	8118	07/Oct/2016	Wendy Araceli Aguilar Chavez	440.80	Renta de Mobiliario

MAZATLÁN	CHEQUE	8119	10/Oct/2016	Nextcopy, S.A. de C.V.	1,044.00	Renta de Copiadora
MAZATLÁN	CHEQUE	8120	11/Oct/2016	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	2,998.00	Telefono
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	1	15/Oct/2016	Transf. 1ra. Quinc. Octubre 2016	45,646.46	1ra. Quinc. Octubre 2016
MAZATLÁN	CHEQUE	8121	17/Oct/2016	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	8122	17/Oct/2016	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
MAZATLÁN	CHEQUE	8123	17/Oct/2016	Red Escoserra, S.A. de C.V.	10,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	2	17/Oct/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	13,721.41	Cuotas Imss Septiembre 2016
MAZATLÁN	CHEQUE	8124	21/Oct/2016	Jesus Alejandro Cazarez	247.00	Pago de Gastos, Agua Potable CDM
MAZATLÁN	CHEQUE	8125	25/Oct/2016	Livemu, S.A. de C.V.	16,307.28	Eventos
MAZATLÁN	CHEQUE	8126	25/Oct/2016	Moises Lopez Torres	2,464.99	Mantenimiento de Eq. De Transporte
MAZATLÁN	CHEQUE	8127	31/Oct/2016	Nextcopy, S.A. de C.V.	1,044.00	Renta de Copiadora
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	3	31/Oct/2016	Transf. 2da. Quinc. Octubre 2016	45,538.27	2da. Quinc. Octubre 2016
MAZATLÁN	Diario	4	31/Oct/2016	Comisiones Bancarias	216.00	Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	4	31/Oct/2016	Iva Comisiones Bancarias	34.56	Iva Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	4	31/Oct/2016	Comisiones Bancarias	180.00	Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	Diario	4	31/Oct/2016	Iva Comisiones Bancarias	28.80	Iva Comisiones Bancarias
MAZATLÁN	CHEQUE	8128	04/Nov/2016	Comision Federal de Electricidad	5,821.00	Energia Electrica
MAZATLÁN	CHEQUE	8129	04/Nov/2016	Nextcopy, S.A. de C.V.	5,336.60	Renta de Copiadora
MAZATLÁN	CHEQUE	8130	06/Nov/2016	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	1,730.00	Telefono
MAZATLÁN	CHEQUE	8131	08/Nov/2016	Pedro Rendon Soto	2,726.39	Mantenimiento de Eq. De Computo
MAZATLÁN	CHEQUE	8132	09/Nov/2016	Pedro Rendon Soto	1,857.97	Otros Gastos, 1 telefono Inalambrico
MAZATLÁN	CHEQUE	8133	10/Nov/2016	Victor Ernesto Segura Lopez	3,364.00	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo
MAZATLÁN	CHEQUE	8134	11/Nov/2016	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	2,998.00	Telefono
MAZATLÁN	CHEQUE	8135	15/Nov/2016	Red Escoserra, S.A. de C.V.	10,000.00	Gasolina
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	1	15/Nov/2016	Transf. 1ra. Quinc. Noviembre 2016	45,922.52	1ra. Quinc. Noviembre 2016
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	2	17/Nov/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	59,024.30	Cuotas Imss Octubre 2016 y 5to. Bim. 2016
MAZATLÁN	CHEQUE	8136	23/Nov/2016	Jesus Alejandro Cazarez	247.00	Pago de Gastos, Agua Potable CDM
MAZATLÁN	CHEQUE	8137	23/Nov/2016	Livemu, S.A. de C.V.	3,283.00	Alimentos
MAZATLÁN	CHEQUE	8138	23/Nov/2016	RCIL CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	24,360.00	Eventos
MAZATLÁN	CHEQUE	8139	23/Nov/2016	Wendy Araceli Aguilar Chavez	3,041.52	Renta de Mobiliario
MAZATLÁN	TRANSFERENCIA	3	30/Nov/2016	Transf. 2da. Quinc. Noviembre 2016	45,922.52	2da. Quinc. Noviembre 2016
AHOME	CHEQUE	11738	04/01/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A CLN CURSO SIF
AHOME	CHEQUE	11739	15/01/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,892.00	ENERGIA ELECTRICA ENE 2016
AHOME	CHEQUE	11740	19/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,896.00	TELEFONOS DE OFICINAS DEL PARTIDO. ENE 2016 8185462 Y 8154342
AHOME	CHEQUE	11741	25/01/2016	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11742	27/01/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$10,528.33	PAGO DE 2DA QUINC DIC 2015 Y AGUINALDO 2015 DE TRABAJADORES DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11743	27/01/2016	HERRERA CINCO ROBERTO ANSELMO	\$1,677.00	PAGO DE AGUINALDO 2016 DE TRABAJADORES DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11744	27/01/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$5,359.44	1ER QUINC ENE 2016 DE TRABAJADORES DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11746	02/02/2016	LUGO GARCIA GABRIELA MONSERRATH	\$2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR VIAJE A CLN A CURSO SIF 2016.
AHOME	CHEQUE	11747	12/02/2016	INFONACOT	\$6,123.21	PAGO DE FONACOT DE TRABAJADORES DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11748	12/02/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,162.00	ENERGIA ELECTRICA FEB2016
AHOME	CHEQUE	11749	12/02/2016	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11750	12/02/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$5,311.45	PAGO A DIV 2DA QUINC ENE 2016 DE TRABAJADORES DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11751	15/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,895.00	PAGO DE TELEFONO DE OFICINAS DEL PARTIDO FEB 2016 8185462, 8154342
AHOME	CHEQUE	11752	15/02/2016	ARMENTA PEREA ALBA IRENE	\$468.00	PAGO DE GASTOS PRO COMPRA DE CAFE,AGUA, ART DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11753	18/02/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$39,806.54	PAGO DE IMSS DIC 2015 Y 6TO BIM RCV E INFONAVIT 2015 DE TRABAJADORES DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11754	18/02/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$12,208.41	PAGO IMSS ENE 16 DE TRABAJADORES DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11755	18/02/2016	EL DEBATE SA DE CV	\$1,080.00	SUSCRIPCION DE 13 ENERO AL 12 ABRIL DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11756	18/02/2016	MARTINEZ GONZALEZ ROSA MARIA	\$3,813.33	PAGO A DIV RENTA DE BODEGA DEL PARTIDO DIC 2015 Y ENE 2016.
AHOME	CHEQUE	11757	18/02/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$4,077.86	PAGO A DIV VIATICOS DE DIC 2015 Y ENE 2016.
AHOME	CHEQUE	11758	18/02/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$5,359.96	PAGO DE A DIV 1ER QUINC FEB 2016.
AHOME	CHEQUE	11759	22/02/2016	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE PAPELERIA, CAFE, Y ART DE LIMPIEZA.
AHOME	CHEQUE	11760	23/02/2016	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$550.00	PAGO DE GASTOS POR COMPRA DE CAFÉ, ART DE LIMPIEZA, PARA OFICINAS DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11761	25/02/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$380.00	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION POR CUOTAS OBRERO PATRONALES DIC 2015.
AHOME	CHEQUE	11762	25/02/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$380.00	PAGO DE GASTOS DE EJECUCION POR RETIVO CESANTIA Y VEJEZ DEL 6TO BIM 2015.
AHOME	CHEQUE	11763	27/02/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$5,371.85	PAGO DE 2DA QUINC FEB/16 DE TRABAJADORES DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11764	29/02/2016	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$588.70	FONDO FIJO DE CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11765	01/03/2016	INFONACOT	\$4,174.25	PAGO DE FONACOT FEB 2016 DE TRABAJADORES DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11766	08/03/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,543.00	ENERGIA ELECTRICA MZO 2016
AHOME	CHEQUE	11767	15/03/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$11,293.14	PAGO IMSS FEB/16 DE TRABAJADORES DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11768	12/03/2016	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11769	14/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,895.00	PAGO DE TELEFONO DE OFICINAS DEL PARTIDO MZO 2016 8185462, 8154342
AHOME	CHEQUE	11770	15/03/2016	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11771	15/03/2016	MARTINEZ GONZALEZ ROSA MARIA	\$3,813.34	PAGO A DIV RENTA DE BODEGA DEL PARTIO FEB 2016 Y MZO 2016.
AHOME	CHEQUE	11772	15/03/2016	HDI SEGUROS SA DE CV	\$2,415.54	PAGO DE SEFURO NISSAN DE OFICINAS DEL PARTIDO POLIZA 54-43329 29/3/16 AL 29/9/16
AHOME	CHEQUE	11773	15/03/2016	MANUEL GONZALEZ JAUREGUI	\$2,000.00	GASTOS POR COMROBAR VIAJE A CLN CURSO SAETA 16 MZO 16
AHOME	CHEQUE	11774	15/03/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$5,359.97	PAGO 1ER QUINC MZO DE TRABAJADORES DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11775	17/03/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$29,363.13	PAGO DE 1ER BIM ECV E INFONAVIT
AHOME	CHEQUE	11776	22/03/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$6,940.06	A DIV POR VIAJE A CLN A ENTREGAR DOC CONTABLE
AHOME	CHEQUE	11777	30/03/2016	LUGO GARCIA GABRIELA MONSERRATH	\$3,000.00	GASTOS POR COMROBAR VIAJE A CLN A PREPARACION DE DOC CONTABLE 2015, PARA REVISIO
AHOME	CHEQUE	11778	31/03/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$5,348.10	PAGO A DIV 2DA QUINC MZO 16
AHOME	CHEQUE	11779	02/04/2016	ARMENTA PEREA ALBA IRENE	\$903.00	PAGO DE GASTOS POR REUNION CON MIEMBROS ACTIVOS 02 ABRIL 16
AHOME	CHEQUE	11780	04/01/2016	INFONACOT	\$3,134.30	PAGO DE FONACOT MZO/16 DE TRABAJADORES DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11781	04/04/2016	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$1,860.48	PAGO DE GASTOS POR COMPRA DE ART DE LIMPIEZA, CAFE, AGUA, PARA OFICINAS DEL PARTIDO Y JUNTA DE COMITÉ.
AHOME	CHEQUE	11782	04/04/2016	ARMENTA PEREA ALBA IRENE	\$928.61	PAGO DE GASTOS POR COMPRA DE ART DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11783	04/04/2016	ARMENTA PEREA ALBA IRENE	\$1,000.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11784	06/04/2016	MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV	\$2,000.00	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11785	06/04/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$10,371.95	PAGO DE IMSS 2016 DE TRABAJADORES DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11786	06/04/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$600.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11787	06/04/2016	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$839.20	FONDO FIJO DE CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11788	06/04/2018	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11789	07/04/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,258.00	ENERGIA ELECTRICA ABR 2016
AHOME	CHEQUE	11790	15/04/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$5,359.97	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON
AHOME	CHEQUE	11791	20/04/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,896.00	PAGO DE TELEFONO DE OFICINAS DEL PARTIDO ABR2016 8185462, 8154342
AHOME	CHEQUE	11792	20/04/2016	DOCUDIGITAL DE AHOME SA DE CV	\$4,323.64	PAGO DE LASER Y SERVICIO COPIADORA 5020
AHOME	CHEQUE	11793	20/04/2016	INFONACOT	\$3,134.30	PAGO DE FONACOT DE TRABAJADORES DEL PARTIDO ABRIL 2016.
AHOME	CHEQUE	11794	20/04/2016	MARTINEZ GONZALEZ ROSA MARIA	\$1,906.67	PAGO A DIV RENTA DE BODEGA DE BIENES DEL PARTIDO ABRIL 2016.
AHOME	CHEQUE	11795	21/04/2016	HDI SEGUROS SA DE CV	\$3,103.12	PAGO DE SEGURO DE SCAPE 2005 DEL PARTIDO POL 57-56049 DELX 18 DE ABRIL 16 AL 18 OCT 2016.
AHOME	CHEQUE	11796	21/04/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$3,855.40	PAGO A DIV VIATICOS CLN DEL 31 MZO 2016 AL 21 ABRIL 2016 DR LIZARRAGA
AHOME	CHEQUE	11797	21/04/2016	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$2,241.01	PAGO DE GASTOS POR COMPRA DE DESCHABLES, CAFÉ, ART. LIMPIEZA
AHOME	CHEQUE	11798	21/04/2016	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$6,500.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11799	21/04/2016	SALAZAR PEÑUELAS JESUS ALICIA	\$1,000.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11800	21/04/2016	MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV	\$3,000.00	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11801	22/04/2016	DIJAZ ROMERO SINHUE RUBEN	\$522.00	TONER
AHOME	CHEQUE	11802	25/04/2016	CANCELADO	\$0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11803	25/04/2016	ARTOLA ARMENTA ANGELLI PAOLA	\$1,763.20	PAGO DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO REG DE TELEFONICO, REVISION Y PTO EN SERVICIO CABLEADO EXT 103, CABLEADO EXT 109 CABLEADO RED IMPRESORA.
AHOME	CHEQUE	11804	28/04/2016	ARMENTA PEREA ALBA IRENE	\$428.70	PAGO DE GASTOS POR PAGO DE BATERIAS, AGUA PARA OFICINAS
AHOME	CHEQUE	11805	28/04/2016	ARTOLA ARMENTA ANGELLI PAOLA	\$638.00	RESETEO Y PROGRAMACION DE CONMUTADOR PANASONIC
AHOME	CHEQUE	11806	28/04/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$2,119.10	PAGO DE GASTOS POR COMPRAZ POR REUNION DE MIEMBROS ACTIVOS Y VIATICOS CLN 28 ABRIL 2016 A ENTREGAR DOC CONTABLE.
AHOME	CHEQUE	11807	28/04/2016	EL DEBATE SA DE CV	\$1,080.00	SUSCRIPCION DE 13 DE ABRIL 2016 AL 12 DE JULIO PARA OFICINAS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11808	28/04/2016	DOCUDIGITAL DE AHOME SA DE CV	\$754.00	TONER COPIADORA 5020
AHOME	CHEQUE	11809	29/04/2016	ARTOLA ARMENTA ANGELLI PAOLA	\$1,841.30	PAGO PARA OPERADORA AUTOMATICA PANASONIC DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11810	29/04/2016	MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV	\$5,000.00	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11811	29/04/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$4,759.97	PAGO DE 2DA QUINC ABRIL 2016 DR LIZARRAGA
AHOME	CHEQUE	11812	29/04/2016	ARMENTA PEREA ALBA IRENE	\$1,000.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE AGUA, CAFE, GALLETAS, ART DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL PARTIDO.
AHOME	CHEQUE	11813	30/04/2016	CHAPARRO QUINTERO CARLOS GERARDO	\$1,508.00	PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA POR CRISTAL FILTRAZOL
AHOME	CHEQUE	11814	30/04/2016	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$770.41	FONDO FIJO DE CAJA CHICA

AHOME	CHEQUE	11815	12/05/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,422.00	ENERGIA ELECTRICA MYO 2016
AHOME	CHEQUE	11816	12/05/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$10,573.27	PAGO IMSS ABR 2016 DE TRABAJADORES DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11817	31/05/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$27,925.04	PAGO RCV E INFONAVIT 2016 DE TRABAJADORES DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11818	14/05/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,895.00	PAGO DE TELEFONO DE OFICINAS DEL PARTIDO MYO 2016 8185462, 8154342
AHOME	CHEQUE	11819	14/05/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	\$5,359.97	PAGO 1ER QUINC MAYO 2016 DE TRABAJADORES DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11820	14/05/2016	LUGO GARCIA GABRIELA MONSERRATH	\$2,000.00	GASTOS POR COPROBAR VIAJE A CLN CAPACITACION DE PROGRAMA SIF 2016 EL 16 DE MAYO, DR CARLOS LIZARRAGA, LIC GABRIELA LUGO, LIC PAOLA FELIX.
AHOME	CHEQUE	11821	26/05/2016	CARLOS RAMON LIZARRAGA CORRALES	\$7,057.01	PAGO DE GASTOS POR VIATICOS CLN DR LIZARRAGA ENTREGA DE DOCUMENTOS
AHOME	CHEQUE	11822	31/05/2016	CARLOS RAMON LIZARRAGA CORRALES	\$5,348.10	ZDA QUINC MAYO 2016, TRABAJADORES DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11823	31/05/2016	HERRERA CINCO ROBERTO ANSELMO	\$782.60	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2015-2016 ROBERTO A HERRERA CINCO
AHOME	CHEQUE	11824	31/05/2016	INFONACOT	\$4,526.28	PAGO DE FONACOT DE MAYO 2016 DE TRABAJADORES DEL PARTIDO
AHOME	CHEQUE	11825	31/05/2016	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	\$953.00	FONDO FJO DE CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11826	31/05/2016	MARTINEZ GONZALEZ ROSA MARIA	\$1,906.67	PAGO DE RENTA DE BODEGA DE BIENES DEL PARTIDO MAYO 2016.
AHOME	CHEQUE	11827	03/06/2016	CANCELADO	0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11828	03/06/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	10,000.00	GASTOS POR COMPROBAR, DIA D, COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, DESECHABLES, CAFÉ ETC
AHOME	CHEQUE	11829	04/06/2016	MOVA COMPU SA DE CV	6,960.00	RENTA COMPUTADORAS DIA D
AHOME	CHEQUE	11830	04/06/2016	MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV	3,000.00	GASOLINA
AHOME	CHEQUE	11831	04/06/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	9,300.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL DIA D
AHOME	CHEQUE	11832	13/06/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,835.00	ENERGIA ELECTRICA JUN 2016
AHOME	CHEQUE	11833	13/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	2,896.00	PAGO DE TELEFONO DE OFICINAS DEL PARTIDO JUN 2016 8185462, 8154342
AHOME	CHEQUE	11834	14/06/2016	CANCELADO	0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11835	14/06/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12,031.90	CUOTAS IMSS MAYO 2016
AHOME	CHEQUE	11836	14/06/2016	SALIDO VALENZUELA RAFAEL	3,596.00	FORMATEOS Y CONFIGURACION DE CENTRO DE COMPUTO PARA DIA D
AHOME	CHEQUE	11837	14/06/2016	SALIDO VALENZUELA RAFAEL	4,350.00	RENTA COMPUTADORAS DIA D
AHOME	CHEQUE	11838	14/06/2016	MARTINEZ GONZALEZ ROSA MARIA	1,906.67	RENTA BODEGA JUN 2016
AHOME	CHEQUE	11839	14/06/2016	CANCELADO	0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11840	15/06/2016	CANCELADO	0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11841	15/06/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	5,259.97	1ER QUINC. JUN 2016
AHOME	CHEQUE	11842	17/06/2016	CANCELADO	0.00	CANCELADO
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 14	16/06/2016	1ER QUINC. JUN 2016	13,084.35	1ER QUINC. JUN 2016
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 15	16/06/2016	1ER QUINC. JUN 2016	16,135.64	1ER QUINC. JUN 2016
AHOME	CHEQUE	11843	17/06/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,420.33	PAGO MULTA Y GTOS EJEC PAGO IMSS DIC 2015
AHOME	CHEQUE	11844	30/06/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	5,302.52	ZDA QUINC. JUN 2016
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 19	30/06/2016	ZDA QUINC. JUN 2016	16,135.64	ZDA QUINC. JUN 2016
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 20	30/06/2016	ZDA QUINC. JUN 2016	12,292.55	ZDA QUINC. JUN 2016
AHOME	CHEQUE	11845	04/07/2016	INFONACOT	4,526.28	FONACOT JUN 2016
AHOME	CHEQUE	11846	15/07/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,462.00	ENERGIA ELECTRICA JUL 2016
AHOME	CHEQUE	11847	15/07/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	11,495.29	CUOTAS IMSS JUN 2016
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 5	15/07/2016	1ER QUINC. JUL 2016	14,062.41	1ER QUINC. JUL 2016
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 6	15/07/2016	1ER QUINC. JUL 2016	16,079.11	1ER QUINC. JUL 2016
AHOME	CHEQUE	11848	25/07/2016	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	934.50	FONDO FJO DE CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11849	25/07/2016	LIZARRAGA CORRALES KENJI OMAR	1,160.00	SERVICIO A AIRES ACOND.
AHOME	CHEQUE	11850	27/07/2016	CANCELADO	0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11851	27/07/2016	DIAZ ROMERO SINHUE RUBEN	777.20	PAGO TONER
AHOME	CHEQUE	11852	27/07/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	30,413.05	PAGO CUOTAS 3ER BIM RCV E INFONAVIT 2016
AHOME	CHEQUE	11853	27/07/2016	MARTINEZ GONZALEZ ROSA MARIA	1,906.67	RENTA BODEGA JUL 2016
AHOME	CHEQUE	11854	27/07/2016	INFONACOT	3,896.31	FONACOT JUL 2016
AHOME	CHEQUE	11855	29/07/2016	CANCELADO	0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11856	29/07/2016	CANCELADO	0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11857	29/07/2016	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	1,740.00	PAGO VIATICOS OULIACAN ENTREGA DOC. CONTABLE
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 8	29/07/2016	ZDA QUINC. JUL 2016	14,028.06	ZDA QUINC. JUL 2016
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 9	29/07/2016	ZDA QUINC. JUL 2016	16,044.87	ZDA QUINC. JUL 2016
AHOME	CHEQUE	11858	30/07/2016	CANCELADO	0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11859	30/07/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	10,708.07	1ER Y 2DA QUINC. JUL 2016
AHOME	CHEQUE	11860	31/07/2016	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	654.50	FONDO FJO DE CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11861	16/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	5,790.00	PAGO DE TELEFONO DE OFICINAS DEL PARTIDO JUL Y AGO 2016 8185462, 8154342
AHOME	CHEQUE	11862	16/08/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12,110.80	CUOTAS IMSS JUL 2016
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 3	16/08/2016	1ER QUINC. AGO 2016	13,199.66	1ER QUINC. AGO 2016
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 4	16/08/2016	1ER QUINC. AGO 2016	18,309.43	1ER QUINC. AGO 2016
AHOME	CHEQUE	11863	19/08/2016	HERRERA CINCO ROBERTO ANSELMO	16,097.70	FINIQUITO POR INVALIDEZ TEMPORAL
AHOME	CHEQUE	11864	23/08/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,045.00	ENERGIA ELECTRICA AGO 2016
AHOME	CHEQUE	11865	23/08/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	6,204.80	1ER QUINC. AGO 2016
AHOME	CHEQUE	11866	23/08/2016	MARTINEZ GONZALEZ ROSA MARIA	1,906.67	RENTA BODEGA AGO 2016
AHOME	CHEQUE	11867	31/08/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	5,347.85	ZDA QUINC. AGO 2016
AHOME	CHEQUE	11868	31/08/2016	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	944.30	FONDO FJO DE CAJA CHICA
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 10	31/08/2016	ZDA QUINC. AGO 2016	13,166.33	ZDA QUINC. AGO 2016
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 11	31/08/2016	ZDA QUINC. AGO 2016	16,044.23	ZDA QUINC. AGO 2016
AHOME	CHEQUE	11869	02/09/2016	INFONACOT	5,416.89	FONACOT AGO 2016
AHOME	CHEQUE	11870	08/09/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,913.00	ENERGIA ELECTRICA SEP 2016
AHOME	CHEQUE	11871	08/09/2016	CANCELADO	0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11872	08/09/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	40,954.85	PAGO CUOTAS IMSS AGO 2016 Y 4TO BIM RCV E INF 2016
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 2	15/09/2016	1ER QUINC. SEP 2016	13,254.99	1ER QUINC. SEP 2016
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 3	15/09/2016	1ER QUINC. SEP 2016	15,673.04	1ER QUINC. SEP 2016
AHOME	CHEQUE	11873	19/09/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	5,359.97	1ER QUINC. SEP 2016
AHOME	CHEQUE	11874	20/09/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	2,896.00	PAGO DE TELEFONO DE OFICINAS DEL PARTIDO SEP 2016 8185462, 8154342
AHOME	CHEQUE	11875	20/09/2016	HDI SEGUROS SA DE CV	5,743.00	SEGUROS ESCAPE Y PICK UP NISSAN
AHOME	CHEQUE	11876	20/09/2016	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA ART. LIMPIEZA
AHOME	CHEQUE	11877	22/09/2016	EL DEBATE SA DE CV	1,080.00	SUSCRIPCION PERIODICO
AHOME	CHEQUE	11878	22/09/2016	ARMENTA PEREA ALBA IRENE	809.19	PAGO DE GASTOS POR CONFERENCIA DE PRENSA
AHOME	CHEQUE	11879	29/09/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	7,756.47	PAGO DE VIATICOS POR VIAJES CLN A ENTREGA DE DOC CONTABLE
AHOME	CHEQUE	11880	30/09/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	5,359.49	ZDA QUINC. SEP 2016
AHOME	CHEQUE	11881	30/09/2016	MARTINEZ GONZALEZ ROSA MARIA	1,906.67	RENTA BODEGA SEP 2016
AHOME	CHEQUE	11882	30/09/2016	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	470.00	FONDO FJO DE CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11883	04/10/2016	INFONACOT	5,416.89	FONACOT SEP 2016
AHOME	CHEQUE	11884	04/10/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	10,780.99	CUOTAS IMSS SEP 2016
AHOME	CHEQUE	11885	11/10/2016	SALAZAR PEÑUELAS JESUS ALICIA	1,000.00	GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE PAPELERIA
AHOME	CHEQUE	11886	11/10/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	6,540.00	ENERGIA ELECTRICA OCT 2016
AHOME	CHEQUE	11887	11/10/2016	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	1,707.21	PAGO GASTOS COMPRA DE AGUA, CAFÉ
AHOME	CHEQUE	11888	11/10/2016	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	890.20	FONDO FJO DE CAJA CHICA
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 1	14/10/2016	1ER QUINC. OCT 2016	13,254.99	1ER QUINC. OCT 2016
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 2	14/10/2016	1ER QUINC. OCT 2016	14,955.49	1ER QUINC. OCT 2016
AHOME	CHEQUE	11889	20/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	2,895.00	PAGO DE TELEFONO DE OFICINAS DEL PARTIDO OCT 2016 8185462, 8154342
AHOME	CHEQUE	11890	20/10/2016	MARTINEZ GONZALEZ ROSA MARIA	1,906.67	RENTA BODEGA OCT 2016
AHOME	CHEQUE	11891	20/10/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	5,359.73	1ER QUINC. OCT 2016
AHOME	CHEQUE	11892	24/10/2016	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	969.78	FONDO FJO DE CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11893	26/10/2016	GONZALEZ JAUREGUI MANUEL	550.00	GASTOS POR COMPROBAR IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS A REP GENERALES
AHOME	CHEQUE	11894	31/10/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	5,347.85	ZDA QUINC. OCT 2016
AHOME	CHEQUE	11895	31/10/2016	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	425.82	FONDO FJO DE CAJA CHICA
AHOME	CHEQUE	11896	31/10/2016	INFONACOT	5,416.89	FONACOT OCT 2016
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 11	31/10/2016	ZDA QUINC. OCT 2016	13,522.81	ZDA QUINC. OCT 2016
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 12	31/10/2016	ZDA QUINC. OCT 2016	15,622.13	ZDA QUINC. OCT 2016
AHOME	CHEQUE	11897	01/11/2016	SANCHEZ ACUÑA ROCIO DEL CARMEN	2,999.50	REPARACION TRANSMISION PICK UP NISSAN
AHOME	CHEQUE	11898	08/11/2016	CANCELADO	0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11899	08/11/2016	CANCELADO	0.00	CANCELADO
AHOME	CHEQUE	11900	08/11/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	2,652.24	PAGO VIATICOS OULIACAN ENTREGA DOC. CONTABLE
AHOME	CHEQUE	11901	09/11/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7,323.00	ENERGIA ELECTRICA NOV 2016
AHOME	CHEQUE	11902	09/11/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	39,651.58	CUOTAS IMSS OCT 2016 Y STO BIM RCV E INF. 2016
AHOME	CHEQUE	11903	11/11/2016	SANCHEZ ACUÑA ROCIO DEL CARMEN	2,999.50	RENTA REPARACION TRANSMISION PICK UP
AHOME	CHEQUE	11904	11/11/2016	ABBA SEGUROS SA DE CV	5,440.00	DEDUCIBLE CHOQUE URVAN
AHOME	CHEQUE	11905	15/11/2016	LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMON	5,359.73	1ER QUINC. NOV 2016
AHOME	CHEQUE	11906	15/11/2016	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR COMPRA ART. LIMPIEZA
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 6	15/11/2016	1ER QUINC. NOV 2016	13,609.67	1ER QUINC. NOV 2016
AHOME	TRANSFERENCIA	PD 7	15/11/2016	1ER QUINC. NOV 2016	13,402.96	1ER QUINC. NOV 2016
AHOME	CHEQUE	11907	19/11/2016	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	863.70	FONDO FJO DE CAJA CHICA

AHOME	CHEQUE	11908	19/11/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	2,896.00	PAGO DE TELEFONO DE OFICINAS DEL PARTIDO NOV 2016 8185462, 8154342
AHOME	CHEQUE	11909	19/11/2016	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	5,000.00	GASTOS POR COMPROBAR GASTOS ASAMBLEA MUNICIPAL ELECCION CONSEJEROS
AHOME	CHEQUE	11910	22/11/2016	GALAVIZ LOPEZ FAUSTO JAVIER	1,200.00	GASTOS POR COMPROBAR TRABAJO INVENTARIO 2016
AHOME	CHEQUE	11911	25/11/2016	MARTINEZ GONZALEZ ROSA MARIA	1,906.67	RENTA BODEGA NOV 2016
AHOME	CHEQUE	11912	25/11/2016	EL DEBATE SA DE CV	1,080.00	SUSCRIPCION PERIODICO
AHOME	CHEQUE	11913	29/11/2016	RIVERA ROBLES ERNESTO	11,600.00	RENTA LOCAL ASAMBLEA MUNICIPAL ELECCION CONSEJEROS 20 NOV 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4426	15/01/2016	CARLOS ORTIZ MORENO	1,586.61	NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4427	15/01/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	3,500.45	NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4428	15/01/2016	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,766.15	NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4429	15/01/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,998.27	NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4430	19/01/2016	CHEQUE CANCELADO	-	
ESCUINAPA	CHEQUE	4431	19/01/2016	CHEQUE CANCELADO	-	
ESCUINAPA	CHEQUE	4432	19/01/2016	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	600.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA VIATICOS POR COMPROBAR A CULIACAN POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2016 EN EL CDE
ESCUINAPA	CHEQUE	4433	22/01/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	600.00	
ESCUINAPA	CHEQUE	4434	27/01/2016	CHEQUE CANCELADO	-	
ESCUINAPA	CHEQUE	4435	29/01/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	13,951.41	CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2015, RCV E INFONAVIT 6TO BIMESTRE 2015
ESCUINAPA	CHEQUE	4436	29/01/2015	CARLOS ORTIZ MORENO	1,304.46	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4437	29/01/2015	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	3,493.91	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4438	29/01/2015	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,763.19	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4439	29/01/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,990.50	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4440	02/02/2016	ISAIAS GUZMAN IBARRA	1,777.50	REMBOLSO DE GASTOS POR SALIDAS A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNIONES DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DEL CDE
ESCUINAPA	CHEQUE	4441	02/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	1,051.00	SERVICIO TELEFONICO ENERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4442	02/02/2016	CHEQUE CANCELADO	-	
ESCUINAPA	CHEQUE	4443	02/02/2016	CHEQUE CANCELADO	-	
ESCUINAPA	CHEQUE	4444	04/02/2016	NEXTCOPY SA DE CV	2,900.00	RENTA DE COPIADORA DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4445	04/02/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECJINAPA	1,103.03	REMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE FOCOS AHORRADORES Y VIATICOS POR REUNION EN CULIACAN
ESCUINAPA	CHEQUE	4446	04/02/2016		267.96	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE ENERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4447	10/02/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	1,340.00	REMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE 2 TELEFONOS PARA EL COMITE Y VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL CDE
ESCUINAPA	CHEQUE	4448	10/02/2016	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	500.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4449	12/02/2016	OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL	1,722.60	COMPRA DE LONA 4.95X2.50 MTS DEL ANIVERSARIO PAN
ESCUINAPA	CHEQUE	4450	15/02/2016	CARLOS ORTIZ MORENO	1,306.57	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4451	15/02/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	3,500.98	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4452	15/02/2016	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,766.15	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4453	15/02/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,998.80	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4454	15/02/2016	CASA LEY SA DE CV	441.30	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA, CAFE, ENDULZANTE, CREMA PARA CAFE Y CUCHARAS PARA USO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4455	18/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,684.00	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DICIEMBRE 2015 Y FEBRERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4456	18/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	912.00	SERVICIO TELEFONICO FEBRERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4457	18/02/2016	BEATRIZ AGUILERA RODRIGUEZ	691.36	RENTA DE SILLAS, TABLONES Y MANTELES PARA REUNION INFORMATIVA Y PARA POSADA DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4458	18/02/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4,984.01	CUOTAS IMSS ENERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4459	18/02/2016	JULIETA ONTIVEROS QUINTERO	474.06	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4460	29/02/2016	CARLOS ORTIZ MORENO	1,308.66	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4461	29/02/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	3,508.05	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4462	29/01/2015	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,769.08	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4463	29/01/2015	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	1,308.66	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4464	10/03/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	1,591.93	REMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA, PAQUETE DE HOJAS BLANCAS, RATON PARA COMPUTADORA, GALLETA, CREMA PARA CAFE Y VASOS PARA COFFE
ESCUINAPA	CHEQUE	4465	10/03/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	2,063.40	BREAK Y VIATICOS A MAZATLAN POR CURSOS
ESCUINAPA	CHEQUE	4466	14/03/2016	EDITH CRISTINA QUEVEDO LERMA	180.00	REMBOLSO DE GASTOS POR SALIDAS A CULIACAN Y MAZATLAN A ENTREGAR DOCUMENTACION, CURSOS Y COMPRACIONES DEMAS
ESCUINAPA	CHEQUE	4467	15/03/2016	CARLOS ORTIZ MORENO	1,306.57	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA
ESCUINAPA	CHEQUE	4468	15/03/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	3,500.98	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4469	15/03/2016	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,766.15	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4470	15/03/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,998.64	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4471	16/03/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	13,412.31	CUOTAS IMSS FEBRERO 2016, RCV E INFONAVIT 1ER BIMETRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4472	16/03/2016	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA B DE CV	500.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4473	17/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	817.00	SERVICIO TELEFONICO MARZO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4474	30/03/2016	CARLOS ORTIZ MORENO	1,304.50	NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4475	30/03/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	3,493.91	NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4476	30/03/2016	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,763.19	NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4477	30/03/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	4,750.98	NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4478	04/04/2016	NEXTCOPY SA DE CV	1,450.00	RENTA DE COPIADORA FEBRERO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4479	04/04/2016	CHEQUE CANCELADO	-	
ESCUINAPA	CHEQUE	4480	04/04/2016	JULIETA ONTIVEROS QUINTERO	1,067.13	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4481	04/04/2016	SAMIRAMIS MARES GALINDO	4,743.50	PINTTURA Y MATERIAL PARA PINTAR EL EDIFICIO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4482	04/04/2016	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	1,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4483	04/04/2016	CHEQUE CANCELADO	-	
ESCUINAPA	CHEQUE	4484	07/04/2016	CASA LEY SA DE CV	556.50	COMPRA DE CAFE, AZUCAR, CREMA PARA CAFE, VASOS, CUCHARAS Y MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4485	07/04/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	615.00	REMBOLSO POR GASTOS DE VIATICOS EN SALIDA A CULIACAN A ENTREGAR DOCUMENTACION, ENVIO DE PAQUETERIA Y COMPRACIONES DEMAS
ESCUINAPA	CHEQUE	4486	15/04/2016	ANGELICA RAQUEL PEREZ GUTIERREZ	3,817.80	COMPRA DE LAMPARAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4487	15/04/2016	CARLOS ORTIZ MORENO	1,306.57	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4488	15/04/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	4,158.02	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4489	15/04/2016	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,766.15	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4490	15/04/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,998.64	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4491	21/04/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	4,985.02	CUOTAS IMSS MARZO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4492	29/04/2016	CARLOS ORTIZ MORENO	1,306.57	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4493	29/04/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	3,500.84	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4494	29/04/2016	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,766.15	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4495	29/04/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,998.64	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4496	29/04/2016	CHEQUE CANCELADO	-	
ESCUINAPA	CHEQUE	4497	29/04/2016	CHEQUE CANCELADO	-	
ESCUINAPA	CHEQUE	4498	05/05/2016	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	817.00	SERVICIO TELEFONICO ABRIL 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4499	05/05/2016	JESUS MANUEL BOJORQUEZ OLIVO	2,500.00	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA MILITANTES FALLECIDOS
ESCUINAPA	CHEQUE	4500	05/05/2016	PARAISO TEACAPAN SA DE CV	1,519.60	CONSUMOS POR REUNIONES DE TRABAJOS CON LOS MIEMBROS DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4501	05/05/2016	BEATRIZ AGUILERA RODRIGUEZ JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESCUINAPA	2,453.40	RENTA DE TABLONES Y MANTELES PARA REUNION DE TRABAJO CON MILITANTES Y CONSUMOS POR REUNIONES DE TRABAJOS CON MIEMBROS DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4502	13/05/2016		803.88	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CUBIERO HASTA EL MES DE ABRIL 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4503	13/05/2016	CARLOS ORTIZ MORENO	1,306.57	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4504	13/05/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	3,500.84	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4505	13/05/2016	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,766.15	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4506	13/05/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,998.64	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4507	16/05/2016	CHEQUE CANCELADO	-	
ESCUINAPA	CHEQUE	4508	17/05/2016	CHEQUE CANCELADO	-	
ESCUINAPA	CHEQUE	4509	17/05/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	600.00	VIATICOS POR COMPROBAR A CULIACAN POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION CONTABLE DEL MES DE ABRIL EN EL CDE
ESCUINAPA	CHEQUE	4510	17/05/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	13,216.94	CUOTAS IMSS ABRIL 2016, RCV E INFONAVIT 2DO BIMESTRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4511	18/05/2016	BEATRIZ AGUILERA RODRIGUEZ	3,213.20	RENTA DE SILLAS, TABLONES Y MANTELES PARA REUNION INFORMATIVA Y CONSUMOS POR REUNIONES DE TRABAJOS CON MIEMBROS DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4512	30/05/2016	CARLOS ORTIZ MORENO	1,304.50	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4513	30/05/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	3,493.75	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4514	30/05/2016	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,763.19	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4515	30/05/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,990.30	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4516	01/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	817.00	SERVICIO TELEFONICO MAYO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4517	01/06/2016	CHEQUE CANCELADO	-	
ESCUINAPA	CHEQUE	4518	01/06/2016	NEXTCOPY SA DE CV	3,308.32	RENTA DE COPIADORA MARZO Y ABRIL Y EXCEDENTE DE COPIAS
ESCUINAPA	CHEQUE	4519	01/06/2016	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	1,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4520	01/06/2016	JOSE ANTONIO RAYGOZA ASTORGA	312.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA

ESCUINAPA	CHEQUE	4521	01/06/2016	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	2,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4522	02/06/2016	BEATRIZ AGUILERA RODRIGUEZ	3,377.00	RENTA DE SILLAS, TABLONES Y MANTELES POR REUNIONES INFORMATIVAS CON LA MILITANCIA Y CONSUMOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON MIEMBROS DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4523	03/06/2016	OFIGIL SA DE CV	9,744.00	RENTA DE COPIADORA ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y SEPTIEMBRE 2014
ESCUINAPA	CHEQUE	4524	03/06/2016	SERVICIO LERMA DEL PACIFICO SA DE CV	2,500.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4525	03/06/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	2,485.57	REMBOLSO DE GASTOS POR GASTOS EN SALIDAS A CULIACAN Y MAZATLAN POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION Y DE ASISTRI A CURSOS, COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4526	03/06/2016	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	220.00	REMBOLSO DE GASTOS POR SALIDA A MAZATLAN A CURSO DE PROMOCION POLITICA DE LA MUJER
ESCUINAPA	CHEQUE	4527	03/06/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	5,514.67	REMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR PARA COFFE BREAK Y VIATICOS POR SALIDAS A MAZATLAN Y CULIACAN A REUNIONES DE TRABAJOS CON EL PRESIDENTE DEL CDE
ESCUINAPA	CHEQUE	4528	06/06/2016	JULIETA ONTIVEROS QUINTERO	1,109.22	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4529	06/06/2016	CHEQUE CANCELADO	-	
ESCUINAPA	CHEQUE	4530	07/06/2016	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	1,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4531	09/06/2016	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	1,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4532	10/06/2016	NEXTCOPY SA DE CV	1,801.77	RENTA DE COPIADORA MAYO 2016 Y EXCEDENTES DE COPIAS
ESCUINAPA	CHEQUE	4533	13/06/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3,436.42	CUOTAS IMSS MAYO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4534	13/06/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,479.00	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA ABRIL Y JUNIO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4535	15/06/2016	CARLOS ORTIZ MORENO	1,306.57	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4536	15/06/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	3,500.84	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4537	15/06/2016	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,766.15	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4538	15/06/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,998.64	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4539	20/06/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	400.00	VIATICOS POR COMPROBAR A MAZATLAN POR ENTREGAS DE ACTAS ELECTORALES EN EL CDM MAZATLAN
ESCUINAPA	CHEQUE	4540	20/06/2016	JULIETA ONTIVEROS QUINTERO	625.40	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4541	20/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	817.00	SERVICIO TELEFONICO JUNIO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4542	24/06/2016	MOISES LOPEZ TORREZ	1,730.00	MANTENIMIENTO MAYOR A CAMIONETA NISSAN 2006
ESCUINAPA	CHEQUE	4543	24/06/2016	LLANTAS Y MONTAJES DEL HUMAYA SA DE CV	2,552.00	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN 2006
ESCUINAPA	CHEQUE	4544	24/06/2016	JULIETA ONTIVEROS QUINTERO	803.04	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4545	24/06/2016	CHEQUE CANCELADO	-	
ESCUINAPA	CHEQUE	4546	27/06/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	500.00	VIATICOS POR COMPROBAR A MAZATLAN POR MOTIVO DE LLEVAR A PONER LAS 2 LLANTAS A LA CAMIONETA Y HACERLE MANTENIMIENTO MAYOR
ESCUINAPA	CHEQUE	4547	30/06/2016	CARLOS ORTIZ MORENO	1,306.57	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4548	30/06/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	3,500.84	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4549	30/06/2016	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,766.15	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4550	30/06/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,998.64	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4551	04/07/2016	MOISES LOPEZ TORREZ	1,060.00	COMPRA DE EMPAQUE DE PUNTERIA PARA MOTOR DE LA CAMIONETA NISSAN 2006
ESCUINAPA	CHEQUE	4552	06/07/2016	LLANTAS Y MONTAJES DEL HUMAYA SA DE CV	1,060.01	CAMBIO DE ROTULAS DE CAMIONETA NISSAN 2006
ESCUINAPA	CHEQUE	4553	15/07/2016	CARLOS ORTIZ MORENO	1,306.57	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4554	15/07/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	3,500.84	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4555	15/07/2016	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,766.15	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4556	15/07/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,998.54	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4557	18/07/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	9,033.92	CUOTAS IMSS JUNIO 2016, RCV E INFONAVIT 3ER BIMESTRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4558	25/07/2016	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	1,500.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4559	25/07/2016	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	817.00	SERVICIO TELEFONICO JULIO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4560	29/07/2016	CARLOS ORTIZ MORENO	1,306.57	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4561	29/07/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	3,500.84	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4562	29/07/2016	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,766.15	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4563	29/07/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,998.64	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4564	29/07/2016	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,000.00	VIATICOS POR COMPROBAR A MAZATLAN POR CURSO DE PROMOCION POLITICA DE LA MUJER
ESCUINAPA	CHEQUE	4565	15/08/2016	NEXTCOPY SA DE CV	1,450.00	RENTA DE COPIADORA JUNIO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4566	15/08/2016	JULIETA ONTIVEROS QUINTERO	333.27	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4567	15/08/2016	CHEQUE CANCELADO	-	
ESCUINAPA	CHEQUE	4568	15/08/2016	CARLOS ORTIZ MORENO	1,306.57	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4569	15/08/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	3,500.84	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4570	15/08/2016	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,436.15	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4571	15/08/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,998.64	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4572	16/08/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	2,000.00	VIATICOS POR COMPROBAR A CULIACAN POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION
ESCUINAPA	CHEQUE	4573	17/08/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3,436.42	CONTABLE DEL MES DE JULIO 2016 EN EL CDE
ESCUINAPA	CHEQUE	4574	17/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	817.00	CUOTAS IMSS JULIO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4575	17/08/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,650.00	SERVICIO TELEFONICO AGOSTO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4576	22/08/2016	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	1,200.00	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA AGOSTO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4577	23/08/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	1,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4578	30/08/2016	CARLOS ORTIZ MORENO	1,304.50	VIATICOS POR COMPROBAR A CULIACAN POR MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DEL CDE
ESCUINAPA	CHEQUE	4579	30/08/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	1,304.50	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4580	30/08/2016	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	3,493.75	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4581	30/08/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	1,763.19	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4582	15/09/2016	CARLOS ORTIZ MORENO	3,990.30	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4583	15/09/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	1,306.57	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4584	15/09/2016	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	3,500.84	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4585	15/09/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	1,766.15	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4586	15/09/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3,998.64	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4587	15/09/2016	NEXTCOPY SA DE CV	9,238.34	CUOTAS IMSS AGOSTO 2016, RCV E INFONAVIT 4TO BIMESTRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4588	15/09/2016	JULIETA ONTIVEROS QUINTERO	1,450.00	RENTA DE COPIADORA JULIO 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4589	20/09/2016	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	2,004.12	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL MALLA K82
ESCUINAPA	CHEQUE	4590	21/09/2016	LAMGAR SA	816.00	SERVICIO TELEFONICO SEPTIEMBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4591	21/09/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	1,367.63	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4592	21/09/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	442.00	REMBOLSO DE GASTOS POR SALIDA A CULIACAN POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION CONTABLE EN EL CDE
ESCUINAPA	CHEQUE	4593	26/09/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	550.84	REMBOLSO POR SOBANTES DE GASTOS EN CH-4577
ESCUINAPA	CHEQUE	4594	26/09/2016	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	800.17	REMBOLSO DE GASTOS POR SALIDA A CULIACAN POR MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DEL CDE
ESCUINAPA	CHEQUE	4595	30/09/2016	CARLOS ORTIZ MORENO	1,500.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4596	30/09/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	1,306.57	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4597	30/09/2016	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	3,500.84	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4598	30/09/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	1,766.15	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4599	05/10/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,998.64	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4600	05/10/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	586.46	REMBOLSO DE GASTO POR SALIDA A MAZATLAN A REUNION DE TRABAJO EN EL CDM MAZATLAN
ESCUINAPA	CHEQUE	4601	10/10/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	737.80	REMBOLSO DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION CONTABLE DEL MES DE AGOSTO 2016 EN EL CDE
ESCUINAPA	CHEQUE	4602	10/10/2016	JULIETA ONTIVEROS QUINTERO	599.98	REMBOLSO DE GASTO POR SALIDA A MAZATLAN A REUNION DE TRABAJO EN EL CDM MAZATLAN
ESCUINAPA	CHEQUE	4603	14/10/2016	NEXTCOPY SA DE CV	4,578.02	COMPRA DE BANDERA BORDADA MEXICANA, MOÑO TRICOLOR, BASE Y ASTA PARA BANDERA DE 2,900.00
ESCUINAPA	CHEQUE	4604	14/10/2016	CARLOS ORTIZ MORENO	2,900.00	RENTA DE COPIADORA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4605	14/10/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	1,306.57	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4606	14/10/2016	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	3,500.84	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4607	14/10/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	1,766.15	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4608	18/10/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	3,998.64	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4609	19/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	3,363.15	CUOTAS IMSS SEPTIEMBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4610	19/10/2016	JULIETA ONTIVEROS QUINTERO	817.00	SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4611	16/10/2016	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	2,057.99	COMPRA DE BASE Y ASTA DE LATON PARA BANDERA
ESCUINAPA	CHEQUE	4612	19/10/2016	JUNTA MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESCUINAPA	2,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4613	19/10/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	1,339.80	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE MAYO A SEPTIEMBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4614	28/10/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	1,329.00	REMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA OCTUBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4615	28/10/2016	JULIETA ONTIVEROS QUINTERO	1,000.00	REMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4616	28/10/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	471.75	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4617	28/10/2016	CARLOS ORTIZ MORENO	674.00	REMBOLSO DE GASTOS POR SALIDA A CULIACAN POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 EN EL CDE
ESCUINAPA	CHEQUE	4618	28/10/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	674.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4619	28/10/2016	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,304.50	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4620	28/10/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,493.75	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4621	01/11/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	2,160.90	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4622	01/11/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	3,990.30	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4623	01/11/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	267.96	REMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL MES DE OCTUBRE 2016

ESCUINAPA	CHEQUE	4622	11/11/2016	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	1,500.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4623	15/11/2016	CHEQUE CANCELADO	-	
ESCUINAPA	CHEQUE	4624	15/11/2016	CARLOS ORTIZ MORENO	1,306.57	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4625	15/11/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	3,500.84	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4626	15/11/2016	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,766.08	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4627	15/11/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,998.64	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4628	15/11/2016	NEXTCOPY SA DE CV	1,450.00	RENTA DE COPIADORA OCTUBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4629	15/11/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	1,470.02	REMBOLSO DE GASTOS POR SALIDA A MAZATLAN A REUNIONES DE TRABAJOS CON MIEMBROS DE CDE
ESCUINAPA	CHEQUE	4630	18/11/2016	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	3,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
ESCUINAPA	CHEQUE	4631	22/11/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	9,248.94	CUOTAS IMSS OCTUBRE 2016, RCV E INFONAVIT 5TO BIMESTRE 2016 VIATICOS POR COMPROBAR A MAZATLAN POR MOTIVO DE LLEVAR A SERVICIO A LA CAMIONETA NISSAN 2006
ESCUINAPA	CHEQUE	4632	22/11/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	600.00	SERVICIO DE AFINACION Y ACUMULADOR PARA CAMIONETA NISSAN 2006
ESCUINAPA	CHEQUE	4633	23/11/2016	MOISES LOPEZ TORRES	3,433.00	SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4634	24/11/2016	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	817.00	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILILES DE OFICINA PARA USO DEL COMITÉ
ESCUINAPA	CHEQUE	4635	25/11/2016	JULIETA ONTIVEROS QUINTERO	632.33	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4636	30/11/2016	CARLOS ORTIZ MORENO	1,306.57	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4637	30/11/2016	JULIAN ISIDRO ASTORGA GARCIA	3,500.84	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4638	30/11/2016	MARIA DEL REFUGIO ROJAS FAUSTO	1,766.08	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4639	30/11/2016	ALEJANDRO VAZQUEZ LEMUS	3,998.64	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016
ESCUINAPA	CHEQUE	4640	30/11/2016	SERVICIO PARADOR EL ESPAÑOL SA DE CV	2,000.00	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3479	02/01/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	7000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3480	15/01/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6447.49	PAGO IMSS DICIEMBRE 2013
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3481	15/01/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2848.03	PAGO DE 1ER QUINCENA ENERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3482	15/01/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 1ER QUINCENA ENERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3483	15/01/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3484	15/01/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	981.66	PAGO DE 1ER QUINCENA ENERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3485	21/01/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	236.00	PAGO DE LUZ
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3486	24/01/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2500.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA ASAMBLEA MUNICIPAL
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3487	24/01/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	1111.34	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN ACCION JUVENIL, GASTOS X COMPROBAR ASAMBLEA MUNICIPAL
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3488	27/01/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1325.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3489	28/01/2014	MARIA ELIDIA VEGA PEREZ	3000.00	PAGO DE RENTA DE OFICINA ENERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3490	30/01/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 2DA QUINCENA ENERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3491	30/01/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	981.66	PAGO DE 2DA QUINCENA ENERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3492	30/01/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	936.69	GASTOS POR COMPROBAR PAPELERIA, CASETAS A CULIACAN
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3493	30/01/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2848.03	PAGO DE 2DA QUINCENA ENERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3494	05/02/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3495	05/02/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	4000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3496	12/02/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1290.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3497	14/02/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2848.03	PAGO DE 1ER QUINCENA FEBRERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3498	14/02/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 1ER QUINCENA FEBRERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3499	14/02/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	981.66	PAGO DE 1ER QUINCENA FEBRERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3500	14/02/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3501	14/02/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3502	26/02/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3503	26/02/2014	ADRIAN ALBERTO GARCIA MUÑOZ	800.00	PAGO POR QUITAR Y LIMPIAR AIRES DE LA OFICINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3504	26/02/2014	FRANCISCO JAVIER VILLA ANGULO	600.00	PAGO POR AYUDAR A CAMBIAR DE OFICINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3505	28/02/2014	GUADALUPE ARTURO CARDENAS VILLA	500.00	PAGO POR QUITAR E INSTALAR EQUIPOS LUMINOSOS
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3506	28/02/2014	MARIA ELIDIA VEGA PEREZ	3000.00	PAGO DE LA RENTA DE OFICINA FEBRERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3507	28/02/2014	DULCE MARIA LARA SOTO	2500.00	DEPOSITO DE RENTA DE OFICINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3508	28/02/2014	DULCE MARIA LARA SOTO	2500.00	PAGO DE RENTA DE OFICINA MARZO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3509	28/02/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2848.03	PAGO DE LA 2DA QUINCENA FEBRERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3510	28/02/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE LA 2DA QUINCENA FEBRERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3511	28/02/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	981.66	PAGO DE LA 2DA QUINCENA FEBRERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3512	28/02/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2924.10	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN VARIOS(A ENTREGA DE AUDITORIA, PAGO DE TELEFONO, CASETAS)
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3513	03/03/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	6000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3514	11/03/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1348.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3515	11/03/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	1090.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A CONTABILIDAD
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3516	11/03/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	666.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A CONTABILIDAD
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3517	14/03/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2848.03	PAGO DE 1ER QUINCENA MARZO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3518	14/03/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 1ER QUINCENA MARZO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3519	14/03/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	981.66	PAGO DE 1ER QUINCENA MARZO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3520	14/03/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	487.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A REUNION DE PPM, COMPRA DE PAPELERIA, PAGAR EL TELEFONO TELMEX
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3521	14/03/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2221.07	PAGO IMSS ENERO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3522	14/03/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6139.04	PAGO IMSS FEBRERO 2014 E INFONAVIT 1ER BIM
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3523	19/03/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	174.00	PAGO DE LUZ
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3524	28/03/2014	DULCE MARIA LARA SOTO	2500.00	PAGO DE RENTA DE OFICINA ABRIL 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3525	28/03/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2848.03	PAGO DE 2DA QUINCENA MARZO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3526	28/03/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 2DA QUINCENA MARZO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3527	28/03/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	981.66	PAGO DE 2DA QUINCENA MARZO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3528	31/03/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	193.50	PAGO POR COMPROBAR PARA ASAMBLEA MUNICIPAL
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3529	01/04/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	7000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3530	07/04/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3531	07/04/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	900.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3532	14/04/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3533	14/04/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 1ER QUINCENA ABRIL 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3534	14/04/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	981.66	PAGO DE 1ER QUINCENA ABRIL 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3535	14/04/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	476.10	PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR PAPELERIA, CASETAS A CULIACAN A RECOGER CHEQUERA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3536	14/04/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2848.03	PAGO DE 1ER QUINCENA ABRIL 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3537	22/04/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3538	23/04/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2221.07	PAGO IMSS MARZO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3539	28/04/2014	DULCE MARIA LARA SOTO	2500.00	PAGO DE RENTA DE OFICINA MAYO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3540	30/04/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2848.03	PAGO DE 2DA QUINCENA ABRIL 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3541	30/04/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 2DA QUINCENA ABRIL 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3542	30/04/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	981.66	PAGO DE 2DA QUINCENA ABRIL 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3543	30/04/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	352.62	GASTOS POR COMPROBAR PARA ASAMBLEA MUNICIPAL
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3544	02/05/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	5000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3545	06/05/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1141.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3546	13/05/2014	JOSE MARIA BELTRAN CAZAREZ	9069.99	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TRAIBLEZER
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3547	14/05/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6421.10	PAGO IMSS ABRIL 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3548	15/05/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2848.03	PAGO DE 1ER QUINCENA MAYO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3549	15/05/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 1ER QUINCENA MAYO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3550	15/05/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	981.66	PAGO DE 1ER QUINCENA MAYO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3551	15/05/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	867.10	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN AL PALACIO DE GOBIERNO, MATERIAL DE LIMPIEZA, CASETAS
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3552	28/05/2014	DULCE MARIA LARA SOTO	2500.00	PAGO DE RENTA DE OFICINA JUNIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3553	29/05/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	1370.00	PAGO POR COMPROBAR PARA ASAMBLEA MUNICIPAL
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3554	30/05/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2848.03	PAGO DE 2DA QUINCENA MAYO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3555	30/05/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 2DA QUINCENA MAYO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3556	30/05/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	981.66	PAGO DE 2DA QUINCENA MAYO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3557	30/05/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	1067.92	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A CONTABILIDAD, CASETAS, CONSUMO
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3558	30/05/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	3800.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3559	01/06/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	878.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3560	03/06/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3561	03/06/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3562	03/06/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	6000.00	COMPRA DE GASOLINA

CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3563	06/06/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	104.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A CONTABILIDAD CIERRE CONTABLE DE ENERO-MAYO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3564	13/06/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3565	13/06/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3566	13/06/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2848.03	PAGO DE 1ER QUINCENA JUNIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3567	13/06/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 1ER QUINCENA JUNIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3568	13/06/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	981.66	PAGO DE 1ER QUINCENA JUNIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3569	13/06/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	594.87	PAGO DE GATOS X COMPRAR MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, PAPELERIA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3570	16/06/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2196.26	PAGO IMSS MAYO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3571	26/06/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	2500.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3572	28/06/2014	DULCE MARIA LARA SOTO	2500.00	PAGO DE RENTA DE OFICINA JULIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3573	30/06/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3574	30/06/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2848.03	PAGO DE 2DA QUINCENA JUNIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3575	30/06/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 2DA QUINCENA JUNIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3576	30/06/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	981.66	PAGO DE 2DA QUINCENA JUNIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3577	30/06/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2278.61	PAGO DE GATOS X COMPRAR ASAMBLEA MUNICIPAL, REUNION EN CULIACAN EN FORTALECIMIENTO INTERNO, CASETAS
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3578	01/07/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	6000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3579	02/07/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	851.00	PAGO DE LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3580	07/07/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	140.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN CONTABILIDAD
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3581	10/07/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6421.10	PAGO IMSS JUNIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3582	11/07/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	1124.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN CONTABILIDAD
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3583	10/07/2014	JOSE MARIA BELTRAN CAZAREZ	7700.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3584	15/07/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	2848.03	PAGO DE 2DA QUINCENA JULIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3585	15/07/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 2DA QUINCENA JULIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3586	15/07/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3587	15/07/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	1475.21	PAGO DE 2DA QUINCENA JULIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3588	16/07/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	280.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN CONTABILIDAD
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3589	21/07/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	2000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3590	28/07/2014	DULCE MARIA LARA SOTO	2500.00	PAGO DE RENTA DE OFICINA AGOSTO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3591	30/07/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO DE 2DA QUINCENA JULIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3592	30/07/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	1475.21	PAGO DE 2DA QUINCENA JULIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3593	30/07/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	424.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN CONTABILIDAD CIERRE DE JULIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3594	01/08/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	2000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3595	05/08/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	874.00	PAGO LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3596	10/08/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	3000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3597	13/08/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1838.28	PAGO IMSS JULIO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3598	15/08/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	2845.42	PAGO 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3599	15/08/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3600	15/08/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	1475.21	PAGO 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3601	18/08/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	3000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3602	18/08/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3603	18/08/2014	LAURA IBARRA GASTELUM		PAGO DE VIATICOS A CULIACAN SALIDAS A REUNIONES, A CONTABILIDAD, COMPRA DE PAPELERIA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3604	20/08/2014	JUMAPAB	415.00	PAGO RECIBO DE AGUA POTABLE
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3605	26/08/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3606	26/08/2014	MODESTA MEDINA BENITEZ	3759.20	PAGO FINIQUITO LABORAL
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3607	29/08/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	2845.42	PAGO 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3608	29/08/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3609	29/08/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	1475.21	PAGO 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3610	01/09/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3611	02/09/2014	DULCE MARIA LARA SOTO	2000.00	PAGO RENTA DE OFICINA SEPTIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3612	03/09/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	1500.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3613	09/09/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	811.00	PAGO LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3614	12/09/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	1475.21	PAGO 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3615	12/09/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3616	12/09/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	2845.42	PAGO 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3617	17/09/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	7088.98	PAGO IMSS E INFONAVIT 4TO. BIMESTRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3618	23/09/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3619	23/09/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	2000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3620	24/09/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3621	26/09/2014	LAURA IBARRA GASTELUM		PAGO DE VIATICOS A CULIACAN REUNION DE PRESIDENTES, COMPRA DE PAPELERIA, A CONTABILIDAD
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3622	30/09/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	1475.21	PAGO 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3623	30/09/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3624	30/09/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	2845.42	PAGO 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3625	02/10/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	1500.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3626	06/10/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	800.00	PAGO LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3627	06/10/2014	DULCE MARIA LARA SOTO	2500.00	PAGO RENTA DE OFICINA OCTUBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3628	09/10/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	840.78	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN, COMPRA DE PAPELERIA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3629	10/10/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3630	10/10/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2200.57	PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3631	14/10/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	2845.42	PAGO 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3632	14/10/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3633	14/10/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	1280.76	PAGO 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3634	14/10/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	1600.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3635	17/10/2014	ADELINA VILLA SALAZAR		PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A CONTABILIDAD CIERRE CONTABLE DE JULIO-SEPTIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3636	28/10/2014	DULCE MARIA LARA SOTO	500.00	2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3637	31/10/2014	CANCELADO	2500.00	PAGO RENTA DE OFICINA NOVIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3638	31/10/2014	LAURA IBARRA GASTELUM		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3639	31/10/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2848.03	PAGO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3640	31/10/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	2272.90	PAGO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3641	31/10/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	1344.76	PAGO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3642	03/11/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	597.00	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN CASETAS, RELLENO DE TINTAS, PAPELERIA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3643	07/11/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3644	08/11/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	2000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3645	08/11/2014	CANCELADO	788.00	PAGO LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3646	10/11/2014	LAURA IBARRA GASTELUM		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3647	11/11/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1182.40	PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A LAS OFICINAS TELMEX
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3648	14/11/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	7324.87	PAGO IMSS STO. BIMESTRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3649	14/11/2014	CANCELADO	2848.03	PAGO 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3650	14/11/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	1344.76	PAGO 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3651	14/11/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3652	18/11/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	2000.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3653	28/11/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	2850.64	PAGO 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3654	28/11/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.90	PAGO 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3655	28/11/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	1344.74	PAGO 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3656	02/12/2014	DULCE MARIA LARA SOTO	2500.00	PAGO RENTA DE OFICINA DICIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3657	04/12/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	800.00	PAGO LINEA TELEFONICA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3659	08/12/2014	SERVICIOS EL CAMICHIN SA DE CV	600.00	COMPRA DE GASOLINA
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3660	09/12/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2200.57	PAGO IMSS NOVIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3661	15/12/2014	CANCELADO		
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3662	15/12/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	2848.03	PAGO 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3663	15/12/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2272.92	PAGO 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3664	15/12/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	1344.74	PAGO 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3665	17/12/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	2395.05	PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3666	17/12/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	4203.52	PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2014
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3667	17/12/2014	ADELINA VILLA SALAZAR	3386.87	PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2014

				PAGO DE VIATICOS A CULIACAN A PAGAR EL SEGURO SOCIAL , A DEJAR CARPETAS A CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS A AUDITORIA	
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3668	17/12/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	440.00
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3669	19/12/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	2556.29
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3670	19/12/2014	KASSANDRA MEZA ALARCON	2236.66
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3671	19/12/2016	ADELINA VILLA SALAZAR	1246.24
CDM BADIRAGUATO	CHEQUE	3672	19/12/2014	LAURA IBARRA GASTELUM	279.80
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		6976	15/Ene/2016	YAJAIRA JETZABEL MONTOYA MONTOYA	2998.61
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		6977	15/Ene/2016	GUSTAVO PEREZ CAMACHO	5955.53
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		6978	15/Ene/2016	JESUS MANUEL LUGO SANCHEZ	3947.82
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		6979	15/Ene/2016	VIANNEY ADILENE FLORES SANCHEZ	2229.62
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		6980	15/Ene/2016	ROSA OLIVIA GALINDO INZUNZA	2229.62
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		6982	18/Ene/2016	Servicio del Rio Evora S.A. de C.	5000
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		6983	20/Ene/2016	Aide Espinoza Pinzon	2436
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		6984	20/Ene/2016	Gustavo Perez Camacho	645.40
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		6985	20/Ene/2016	Comision Federal de Electricidad	1033
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		6986	20/Ene/2016	Gustavo Perez Camacho	475.00
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		6987	22/Ene/2016	Servicio del Rio Evora, S.A. de C.V.	5000
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		6988	30/Ene/2016	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2993.58
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		6989	30/Ene/2016	Gustavo Perez Camacho	5942.59
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		6990	30/Ene/2016	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3940.17
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		6991	30/Ene/2016	Vianne Adilene Flores Sanchez	2225.74
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		6992	30/Ene/2016	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2225.74
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		6993	30/Ene/2016	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	584.00
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		6994	30/Ene/2016	Gustavo Perez Camacho	2060
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		6995	30/Ene/2016	Gustavo Perez Camacho	638.82
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		6996	05/Feb/2016	Aureliano Perez Rodriguez	1800
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		6997	06/Feb/2016	Gustavo Perez Camacho	862.00
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		6998	06/Feb/2016	Gustavo Perez Camacho	335.29
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		6999	06/Feb/2016	Municipio de Salvador Alvarado	2624.44
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7001	09/Feb/2016	Telefonos de México S.A.B. DE C.V.	1348
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7002	10/Feb/2016	Artemiza Montoya Castro	17000
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7004	15/Feb/2016	GUSTAVO PEREZ CAMACHO	5956.06
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7005	15/Feb/2016	JESUS MANUEL LUGO SANCHEZ	3948.35
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7006	15/Feb/2016	VIANNEY ADILENE FLORES SANCHEZ	2229.62
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7007	15/Feb/2016	ROSA OLIVIA GALINDO INZUNZA	2229.62
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7008	15/Feb/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	5219.13
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7009	15/Feb/2016	Gustavo Perez Camacho	303.20
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7010	15/Feb/2016	Gustavo Perez Camacho	1249
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7011	15/Feb/2016	YAJAIRA JETZABEL MONTOYA MONTOYA	2999.14
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7012	19/Feb/2016	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	3000
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7013	23/Feb/2016	Ferreteria y Refaccionaria Gonzalez S.A. de C.V.	1437.91
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7014	23/Feb/2016	Diego Inzunza Inzunza	669.97
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7015	24/Feb/2016	Jose Ezequiel Sanchez Cuadras	10075.06
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7016	25/Feb/2016	Luis Roberto Beltran Arias	986.00
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7017	25/Feb/2016	Maria Consuelo Martinez Alvarez	800.00
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7018	29/Feb/2016	YAJAIRA JETZABEL MONTOYA MONTOYA	3004.72
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7019	29/Feb/2016	GUSTAVO PEREZ CAMACHO	4723.73
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7020	29/Feb/2016	JESUS MANUEL LUGO SANCHEZ	4556.53
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7021	29/Feb/2016	VIANNEY ADILENE FLORES SANCHEZ	2233.49
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7022	29/Feb/2016	ROSA OLIVIA GALINDO INZUNZA	2233.49
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7024	01/Mar/2016	Luis Roberto Beltran Arias	1160
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7025	04/Mar/2016	Gustavo Perez Camacho	890.00
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7026	04/Mar/2016	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	1316
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7027	05/Mar/2016	Gustavo Perez Camacho	538.43
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7028	05/Mar/2016	Gustavo Perez Camacho	700.01
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7029	05/Mar/2016	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	1348
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7030	08/Mar/2016	Gustavo Perez Camacho	567.00
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7031	12/Mar/2016	Diego Inzunza Inzunza	3090
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7032	12/Mar/2016	Gustavo Perez Camacho	982.50
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7033	15/Mar/2016	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2999.14
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7034	15/Mar/2016	Gustavo Perez Camacho	3615.47
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7035	15/Mar/2016	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3948.17
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7036	15/Mar/2016	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.62
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7037	15/Mar/2016	ROSA OLIVIA GALINDO INZUNZA	2229.62
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7038	15/Mar/2016	Comision Federal de Electricidad	1240
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7039	16/Mar/2016	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	2000
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7042	17/Mar/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	16406.11
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7043	17/Mar/2016	Artemiza Montoya Castro	5800
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7044	17/Mar/2016	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	275.00
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7045	30/Mar/2016	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2993.58
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7046	30/Mar/2016	Gustavo Perez Camacho	3602
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7047	30/Mar/2016	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3939.98
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7048	30/Mar/2016	Vianney Adilene Flores Sanchez	2225.74
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7049	30/Mar/2016	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2225.74
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7050	02/Abr/2016	Gustavo Perez Camacho	1560.48
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7051	02/Abr/2016	Gustavo Perez Camacho	1096
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7053	05/Abr/2016	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	1348
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7054	05/Abr/2016	Luis Roberto Beltran Arias	1160
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7056	05/Abr/2016	Victor Alfonso Cardenas Sanchez	1979.2
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7057	05/Abr/2016	Magdiela Margarita Valdez Gomez	1629
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7058	05/Abr/2016	Alan Puente Amparan	2610
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7059	13/Abr/2016	Diego Inzunza Inzunza	1732.13
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7060	13/Abr/2016	Bernardo Perez Valdez	2436
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7061	13/Abr/2016	Gustavo Perez Camacho	1379.08
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7063	15/Abr/2016	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2999.14
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7064	15/Abr/2016	Gustavo Perez Camacho	3615.47
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7065	15/Abr/2016	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3948.17
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7066	15/Abr/2016	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.62
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7067	15/Abr/2016	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.62
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7068	16/Abr/2016	Jose Ezequiel Sanchez Cuadras	4571.7
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7071	18/Abr/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	5221.66
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7072	20/Abr/2016	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	2000
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7073	26/Abr/2016	Gustavo Perez Camacho	738.88
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7074	26/Abr/2016	Gustavo Perez Camacho	873.00
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7075	27/Abr/2016	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	2000
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7076	27/Abr/2016	Magdiela Margarita Valdez Gomez	300.00
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7077	28/Abr/2016	Joseaure Inzunza Gaxiola	5916
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7079	30/Abr/2016	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2999.14
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7080	30/Abr/2016	Pago Zda. Quincena de Abril 2016 Gustavo Perez Camacho	3615.47
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7081	30/Abr/2016	Jesus Manue Lugo Sanchez	3948.17
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7082	30/Abr/2016	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.62
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7083	30/Abr/2016	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.62
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7084	30/Abr/2016	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	5000
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7087	06/May/2016	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	1348
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7088	14/May/2016	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	3532.1
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7089	14/May/2016	Pago 1er. Quincena de Mayo 2016 Gustavo Perez Camacho	3615.47
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7090	14/May/2016	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3948.17
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7091	14/May/2016	Vianney Adilene Flores Sanchez	2529.54
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7092	14/May/2016	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2529.54
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7093	17/May/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	24060.62
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7094	17/May/2016	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	2000
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7095	18/May/2016	Luis Roberto Beltran Arias	1160
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7096	18/May/2016	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	5000
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7097	19/May/2016	Comision Federal de Electricidad	1712

CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7098 30/May/2016	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2993.45	NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7099 30/May/2016	Gustavo Perez Camacho	3602	NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7100 30/May/2016	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3939.98	NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7101 30/May/2016	Vianney Adilene Flores Sanchez	2225.68	NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7102 30/May/2016	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2225.68	NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7103 03/Jun/2016	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	3000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7104 07/Jun/2016	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	1348	TELEFONO
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7105 13/Jun/2016	Gustavo Perez Camacho	731.00	VIATICOS Y PASAJES
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7107 15/Jun/2016	Gustavo Perez Camacho	3615.47	NOMINA 1ER. QUINCENA DE JUNIO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7108 15/Jun/2016	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3948.17	NOMINA 1ER. QUINCENA DE JUNIO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7109 15/Jun/2016	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.54	NOMINA 1ER. QUINCENA DE JUNIO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7110 15/Jun/2016	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.54	NOMINA 1ER. QUINCENA DE JUNIO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7111 15/Jun/2016	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2999.02	NOMINA 1ER. QUINCENA DE JUNIO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7113 17/Jun/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	5223.14	SERVICIO DE IMSS
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7115 17/Jun/2016	Gustavo Perez Camacho	540.00	VIATICOS Y PASAJES
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7116 17/Jun/2016	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	4000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7117 30/Jun/2016	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2999.02	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7118 30/Jun/2016	Gustavo Perez Camacho	3615.47	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7119 30/Jun/2016	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3948.17	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7120 30/Jun/2016	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.54	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7121 30/Jun/2016	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.54	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7122 04/Jul/2016	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	1348	TELEFONO
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7123 04/Jul/2016	Luis Roberto Beltran Arias	2204	SERVICIO DE EQUIPO DE COMPUTO
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7124 06/Jul/2016	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	3000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7125 15/Jul/2016	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2999.02	NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7126 15/Jul/2016	Gustavo Perez Camacho	3615.47	NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7127 15/Jul/2016	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3948.17	NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7128 15/Jul/2016	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.54	NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7129 15/Jul/2016	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.54	NOMINA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7131 15/Jul/2016	Gustavo Perez Camacho	1145	VIATICOS Y PASAJES
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7132 18/Jul/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	24067.03	SERVICIO IMSS E INFONAVIT
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7134 18/Jul/2016	Gustavo Perez Camacho	469.67	SERVICIO DE AGUA POTABLE
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7136 20/Jul/2016	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	3000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7137 21/Jul/2016	Comision Federal de Electricidad	3393	ENERGIA ELECTRICA
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7138 25/Jul/2016	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	2000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7139 25/Jul/2016	Jose Ezequiel Sanchez Cuadras	5448.33	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7140 29/Jul/2016	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2993.45	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7141 29/Jul/2016	Gustavo Perez Camacho	3602	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7142 29/Jul/2016	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3939.98	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7143 29/Jul/2016	Vianney Adilene Flores Sanchez	2225.68	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7144 29/Jul/2016	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2225.68	NOMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7146 08/Ago/2016	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	1348	TELEFONO
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7147 10/Ago/2016	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	3000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7148 15/Ago/2016	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2999.02	NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7149 15/Ago/2016	Gustavo Perez Camacho	3615.47	NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7150 15/Ago/2016	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3948.17	NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7151 15/Ago/2016	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.54	NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7152 15/Ago/2016	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.54	NOMINA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7153 15/Ago/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	5223.14	SERVICIO DE IMSS
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7154 16/Ago/2016	Gustavo Perez Camacho	6497.63	AGUINALDO ENERO-JULIO
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7155 23/Ago/2016	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	3000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7156 23/Ago/2016	Luis Roberto Beltran Arias	1276	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7157 23/Ago/2016	Empresas El Debate S.A. de C.V.	4860	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7158 30/Ago/2016	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2993.45	NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7159 30/Ago/2016	Gustavo Perez Camacho	3602	NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7160 30/Ago/2016	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3939.98	NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7161 30/Ago/2016	Vianney Adilene Flores Sanchez	2225.68	NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7162 30/Ago/2016	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2225.68	NOMINA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7163 02/Sep/2016	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	3000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7164 02/Sep/2016	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	1348	TELEFONO
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7165 14/Sep/2016	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	4000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7166 15/Sep/2016	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2999.02	NOMINA 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7167 15/Sep/2016	Gustavo Perez Camacho	3615.47	NOMINA 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7168 15/Sep/2016	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3948.17	NOMINA 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7169 15/Sep/2016	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.54	NOMINA 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7170 15/Sep/2016	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.54	NOMINA 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7171 19/Sep/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	24393.68	SERVICIO IMSS E INFONAVIT
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7172 21/Sep/2016	Comision Federal de Electricidad	3171	ENERGIA ELECTRICA
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7173 23/Sep/2016	Gustavo Perez Camacho	687.56	DIVERSOS GASTOS
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7175 27/Sep/2016	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	2000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7176 30/Sep/2016	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2999.02	NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7177 30/Sep/2016	Gustavo Perez Camacho	3615.47	NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7178 30/Sep/2016	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3948.17	NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7179 30/Sep/2016	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.54	NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7180 30/Sep/2016	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.54	NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7181 03/Oct/2016	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	3000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7183 07/Oct/2016	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	1348	TELEFONO
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7184 10/Oct/2016	Blanca Esthela Gaxiola Cinco	15900	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7185 10/Oct/2016	Blanca Esthela Gaxiola Cinco	1800	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7186 14/Oct/2016	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2999.02	NOMINA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7187 14/Oct/2016	Gustavo Perez Camacho	3615.47	NOMINA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7188 14/Oct/2016	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3948.17	NOMINA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7189 14/Oct/2016	Vianney Adilene Flores Sanchez	2229.54	NOMINA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7190 14/Oct/2016	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2229.54	NOMINA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7194 19/Oct/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	5111.84	SERVICIO DE IMSS
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7195 20/Oct/2016	Abastecedora de Servicios del Valle S.A.B. de C.V.	3000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7196 20/Oct/2016	Luis Roberto Beltran Arias	1276	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7197 28/Oct/2016	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2993.45	NOMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7198 28/Oct/2016	Gustavo Perez Camacho	3602	NOMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7199 28/Oct/2016	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3939.98	NOMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7200 28/Oct/2016	Vianney Adilene Flores Sanchez	2225.68	NOMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7201 28/Oct/2016	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2225.68	NOMINA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7202 07/Nov/2016	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	1348	TELEFONO
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7203 07/Nov/2016	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	2000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7204 11/Nov/2016	Luis Roberto Beltran Arias	350.00	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7205 12/Nov/2016	Blanca Esthela Gaxiola Cinco	2315	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7206 15/Nov/2016	Yajaira Jetzabel Montoya Montoya	2999.02	NOMINA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7207 15/Nov/2016	Gustavo Perez Camacho	3615.47	NOMINA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7208 15/Nov/2016	Jesus Manuel Lugo Sanchez	3948.17	NOMINA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7209 15/Nov/2016	Vianney Adilene Flores Sanchez	2080.9	NOMINA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7210 15/Nov/2016	Rosa Olivia Galindo Inzunza	2080.9	NOMINA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7211 15/Nov/2016	Abastecedora de Servicios del Valle S.A. de C.V.	4000	GASOLINA
CDM SALVADOR ALVAI CHEQUE		7213 22/Nov/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	24509.16	SERVICIO DE IMSS E INFONAVIT
GUASAVE	CHEQUE	3907 15/Ene/2016	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3908 15/Ene/2016	NOE MOLINA ORTIZ	2,839.45	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	3909 15/Ene/2016	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3910 15/Ene/2016	Fermina Villanueva Castro	1,259.89	Nomina 1 qna enero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3911 15/Ene/2016	Jesus Israel Lugo	2,431.32	Nomina 1 qna enero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3912 15/Ene/2016	Nadia heredia Gastelum	2,600.53	Nomina 1 qna enero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3913 15/Ene/2016	Cecilia Ivone Buelna Cortez	3,984.03	Nomina 1 qna enero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3914 15/Ene/2016	Edith Janeth Lopez Gastelum	2,777.87	Nomina 1 qna enero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3915 15/Ene/2016	Noe Molina Ortiz	15,000.06	Nomina 1 qna enero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3916 15/Ene/2016	Reyes Joel Montoya Castro	6,239.39	Nomina 1 qna enero 2016

GUASAVE	CHEQUE	3917	15/Ene/2016	Argeni Guadalupe Rivas Escarrega	2,431.41	Nomina 1 qna enero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3918	18/Ene/2016	Noe Molina Ortiz	2,171.00	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	3919	20/Ene/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	33,354.33	Pago imss dic. e infonavit 6 bim 2015
GUASAVE	CHEQUE	3920	21/Ene/2016	Cecilia Ivone Buelna Cortez	800.00	Viaticos viaje culiacan entrega contabilidad
GUASAVE	CHEQUE	3921	21/Ene/2016	Noe Molina Ortiz	510.00	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	3922	26/Ene/2016	Noe Molina Ortiz	1,310.00	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	3923	27/Ene/2016	Noe Molina Ortiz	1,740.08	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	3924	28/Ene/2016	Arturo Garcia Medina	2,023.04	CONSUMO ALIMENTOS
GUASAVE	CHEQUE	3925	28/Ene/2016	Ernesto Alonso Ibarra Beltran	2,713.02	compra papeleria y utiles de escritorio
GUASAVE	CHEQUE	3926	28/Ene/2016	Arturo Padilla Fernandez	990.00	Nomina 2 qna enero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3927	29/Ene/2016	Fermina Villanueva Castro	1,257.29	Nomina 2 qna enero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3928	29/Ene/2016	Jesus Israel Lugo	2,760.28	Nomina 2 qna enero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3929	29/Ene/2016	Nadia Heredia Gastelum	2,595.87	Nomina 2 qna enero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3930	29/Ene/2016	Cecilia Ivone Buelna Cortez	3,975.40	Nomina 2 qna enero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3931	29/Ene/2016	Edith Janeth Lopez Gastelum	2,513.22	Nomina 2 qna enero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3932	29/Ene/2016	Noe Molina Ortiz	14,962.01	Nomina 2 qna enero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3933	29/Ene/2016	Reyes Joel Montoya Castro	6,225.71	Nomina 2 qna enero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3934	29/Ene/2016	Argeni Guadalupe Rivas Escarrega	2,427.12	Nomina 2 qna enero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3935	29/Ene/2016	Autoservicio Alegrias S.A de C.V.	15,000.00	pago consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	3936	29/Ene/2016	Editorial Noroeste S.A de C.V.	2,172.00	pago suscripcion
GUASAVE	CHEQUE	3937	29/Ene/2016	Raquel de Jesus Felix Hernandez	4,028.00	consumo agua embotellada
GUASAVE	CHEQUE	3938	29/Ene/2016	Ismael Moran Acosta	4,060.00	pago felicitacion navideña
GUASAVE	CHEQUE	3939	29/Ene/2016	Armando Ruiz Luque	1,856.00	pago felicitacion navideña
GUASAVE	CHEQUE	3940	29/Ene/2016	Herpeca S.A DE C.V.	701.11	mantenimiento de equipo transporte
GUASAVE	CHEQUE	3941	30/Ene/2016	Noe Molina Ortiz	2,472.01	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	3942	30/Ene/2016	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	1,499.00	consumo telefonico
GUASAVE	CHEQUE	3943	30/Ene/2016	Cheque cancelado	0.00	Cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3944	30/Ene/2016	Proyectos Integrakles de Guasave S.A de C.V.	1,564.00	consumo alimentos
GUASAVE	CHEQUE	3945	30/Ene/2016	Noe Molina Ortiz	559.20	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	3946	04/Feb/2016	Noe Molina Ortiz	1,533.93	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	3947	04/Feb/2016	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3948	04/Feb/2016	Noe Molina Ortiz	1,207.00	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	3949	04/Feb/2016	Cecilia Ivone Buelna Cortez	746.00	Viaticos viaje culiacan entrega contabilidad
GUASAVE	CHEQUE	3950	05/Feb/2016	Noe Molina Ortiz	895.60	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	3951	09/Feb/2016	Noe Molina Ortiz	603.46	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	3952	09/Feb/2016	Ramón de Jesus Espinoza Solano	1,653.00	F/138 mantenimiento de edificio
GUASAVE	CHEQUE	3953	09/Feb/2016	Monica Maria Fernandez Cervantes	690.66	F/1314/A compra materiales de aseo
GUASAVE	CHEQUE	3954	09/Feb/2016	Auto Servicio Asfalsa	10,000.00	Abono a factura /025572 GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	3955	11/Feb/2016	NOE MOLINA ORTIZ	1,131.45	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	3	11/Feb/2016	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A	75.40	Reg. pago por comisiones bancarias
GUASAVE	CHEQUE	4	11/Feb/2016	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A	452.40	Reg. pago por comisiones bancarias
GUASAVE	CHEQUE	3956	12/Feb/2016	Fermina Villanueva Castro	1,259.89	Nomina 1 qna febrero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3957	12/Feb/2016	Nadia Heredia Gastelum	2,600.53	Nomina 1 qna febrero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3958	12/Feb/2016	Cecilia Ivone Buelna Cortez	3,984.56	Nomina 1 qna febrero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3959	12/Feb/2016	Edith Janeth Lopez Gastelum,	2,517.79	Nomina 1 qna febrero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3960	16/Feb/2016	Comision Federal de Electricidad	946.00	F/5452643consumo energia electrica
GUASAVE	CHEQUE	3961	18/Feb/2016	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3962	18/Feb/2016	Jesus Israel Lugo	2,431.24	Nomina 1 qna febrero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3963	18/Feb/2016	Argeni Guadalupe Rivas Escarrega	2,431.42	Nomina 1 qna febrero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3964	18/Feb/2016	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3965	18/Feb/2016	Reyes Joel Montoya Castro	6,239.92	Nomina 1 qna febrero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3966	18/Feb/2016	Noe Molina Ortiz	14,735.59	Nomina 1 qna febrero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3967	18/Feb/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	10,762.56	Pago IMSS enero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3968	18/Feb/2016	Junta Municipal de Agua Potable	827.01	Pago consumo agua potable nov-dic-ene
GUASAVE	CHEQUE	3969	19/Feb/2016	Guillermina Ruelas Escarrega	5,200.00	f/6340/A consumo alimentos
GUASAVE	CHEQUE	3970	19/Feb/2016	Cecilia Ivone Buelna Cortez	1,000.00	viaticos por comprar viaje culiacan, entrega contabilidad
GUASAVE	CHEQUE	3971	23/Feb/2016	Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V.	1,499.00	F/20793 recibo telefonico
GUASAVE	CHEQUE	3972	23/Feb/2016	Arturo Padilla Fernandez	1,450.00	Compra toner f/2314
GUASAVE	CHEQUE	3973	23/Feb/2016	Autoservicio Alegrias S.A de C.V.	4,750.00	f10327-45- consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	3974	24/Feb/2016	Noe Molina Ortiz	724.00	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	3975	24/Feb/2016	Noe Molinas Ortiz	1,000.00	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	3976	25/Feb/2016	Noe Molina Ortiz	1,224.24	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	3977	26/Feb/2016	Fermina Villanueva Castro	1,262.48	Nomina 2 qna febrero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3978	26/Feb/2016	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3979	26/Feb/2016	Jesus Israel Lugo	2,435.56	Nomina 2 qna febrero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3980	26/Feb/2016	Nadia Heredia Gastelum	2,966.94	Nomina 2 qna febrero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3981	26/Feb/2016	Cecilia Ivone Buelna Cortez	3,993.72	Nomina 2 qna febrero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3982	26/Feb/2016	Edith Janeth Lopez Gastelum,	2,522.25	Nomina 2 qna febrero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3983	26/Feb/2016	Noe Molina Ortiz	14,905.15	Nomina 2 qna febrero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3984	26/Feb/2016	Reyes Joel Montoya Castro	6,254.10	Nomina 2 qna febrero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3985	26/Feb/2016	Argeni Guadalupe Rivas Escarrega	2,435.70	Nomina 2 qna febrero 2016
GUASAVE	CHEQUE	3986	27/Feb/2016	Municipio de Guasave	1,949.95	pago predial 2016
GUASAVE	CHEQUE	3987	04/Mar/2016	Autoservicio Alegrias S.A de C.V.	7,649.25	f/10401 consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	3988	04/Mar/2016	Noe Molina Ortiz	1,095.16	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	3989	04/Mar/2016	Jose Miguel Castro Valle	1,972.00	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	3990	12/Mar/2016	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	3991	12/Mar/2016	Noe Molina Ortiz	1,798.00	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	3992	15/Mar/2016	Fermina Villanueva Castro	1,259.83	Nomina 1 qna. Marzo 2016
GUASAVE	CHEQUE	3993	15/Mar/2016	Jesus Israel Lugo	2,431.24	Nomina 1 qna. Marzo 2016
GUASAVE	CHEQUE	3994	15/Mar/2016	Nadia Heredia Gastelum	2,600.44	Nomina 1 qna. Marzo 2016
GUASAVE	CHEQUE	3995	15/Mar/2016	Cecilia Ivone Buelna Cortez	3,984.56	Nomina 1 qna. Marzo 2016
GUASAVE	CHEQUE	3996	15/Mar/2016	Edith Janeth Lopez Gastelum	2,517.79	Nomina 1 qna. Marzo 2016
GUASAVE	CHEQUE	3997	15/Mar/2016	Noe Molina Ortiz	14,973.59	Nomina 1 qna. Marzo 2016
GUASAVE	CHEQUE	3998	15/Mar/2016	Reyes Joel Montoya Castro	6,239.92	Nomina 1 qna. Marzo 2016
GUASAVE	CHEQUE	3999	15/Mar/2016	Cheque cancelado	0.00	Cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4000	15/Mar/2016	Argeni Guadalupe Rivas Escarrega	2,431.42	Nomina 1 qna. Marzo 2016
GUASAVE	CHEQUE	4001	15/Mar/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	34,172.63	Pago imss febrero 2016
GUASAVE	CHEQUE	4002	17/Mar/2016	Noe Molina Ortiz	1,870.57	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	4003	17/Mar/2016	Autoservicio Alegrias S.A de C.,V.	9,800.00	Consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	4004	17/Mar/2016	Comision Federal de Electricidad	1,315.00	Pago consumo energia electrica
GUASAVE	CHEQUE	4005	17/Mar/2016	Noe Molina Ortiz	782.70	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	4006	17/Mar/2016	Fernando Arredondo Gutierrez	462.84	Papeleria , Hojas membretadas
GUASAVE	CHEQUE	4007	17/Mar/2016	Arturo Garcia Medina	489.52	Consumo alimentos
GUASAVE	CHEQUE	4008	18/Mar/2016	noe molina	1,176.00	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	4009	23/Mar/2016	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4010	23/Mar/2016	Noe Molina Ortiz	1,031.06	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	4011	28/Mar/2016	Fermina Villanueva Castro	1,607.24	Nomina 2 qna marzo 2016
GUASAVE	CHEQUE	4012	28/Mar/2016	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4013	28/Mar/2016	Edith Janeth Lopez Gastelum	2,513.30	Nomina 2 qna marzo 2016
GUASAVE	CHEQUE	4014	28/Mar/2016	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4015	28/Mar/2016	Nadia Heredia Gastelum	2,595.77	Nomina 2 qna marzo 2016
GUASAVE	CHEQUE	4016	28/Mar/2016	Cecilia Ivone Buelna Cortez	3,975.40	Nomina 2 qna marzo 2016
GUASAVE	CHEQUE	4017	28/Mar/2016	Jesus Israel Lugo	2,426.94	Nomina 2 qna marzo 2016
GUASAVE	CHEQUE	4018	29/Mar/2016	Telefonos de Mexico S.AB de C.V.	1,499.00	pago consumo telefonico
GUASAVE	CHEQUE	4019	29/Mar/2016	Autoservicio Alegrias S.A de C.V.	18,900.14	pago consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	4020	30/Mar/2016	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4021	30/Mar/2016	Argeni Guadalupe Rivas Escarrega	2,427.11	Nomina 2 qna marzo 2016
GUASAVE	CHEQUE	4022	30/Mar/2016	Noe Molina Ortiz	14,962.01	Nomina 2 qna marzo 2016
GUASAVE	CHEQUE	4023	30/Mar/2016	Reyes Joel Montoya Castro	6,225.71	Nomina 2 qna marzo 2016
GUASAVE	CHEQUE	4024	30/Mar/2016	Noe Molina Ortiz	3,132.98	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	4025	05/Abr/2016	Noe Molina Ortiz	982.00	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	4026	05/Abr/2016	Noe Molina Ortiz	1,231.68	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	4027	07/Abr/2016	Arturo Padilla Fernandez	5,000.00	f/GE2656 anticipo a compra copiadora MITA

GUASAVE	CHEQUE	4028	09/Abr/2016	Noe Molina Ortiz	668.64	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	4029	12/Abr/2016	Noe Molina Ortiz	385.00	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	4030	15/Abr/2016	Jesus Israel Lugo	2,431.24	Nomina 1 qna abril 2016
GUASAVE	CHEQUE	4031	15/Abr/2016	Nadia Heredia Gastelum	2,600.44	Nomina 1 qna abril 2016
GUASAVE	CHEQUE	4032	15/Abr/2016	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4033	15/Abr/2016	Cecilia Ivone Buelna Cortez	3,984.56	Nomina 1 qna abril 2016
GUASAVE	CHEQUE	4034	15/Abr/2016	Edith Janeth Lopez Gastelum	2,517.79	Nomina 1 qna abril 2016
GUASAVE	CHEQUE	4035	20/Abr/2016	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4036	20/Abr/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	10,760.27	pago IMSS marzo 2016
GUASAVE	CHEQUE	4037	20/Abr/2016	Noe Molina Ortiz	15,000.59	Nomina 1 qna abril 2016
GUASAVE	CHEQUE	4038	20/Abr/2016	Fermina Villanueva Castro	1,259.83	Nomina 1 qna abril 2016
GUASAVE	CHEQUE	4039	20/Abr/2016	Noe Molina Ortiz	2,808.20	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	4040	20/Abr/2016	Argeni Guadalupe Rivas Escarrega	2,431.42	Nomina 1 qna abril 2016
GUASAVE	CHEQUE	4041	20/Abr/2016	Reyes Joel Montoya Castro	6,239.92	Nomina 1 qna abril 2016
GUASAVE	CHEQUE	4042	21/Abr/2016	Raquel de Jesus Felix Hernandez	2,666.00	consumo agua embotellada
GUASAVE	CHEQUE	4043	21/Abr/2016	Arturo Padilla Fernandez	1,450.00	f-2550 compra toner para copiadora
GUASAVE	CHEQUE	4044	21/Abr/2016	Herpeca S.A de C.V.	1,631.81	f4990-5126 mantenimiento equipo de transporte
GUASAVE	CHEQUE	4045	21/Abr/2016	Copiadoras Digitales deSinaloa S.A de C.V.	116.00	F/CD18988 pago servicio a copiadora
GUASAVE	CHEQUE	4046	21/Abr/2016	Manati Vanessa Lopez Lopez	3,350.00	f/31y 638/ compras papeleria y utiles de escritorio
GUASAVE	CHEQUE	4047	22/Abr/2016	Proyectos Integrales de Guasave S.A de C.V.	889.00	consumo alimentos
GUASAVE	CHEQUE	4048	22/Abr/2016	Noe Molina Ortiz	1,688.00	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	4049	22/Abr/2016	Autoservicio Alegrias S.A de C.V.	19,000.31	Consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	4050	22/Abr/2016	Arturo Padilla Fernandez	1,833.33	GE 2656 1 /3 PAGO A COPIADORA
GUASAVE	CHEQUE	4051	26/Abr/2016	Noe Molina Ortiz	1,128.00	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	4052	26/Abr/2016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	1,499.00	fact.20684 PAGO CONSUMO TELEFONICO
GUASAVE	CHEQUE	4053	29/Abr/2016	Fermina Villanueva Castro	1,259.83	Nomina 2 qna abril 2016
GUASAVE	CHEQUE	4054	29/Abr/2016	Jesus Israel Lugo	2,431.24	Nomina 2 qna abril 2016
GUASAVE	CHEQUE	4055	29/Abr/2016	Nadia Heredia Gastelum	2,600.44	Nomina 2 qna abril 2016
GUASAVE	CHEQUE	4056	29/Abr/2016	Cecilia Ivone Buelna Cortez	3,984.56	Nomina 2 qna abril 2016
GUASAVE	CHEQUE	4057	29/Abr/2016	Noe Molina Ortiz	15,000.59	Nomina 2 qna abril 2016
GUASAVE	CHEQUE	4058	29/Abr/2016	Reyes Joel Montoya Castro	6,239.92	Nomina 2 qna abril 2016
GUASAVE	CHEQUE	4059	29/Abr/2016	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4060	29/Abr/2016	Argeni Guadalupe Rivas Escarrega	2,431.42	Nomina 2 qna abril 2016
GUASAVE	CHEQUE	4061	29/Abr/2016	Denisse Gloria Lugo Aguilar	1,846.43	Nomina 2 qna abril 2016
GUASAVE	CHEQUE	4062	29/Abr/2016	Noe Molina Ortiz	1,038.98	ch 4062
GUASAVE	CHEQUE	4063	06/May/2016	Autoservicio Alegrias S.A de C.V	6,650.00	Consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	4064	06/May/2016	Raquel de Jesus Felix Hernandez	1,820.00	consumo agua embotellada
GUASAVE	CHEQUE	4065	13/May/2016	Fermina Villanueva Castro	1,259.83	Nomina 1 qna mayo 2016
GUASAVE	CHEQUE	4066	13/May/2016	Cheque cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4067	13/May/2016	Jesus Israel Lugo	2,431.24	Nomina 1 qna mayo 2016
GUASAVE	CHEQUE	4068	13/May/2016	Nadia Heredia Gastelum	2,600.44	Nomina 1 qna mayo 2016
GUASAVE	CHEQUE	4069	13/May/2016	Cecilia Ivone Buelna Cortez	3,984.56	Nomina 1 qna mayo 2016
GUASAVE	CHEQUE	4070	13/May/2016	Noe Molina Ortiz	15,000.59	Nomina 1 qna mayo 2016
GUASAVE	CHEQUE	4071	13/May/2016	Reyes Joel Montoya Castro	6,239.92	Nomina 1 qna mayo 2016
GUASAVE	CHEQUE	4072	13/May/2016	Argeni Guadalupe Rivas Escarrega	2,431.42	Nomina 1 qna mayo 2016
GUASAVE	CHEQUE	4073	13/May/2016	Denisse Gloria Lugo Aguilar	2,517.87	Nomina 1 qna mayo 2016
GUASAVE	CHEQUE	4074	13/May/2016	Comision Federal de Electricidad	5,047.00	f-5686954 consumo energia electrica
GUASAVE	CHEQUE	4075	13/May/2016	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4076	13/May/2016	Autoservicio Alegrias S.A de C.V.	2,650.00	Consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	4077	17/May/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	34,925.42	Pago imss abril 2016 2 bim inf., 2016
GUASAVE	CHEQUE	4078	18/May/2016	Edith Janeth Lopez Gastelum	3,113.44	Liquidacion por separacion voluntaria
GUASAVE	CHEQUE	4079	19/May/2016	Autoservicio Alegrias S.A de C.V.	12,150.00	consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	4080	20/May/2016	Guillermina Ruelas Escarrega	5,000.00	F-7148 consumo alimentos
GUASAVE	CHEQUE	4081	28/May/2016	Fermina Villanueva Castro	1,257.24	Nomina 2 qna Mayo 2016
GUASAVE	CHEQUE	4082	28/May/2016	Jesus Israel Lugo	2,426.94	Nomina 2 qna Mayo 2016
GUASAVE	CHEQUE	4083	28/May/2016	Nadia Heredia Gastelum	2,595.77	Nomina 2 qna Mayo 2016
GUASAVE	CHEQUE	4084	28/May/2016	Cecilia Ivone Buelna Cortez	3,975.40	Nomina 2 qna Mayo 2016
GUASAVE	CHEQUE	4085	28/May/2016	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4086	28/May/2016	Noe Molina Ortiz	14,962.01	Nomina 2 qna Mayo 2016
GUASAVE	CHEQUE	4087	28/May/2016	Reyes Joel Montoya Castro	6,225.71	Nomina 2 qna Mayo 2016
GUASAVE	CHEQUE	4088	28/May/2016	Argeni Guadalupe Rivas Escarrega	2,427.11	Nomina 2 qna Mayo 2016
GUASAVE	CHEQUE	4089	28/May/2016	Denisse Gloria Lugo Aguilar	2,513.39	Nomina 2 qna Mayo 2016
GUASAVE	CHEQUE	4090	28/May/2016	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4091	28/May/2016	Autoservicio Alegrias S.A de C.V.	6,200.00	consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	4093	30/May/2016	Noe Molina Ortiz	1,140.00	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	4092	30/May/2016	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	1,499.00	consumo telefonico
GUASAVE	CHEQUE	4094	01/Jun/2016	Autoservicio Alegrias S.A de C.V.	8,150.00	consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	4095	02/Jun/2016	Arturo Padilla Fernandez	1,833.33	2/3 pago a copiadora
GUASAVE	CHEQUE	4096	06/Jun/2016	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4097	06/Jun/2016	Noe Molina Ortiz	439.99	CH. 4097
GUASAVE	CHEQUE	4098	07/Jun/2016	Noe Molina Ortiz	2,195.00	CH. 4098
GUASAVE	CHEQUE	4099	08/Jun/2016	Autoservicio Alegrias S.A de C.V.	2,000.00	F/11195 consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	4100	16/Jun/2016	Fermina Villanueva Castro	1,259.83	Nomina 1 qna junio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4101	16/Jun/2016	Jesus Isaral Lugo	2,431.24	Nomina 1 qna junio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4102	16/Jun/2016	Nadia Heredia Gastelum	2,600.44	Nomina 1 qna junio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4103	16/Jun/2016	Cecilia Ivone Buelna Cortez	3,984.56	Nomina 1 qna junio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4104	16/Jun/2016	Noe Molina Ortiz	15,000.59	Nomina 1 qna junio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4105	16/Jun/2016	Reyes Joel Montoya Castro	6,239.92	Nomina 1 qna junio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4106	16/Jun/2016	Argeni Guadalupe Rivas Escarrega	2,431.42	Nomina 1 qna junio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4107	16/Jun/2016	.Denisse Gloria Lugo Aguilar	2,517.87	Nomina 1 qna junio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4108	16/Jun/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	10,639.55	IMSS mayo 2016
GUASAVE	CHEQUE	4109	16/Jun/2016	Comision Federal de Electricidad	6,279.00	comuno energia electrica
GUASAVE	CHEQUE	4110	17/Jun/2016	Auto Servicio Asfalsa S.A de C.V.	7,000.00	Abono a factura /025572 GASOLINA
GUASAVE	CHEQUE	4111	17/Jun/2016	Autoservicio Alegrias s.a de c.v.	5,302.40	F11195-237
GUASAVE	CHEQUE	4112	17/Jun/2016	Noe Molina Ortiz	1,336.00	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	4113	17/Jun/2016	Manati Vanessa Lopez Lopez	2,527.50	compra papeleria y utiles de escritorio
GUASAVE	CHEQUE	4114	20/Jun/2016	Cheque cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4115	20/Jun/2016	Noe Molina Ortiz	1,845.50	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	4116	24/Jun/2016	Noe Molina Ortiz	980.00	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	4117	28/Jun/2016	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	1,499.00	consumo telefonico
GUASAVE	CHEQUE	4118	29/Jun/2016	Cheque cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4119	29/Jun/2016	Cheque cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4120	29/Jun/2016	Fermina Villanueva Castro	1,259.79	Nomina 2 qna junio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4121	29/Jun/2016	Jesus Isaral Lugo	2,431.24	Nomina 2 qna junio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4122	29/Jun/2016	Nadia Heredia Gastelum	2,600.44	Nomina 2 qna junio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4123	29/Jun/2016	Cecilia Ivone Buelna Cortez	3,984.50	Nomina 2 qna junio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4124	29/Jun/2016	Noe Molina Ortiz	15,000.59	Nomina 2 qna junio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4125	29/Jun/2016	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4126	29/Jun/2016	Reyes Joel Montoya Castro	6,239.92	Nomina 2 qna junio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4127	29/Jun/2016	Argeni Guadalupe Rivas Escarrega	2,431.42	Nomina 2 qna junio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4128	29/Jun/2016	Denisse Gloria Lugo Aguilar	2,517.87	Nomina 2 qna junio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4129	30/Jun/2016	Noe Molina Ortiz	1,481.00	ch. 4129
GUASAVE	CHEQUE	4130	12/Jul/2016	Autoservicio Alegrias S.A de C.V.	7,350.00	consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	4131	14/Jul/2016	Cheque Cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4132	14/Jul/2016	Noe Molina Ortiz	1,624.00	ch. 4132
GUASAVE	CHEQUE	4133	15/Jul/2016	Fermina Villanueva Castro	1,259.81	Nomina 1 qna julio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4134	15/Jul/2016	Jesus Israel Lugo	2,431.24	Nomina 1 qna julio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4135	15/Jul/2016	Nadia Heredia Gastelum	2,600.44	Nomina 1 qna julio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4136	15/Jul/2016	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4137	15/Jul/2016	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4138	15/Jul/2016	Cecilia Ivone Buelna Cortez	4,649.87	Nomina 1 qna julio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4139	15/Jul/2016	Reyes Joel Montoya Castro	6,239.92	Nomina 1 qna julio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4140	15/Jul/2016	Argeni Guadalupe Rivas Escarrega	2,431.42	Nomina 1 qna julio 2016

GUASAVE	CHEQUE	4141	15/Jul/2016	Denisse Gloriela Lugo Aguilar	2,517.87	Nomina 1 qna julio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4142	15/Jul/2016	Noe Molina Ortiz	15,000.59	Nomina 1 qna julio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4143	18/Jul/2016	comision federal de electricidad	5,843.00	consumo energia electrica
GUASAVE	CHEQUE	4144	18/Jul/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	34,875.81	pago imss junio e infonavit 3 bim. 2016
GUASAVE	CHEQUE	4145	18/Jul/2016	Junta Mpal de agua potable y alcant.de gve	825.98	ch.4145
GUASAVE	CHEQUE	4146	18/Jul/2016	Noe Molina Ortiz	1,203.00	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	4147	19/Jul/2016	Autoservicio Alegrias S.A de C.V.	5,300.01	consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	4148	25/Jul/2016	Noe Molina Ortiz	1,513.80	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	4149	27/Jul/2016	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	1,499.00	consumo telefonico
GUASAVE	CHEQUE	4150	29/Jul/2016	Fermina Villanueva Castro	1,257.22	Nomina 2 qna Julio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4151	29/Jul/2016	Jesus Isarel Lugo	2,426.94	Nomina 2 qna Julio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4154	29/Jul/2016	Noe Molina Ortiz	14,962.01	Nomina 2 qna Julio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4155	29/Jul/2016	Reyes Joel Montoya Castro	6,225.71	Nomina 2 qna Julio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4156	29/Jul/2016	Argeni Guadalupe Rivas Escarrega	2,427.11	Nomina 2 qna Julio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4157	29/Jul/2016	Denisse Gloriela Lugo Aguilar	2,513.39	Nomina 2 qna Julio 2016
GUASAVE	CHEQUE	5152	29/Jul/2016	Nadia Heredia Gastelum	2,595.77	Nomina 2 qna Julio 2016
GUASAVE	CHEQUE	5153	29/Jul/2016	Cecilia Ivone Buelna Cortez	3,974.96	Nomina 2 qna Julio 2016
GUASAVE	CHEQUE	4158	01/Ago/2016	Autoservicio Alegrias S.A de C.V.	3,400.00	consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	4159	11/Ago/2016	Autoservicio Alegrias S.A de C.V.	2,400.00	consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	4160	15/Ago/2016	Fermina Villanueva Castro	1,259.81	Nomina 1 qna Agosto 2016
GUASAVE	CHEQUE	4161	15/Ago/2016	Jesus Israel Lugo	2,431.24	Nomina 1 qna Agosto 2016
GUASAVE	CHEQUE	4162	15/Ago/2016	Cecilia Ivone Buelna Cortez	3,984.33	Nomina 1 qna Agosto 2016
GUASAVE	CHEQUE	4163	15/Ago/2016	Nadia Heredia Gastelum	2,600.44	Nomina 1 qna Agosto 2016
GUASAVE	CHEQUE	4164	15/Ago/2016	Noe Molina Ortiz	15,000.59	Nomina 1 qna Agosto 2016
GUASAVE	CHEQUE	4165	15/Ago/2016	Reyes Joel Montoya Castro	6,239.92	Nomina 1 qna Agosto 2016
GUASAVE	CHEQUE	4166	15/Ago/2016	Argeni Guadalupe Rivas Escarreg	2,431.42	Nomina 1 qna Agosto 2016
GUASAVE	CHEQUE	4167	15/Ago/2016	Denisse Gloriela Lugo Aguilar	2,517.87	Nomina 1 qna Agosto 2016
GUASAVE	CHEQUE	4168	15/Ago/2016	Cheque Cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4169	15/Ago/2016	Cheque Cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4170	15/Ago/2016	Noe Molina Ortiz	359.00	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	4174	15/Ago/2016	Noe Molina Ortiz	1,304.91	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	4171	18/Ago/2016	comision federal de electricidad	3,948.00	consumo energia electrica
GUASAVE	CHEQUE	4172	18/Ago/2016	instituto mexicano del seguro social	10,760.85	CH.4172
GUASAVE	CHEQUE	4173	18/Ago/2016	ARAMIX COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	7,400.00	Compra llantas para tsuru
GUASAVE	CHEQUE	4175	19/Ago/2016	Noe Molina Ortiz	1,450.00	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	4176	30/Ago/2016	Fermina Villanueva Castro	1,257.28	Nomina 2 qna Agosto 2016
GUASAVE	CHEQUE	4177	30/Ago/2016	Jesus Israel Lugo	2,426.94	Nomina 2 qna Agosto 2016
GUASAVE	CHEQUE	4178	30/Ago/2016	Nadia Heredia Gastelum	2,595.77	Nomina 2 qna Agosto 2016
GUASAVE	CHEQUE	4179	30/Ago/2016	Cecilia Ivone Buelna Cortez	3,975.25	Nomina 2 qna Agosto 2016
GUASAVE	CHEQUE	4180	30/Ago/2016	Cheque Cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4181	30/Ago/2016	Argeni Guadalupe Rivas Escarrega	2,427.11	Nomina 2 qna Agosto 2016
GUASAVE	CHEQUE	4182	30/Ago/2016	Reyes Joel Montoya Castro	6,225.71	Nomina 2 qna Agosto 2016
GUASAVE	CHEQUE	4183	30/Ago/2016	Denisse Gloriela Lugo Aguilar	2,513.39	Nomina 2 qna Agosto 2016
GUASAVE	CHEQUE	4184	30/Ago/2016	Noe Molina Ortiz	14,962.01	Nomina 2 qna Agosto 2016
GUASAVE	CHEQUE	4185	15/Sep/2016	Cheque Cancelado	0.00	Cheque Cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4186	15/Sep/2016	Jesus Israel Lugo	2,431.24	Nomina 1 qna septiembre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4187	15/Sep/2016	Nadia Heredia Gastelum	2,600.44	Nomina 1 qna septiembre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4188	15/Sep/2016	Cecilia Ivone Buelna Cortez	3,984.42	Nomina 1 qna septiembre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4189	15/Sep/2016	Noe Molina Ortiz	15,835.57	Nomina 1 qna septiembre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4190	15/Sep/2016	Reyes Joel Montoya Castro	6,989.74	Nomina 1 qna septiembre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4191	15/Sep/2016	Argeni Guadalupe Rivas Escarrega	2,431.42	Nomina 1 qna septiembre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4192	15/Sep/2016	Denisse Gloriela Lugo Aguilar	2,517.87	Nomina 1 qna septiembre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4193	15/Sep/2016	Noe Molina Ortiz	4,903.09	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	4194	15/Sep/2016	Comision Federal de Electricidad	3,674.00	consumo energia electrica
GUASAVE	CHEQUE	4195	19/Sep/2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	35,582.19	pago imss agosto 2016 e infonavit 4 bim 2016
GUASAVE	CHEQUE	4196	19/Sep/2016	Fermina Villanueva Castro	1,259.87	Nomina 1 qna septiembre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4197	19/Sep/2016	Autoservicio Alegrias S.A de C.V.	9,850.17	consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	4198	19/Sep/2016	AUTO SERVICIO ASFALSA S.A DE C.V	5,000.00	abono a fgact. 025572 gasolina
GUASAVE	CHEQUE	4199	19/Sep/2016	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4200	19/Sep/2016	Arturo Padilla Fernandez	4,113.34	Compra toner para impresora y copiadora
GUASAVE	CHEQUE	4201	22/Sep/2016	Manati Vanessa Lopez Lopez	3,573.00	compra papeleria y utiles de escritorio
GUASAVE	CHEQUE	4202	22/Sep/2016	Raquel de Jesus Felix H.	929.52	fact. 1-2 consumo agua embotellada
GUASAVE	CHEQUE	4203	22/Sep/2016	Telefonos de Mexico S.A de C.V.	1,499.00	consumo telefonico
GUASAVE	CHEQUE	4204	29/Sep/2016	Noe Molina Ortiz	2,508.40	ch. 4204
GUASAVE	CHEQUE	4205	29/Sep/2016	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4206	29/Sep/2016	Jesus Israel Lugo	2,431.24	Nomina 2 qna septiembre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4207	29/Sep/2016	Nadia Heredia Gastelum	2,600.44	Nomina 2 qna septiembre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4208	29/Sep/2016	Cecilia Ivone Buelna Cortez	3,984.42	Nomina 2 qna septiembre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4209	29/Sep/2016	Argeni Guadalupe Rivas Escarrega	2,431.42	Nomina 2 qna septiembre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4210	29/Sep/2016	Denisse Gloriela Lugo Aguilar	2,517.87	Nomina 2 qna septiembre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4211	29/Sep/2016	Noe Molina Ortiz	15,000.14	Nomina 2 qna septiembre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4212	29/Sep/2016	Reyes Joel Montoya Castro	6,239.74	Nomina 2 qna septiembre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4213	29/Sep/2016	Fermina Villanueva Castro	1,259.87	Nomina 2 qna septiembre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4214	08/Oct/2016	Autoservicio Alegrias S.A de C.V.	2,050.32	consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	4215	14/Oct/2016	Fermina Villanueva Castro	1,259.87	Nomina 1 qna octubre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4216	14/Oct/2016	Jesus Israel Lugo	2,431.24	Nomina 1 qna octubre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4217	14/Oct/2016	Nadia Heredia Gastelum	2,600.44	Nomina 1 qna octubre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4218	14/Oct/2016	Cecilia Ivone Buelna Cortez	3,984.42	Nomina 1 qna octubre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4219	14/Oct/2016	Argeni Guadalupe Rivas Escarrega	2,431.42	Nomina 1 qna octubre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4220	14/Oct/2016	Denisse Gloriela Lugo Aguilar	2,517.87	Nomina 1 qna octubre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4221	14/Oct/2016	Noe Molina Ortiz	15,000.14	Nomina 1 qna octubre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4222	14/Oct/2016	Reyes Joel Montoya Castro	6,239.74	Nomina 1 qna octubre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4223	17/Oct/2016	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4224	17/Oct/2016	Comision Federal de Electricidad	3,972.00	consumo energia electrica
GUASAVE	CHEQUE	4225	18/Oct/2016	instituto mexicano del seguro social	10,418.40	IMSS septiembre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4226	18/Oct/2016	Noe Molina Ortiz	3,259.87	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	4227	19/Oct/2016	AUTOSERVICIO ALEGRIAS S.A DE C.V.	5,035.32	consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	4228	21/Oct/2016	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4229	21/Oct/2016	Arturo Padilla Fernandez	3,570.00	compra toner para impresora y copiadora
GUASAVE	CHEQUE	4230	26/Oct/2016	CHEQUE CANCELADO	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4231	26/Oct/2016	AUTOSERVICIO ALEGRIA S.A DE C.V.	3,300.31	consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	4232	27/Oct/2016	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	1,499.00	consumo telefonico
GUASAVE	CHEQUE	4233	27/Oct/2016	NOE MOLINA ORTIZ	1,698.81	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	4234	29/Oct/2016	Fermina Villanueva Castro	1,257.10	Nomina 2 qna Octubre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4235	29/Oct/2016	Jesus Israel Lugo	2,426.94	Nomina 2 qna Octubre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4236	29/Oct/2016	Nadia Heredia Gastelum	2,595.77	Nomina 2 qna Octubre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4237	29/Oct/2016	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado
GUASAVE	CHEQUE	4238	29/Oct/2016	Noe Molina Ortiz.	14,960.92	Nomina 2 qna Octubre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4239	29/Oct/2016	Reyes Joel Montoya Castro	6,224.53	Nomina 2 qna Octubre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4240	29/Oct/2016	Argeni Guadalupe Rivas Escarrega	2,427.11	Nomina 2 qna Octubre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4241	29/Oct/2016	Denisse Gloriela Lugo Aguilar	2,513.39	Nomina 2 qna Octubre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4242	29/Oct/2016	Cecilia Ivone Buelna Cortez	3,974.98	Nomina 2 qna Octubre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4243	29/Oct/2016	Noe Molina Ortiz	824.25	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	4244	01/Nov/2016	Autoservicio Alegrias S.A de C.V.	2,500.00	consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	4245	10/Nov/2016	NOE MOLINA ORTIZ	1,397.12	Reposicion de gastos locales
GUASAVE	CHEQUE	4246	16/Nov/2016	FERMINA VILLANUEVA CASTRO	1,259.87	Nomina 1 qna Noviembre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4247	16/Nov/2016	Jesus Israel Lugo	2,431.24	Nomina 1 qna Noviembre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4248	16/Nov/2016	Nadia Heredia Gastelum	2,600.44	Nomina 1 qna Noviembre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4249	16/Nov/2016	Cecilia Ivone Buelna Cortez	3,984.42	Nomina 1 qna Noviembre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4250	16/Nov/2016	Noe Molina Ortiz	14,999.84	Nomina 1 qna Noviembre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4251	16/Nov/2016	Reyes Joel Montoya Castro	6,239.64	Nomina 1 qna Noviembre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4252	16/Nov/2016	Argeni Guadalupe Rivas Escarrega	2,431.42	Nomina 1 qna Noviembre 2016
GUASAVE	CHEQUE	4253	16/Nov/2016	Denisse Gloriela Lugo Aguilar	2,517.87	Nomina 1 qna Noviembre 2016

GUASAVE	CHEQUE	4254	22/Nov/2016	Comision Federal de Electricidad	3,211.00	Consumo energia electrica
GUASAVE	CHEQUE	4255	22/Nov/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	35,642.47	Pago IMSS octubre 2016 e infonavit 5 bim 2016
GUASAVE	CHEQUE	4256	22/Nov/2016	Guillermina Ruelas Escarrega	14,999.99	pago evento asamblea municipal
GUASAVE	CHEQUE	4257	23/Nov/2016	AUTOSERVICIO ALEGRÍAS S.A DE C.V.	3,751.00	F12192-204 consumo gasolina
GUASAVE	CHEQUE	4258	23/Nov/2016	TELEFONOS DE MEXICO S.AB DE CV	1,499.00	consumo telefonico
GUASAVE	CHEQUE	4259	23/Nov/2016	RAQUEL DE JESUS FELIX HERNANDEZ	410.00	F-4 consumo agua embotellada
ROSARIO	CHEQUE	3867	04/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	562.00	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	3869	04/01/2016	PETROPLAZAS SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3870	04/01/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	1,500.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL, CURSO INE SIF
ROSARIO	CHEQUE	3871	06/01/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	2,000.00	MANEJO DE CAJA CHICA, PARA GASTOS MENORES
ROSARIO	CHEQUE	3872	15/01/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	3,258.07	NOMINA 1RA QNA ENERO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3873	15/01/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	4,998.95	NOMINA 1RA QNA ENERO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3874	18/01/2016	HERIBERTO ONTIVEROS VELARDE	2,860.00	HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO
ROSARIO	CHEQUE	3875	19/01/2016	PETROPLAZAS SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3876	21/01/2016	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	3,000.00	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES ENERO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3877	22/01/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	1,768.09	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3878	28/01/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	3,252.41	NOMINA 2DA QNA ENERO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3879	28/01/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	4,988.56	NOMINA 2DA QNA ENERO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3880	28/01/2016	HERIBERTO ONTIVEROS VELARDE	2,860.00	HONORARIOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PAGO DE VIATICOS, SALIDA AL COMITE DIRECTIVO ESTATAL, REUNION DE PRESIDENTES MUNICIPALES
ROSARIO	CHEQUE	3881	29/01/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	622.00	MUNICIPALES
ROSARIO	CHEQUE	3882	29/01/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	530.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3885	03/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	617.00	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	3886	03/02/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	7,074.63	PAGO DE CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2015 Y 6TO BIM RCV E INFONAVIT
ROSARIO	CHEQUE	3887	08/02/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,060.00	ENERGIA ELECTRICA
ROSARIO	CHEQUE	3888	15/02/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	5,780.60	NOMINA 1RA QNA FEB Y PRIMA VACACIONAL 2016
ROSARIO	CHEQUE	3889	15/02/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	3,258.60	NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3890	15/02/2016	HERIBERTO ONTIVEROS VELARDE	2,860.00	HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO
ROSARIO	CHEQUE	3891	15/02/2016	PETROPLAZAS SA DE CV	1,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3892	17/02/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,352.18	PAGO DE CUOTA IMSS ENERO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3893	18/02/2016	GUSTAVO VIZCARRA OSUNA	1,234.46	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3894	18/02/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	237.40	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3895	18/02/2016	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	3,000.00	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES FEBRERO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3896	18/02/2016	MUNICIPIO EL ROSARIO SINALOA	740.23	PREDIAL URBANO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3897	29/02/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	3,264.78	NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3898	29/02/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	5,010.18	NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3899	29/02/2016	HERIBERTO ONTIVEROS VELARDE	2,860.00	HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO
ROSARIO	CHEQUE	3900	29/02/2016	PETROPLAZAS SA DE CV	1,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3902	29/02/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	1,875.26	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3903	01/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	549.00	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	3904	01/03/2016	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	3,000.00	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES MARZO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3905	01/03/2016	JOSE ROBERTO DURAN URIBE	406.00	CONFIGURACION DE RED
ROSARIO	CHEQUE	3906	02/03/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	1,000.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL, REUNION DE TRABAJO
ROSARIO	CHEQUE	3907	15/03/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	1,000.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS AL CDE, CURSO DE CAPACITACION
ROSARIO	CHEQUE	3908	15/03/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	3,258.60	NOMINA 1RA QNA MARZO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3909	15/03/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	4,999.26	NOMINA 1RA QNA MARZO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3910	15/03/2016	HERIBERTO ONTIVEROS VELARDE	2,860.00	HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO
ROSARIO	CHEQUE	3911	17/03/2016	PETROPLAZAS SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3913	17/03/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6,799.19	CUOTA IMSS FEBRERO Y 1ER BIM 2016
ROSARIO	CHEQUE	3914	28/03/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	3,252.41	NOMINA 2DA QNA MARZO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3915	28/03/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	4,988.32	NOMINA 2DA QNA MARZO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3916	28/03/2016	HERIBERTO ONTIVEROS VELARDE	2,860.00	HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO
ROSARIO	CHEQUE	3917	29/03/2016	EL MANANTIAL SA DE CV	395.00	ALIMENTOS
ROSARIO	CHEQUE	3918	29/03/2016	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1,740.00	PAPELERIA
ROSARIO	CHEQUE	3919	29/03/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	677.02	PAGO DE VIATICOS, SALIDA AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL, REUNION DE TRABAJO
ROSARIO	CHEQUE	3920	29/03/2016	IGNACIO CORTES RAMIREZ	800.40	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3921	04/04/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	549.00	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	3923	04/04/2016	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	3,000.00	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES ABRIL 2016
ROSARIO	CHEQUE	3924	07/04/2016	PETROPLAZAS SA DE CV	2,000.00	PETROPLAZAS SA DE CV
ROSARIO	CHEQUE	3925	15/04/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,353.46	CUOTA IMSS MARZO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3926	15/04/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	4,999.26	NOMINA 1RA QNA ABRIL 2016
ROSARIO	CHEQUE	3927	15/04/2016	HERIBERTO ONTIVEROS VELARDE	2,860.00	HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO
ROSARIO	CHEQUE	3928	15/04/2016	JOSE ROBERTO DURAN URIBE	696.00	CONFIGURACION DE IMPRESORA
ROSARIO	CHEQUE	3929	15/04/2016	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	1,500.00	HONORARIOS CIERRE ANUAL 2015
ROSARIO	CHEQUE	3930	15/04/2016	GUSTAVO ALONSO VIZCARRA QUINTERO	2,392.79	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3931	15/04/2016	SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA SA DE CV	1,080.00	SUSCRIPCION SEMESTRAL
ROSARIO	CHEQUE	3933	19/04/2016	PETROPLAZAS SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3934	23/04/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	1,661.20	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3935	28/04/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	444.00	VIATICOS AL CDE, REUNION DE TRABAJO
ROSARIO	CHEQUE	3936	29/04/2016	PETROPLAZAS SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3937	29/04/2016	EL MANANTIAL SA DE CV	395.00	ALIMENTOS
ROSARIO	CHEQUE	3938	29/04/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	4,999.26	NOMINA 2DA QNA ABRIL 2016
ROSARIO	CHEQUE	3940	29/04/2016	HERIBERTO ONTIVEROS VELARDE	2,860.00	HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO
ROSARIO	CHEQUE	3941	02/05/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	684.00	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	3942	02/05/2016	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	3,000.00	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES MAYO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3944	13/05/2016	PETROPLAZAS SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3945	13/05/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	4,999.26	NOMINA 1RA QNA MAYO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3946	16/05/2016	HERIBERTO ONTIVEROS VELARDE	2,860.00	HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO
ROSARIO	CHEQUE	3947	16/05/2016	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	1,500.00	COMPLEMENTO HONORARIOS CIERRE ANUAL 2015
ROSARIO	CHEQUE	3949	17/05/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6,953.64	CUOTAS IMSS ABRIL Y 2DO BIM 2016
ROSARIO	CHEQUE	3950	17/05/2016	GUSTAVO VIZCARRA OSUNA	918.23	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3952	19/05/2016	SERVICIO BAJUARTE SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3953	20/05/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR, CAPACITACION JURIDICO ELECTORAL
ROSARIO	CHEQUE	3954	25/05/2016	JOSE ROBERTO DURAN URIBE	1,276.00	CONFIGURACION DE IMPRESORA Y MANTENIMIENTO DE ANTIVIRUS
ROSARIO	CHEQUE	3955	27/05/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	4,988.32	NOMINA 2DA QNA MAYO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3957	27/05/2016	SERVICIO BAJUARTE SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3958	30/05/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	455.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3959	30/05/2016	HERIBERTO ONTIVEROS VELARDE	2,860.00	HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO
ROSARIO	CHEQUE	3960	01/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	661.00	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	3961	01/06/2016	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	3,000.00	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES JUNIO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3962	01/06/2016	SERVICIO BAJUARTE SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3963	02/06/2016	VICTOR MANUEL ONTIVEROS TOMIMATZU	882.01	PAPELERIA
ROSARIO	CHEQUE	3964	06/06/2016	EVELIA VALDEZ GONZALEZ	545.20	ALIMENTOS
ROSARIO	CHEQUE	3965	06/06/2016	GUSTAVO ALONSO VIZCARRA QUINTERO	3,305.20	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3966	13/06/2016	PETROPLAZAS SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3968	16/06/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	4,999.26	NOMINA 1RA QNA JUNIO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3969	16/06/2016	HERIBERTO ONTIVEROS VELARDE	5,720.00	HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO
ROSARIO	CHEQUE	3970	16/06/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	2,157.26	NOMINA 1RA QNA JUNIO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3971	17/06/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,353.46	CUOTA IMSS MAYO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3972	20/06/2016	JOSE ROSARIO BELTRAN	1,204.54	COPIAS DE LISTADO NOMINA
ROSARIO	CHEQUE	3973	21/06/2016	GUSTAVO ALONSO VIZCARRA QUINTERO	1,740.00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3974	23/06/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	1,956.45	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3976	23/06/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	580.00	VIATICOS AL CDE, REUNION DE TRABAJO
ROSARIO	CHEQUE	3977	29/06/2016	PETROPLAZAS SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3979	30/06/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	4,999.26	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3980	30/06/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	3,258.60	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3981	30/06/2016	HERIBERTO ONTIVEROS VELARDE	2,860.00	HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO
ROSARIO	CHEQUE	3982	01/07/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	715.00	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	3983	01/07/2016	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	3,800.00	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES JULIO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3984	07/07/2016	GUSTAVO VIZCARRA OSUNA	2,957.31	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3985	15/07/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	3,258.60	NOMINA 1RA QNA JULIO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3986	15/07/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	4,999.26	NOMINA 1RA QNA JULIO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3987	15/07/2016	HERIBERTO ONTIVEROS VELARDE	2,860.00	HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO

ROSARIO	CHEQUE	3988	18/07/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	6,953.64	CUOTA IMSS JUNIO Y 3ER BIM RCV E INFONAVIT 2016
ROSARIO	CHEQUE	3989	18/07/2016	PETROPLAZAS SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3990	22/07/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	1,441.14	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3991	31/07/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	4,988.32	NOMINA 2DA QNA JULIO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3992	31/07/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	3,252.41	NOMINA 2DA QNA JULIO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3993	31/07/2016	HERIBERTO ONTIVEROS VELARDE	2,860.00	HONORARIOS POR APOYO ADMINISTRATIVO
ROSARIO	CHEQUE	3994	01/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	703.00	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	3995	01/08/2016	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	3,800.00	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES AGOSTO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3996	05/08/2016	PETROPLAZAS SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3997	08/08/2016	MARIA ADELA RENDON CAÑEDO	3,394.00	PAPELERIA
ROSARIO	CHEQUE	3998	15/08/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	3,258.60	NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2016
ROSARIO	CHEQUE	3999	15/08/2016	ZULEMA VELARDE GUERRA	2,848.95	NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2016
ROSARIO	CHEQUE	4000	15/08/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	4,999.26	NOMINA 1RA QNA AGOSTO 2016
ROSARIO	CHEQUE	4002	17/08/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,353.46	CUOTA IMSS JULIO 2016
ROSARIO	CHEQUE	4003	19/08/2016	GUSTAVO ALONSO VIZCARRA QUINTERO	2,032.00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	4004	22/08/2016	PETROPLAZAS SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	4005	24/08/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	1,500.00	TRANSPARENTE
ROSARIO	CHEQUE	4006	30/08/2016	ZULEMA VELARDE GUERRA	2,843.78	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2016
ROSARIO	CHEQUE	4007	30/08/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	3,252.41	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2016
ROSARIO	CHEQUE	4008	30/08/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	4,988.32	NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2016
ROSARIO	CHEQUE	4009	31/08/2016	PETROPLAZAS SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	4010	01/09/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	549.00	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	4012	07/09/2016	MARIA ADELA RENDON CAÑEDO	871.00	PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES
ROSARIO	CHEQUE	4013	13/09/2016	PETROPLAZAS SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	4014	15/09/2016	ZULEMA VELARDE GUERRA	2,848.95	NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2016
ROSARIO	CHEQUE	4015	15/09/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	3,258.60	NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2016
ROSARIO	CHEQUE	4016	15/09/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	4,999.26	NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2016
ROSARIO	CHEQUE	4017	19/09/2016	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	3,800.00	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES SEPTIEMBRE 2016
ROSARIO	CHEQUE	4018	19/09/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	8,492.51	CUOTA IMSS AGOSTO Y 4TO BIM 2016
ROSARIO	CHEQUE	4019	19/09/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	345.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	4020	22/09/2016	GUSTAVO ALONSO VIZCARRA QUINTERO	2,088.00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	4021	22/09/2016	SERVICIO BALUARTE SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	4022	29/09/2016	ZULEMA VELARDE GUERRA	2,848.95	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2016
ROSARIO	CHEQUE	4023	29/09/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	3,958.59	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2016
ROSARIO	CHEQUE	4024	29/09/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	4,999.26	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2016
ROSARIO	CHEQUE	4025	30/09/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	789.52	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	4026	03/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	549.00	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	4027	05/10/2016	SERVICIO BALUARTE SA DE CV	1,500.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	4028	11/10/2016	SERVICIO BALUARTE SA DE CV	1,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	4029	14/10/2016	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	3,800.00	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES OCTUBRE 2016
ROSARIO	CHEQUE	4030	14/10/2016	GUSTAVO ALONSO VIZCARRA QUINTERO	2,585.59	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	4031	14/10/2016	ZULEMA VELARDE GUERRA	2,848.95	NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2016
ROSARIO	CHEQUE	4032	14/10/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	3,258.60	NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2016
ROSARIO	CHEQUE	4033	14/10/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	4,999.26	NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2016
ROSARIO	CHEQUE	4034	20/10/2016	MARIA ADELA RENDON CAÑEDO	3,458.01	PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES
ROSARIO	CHEQUE	4035	20/10/2016	SERVICIO BALUARTE SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	4036	21/10/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,917.15	CUOTA IMSS SEPTIEMBRE 2016
ROSARIO	CHEQUE	4037	24/10/2016	GUSTAVO ALONSO VIZCARRA QUINTERO	1,160.00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	4039	28/10/2016	GUSTAVO VIZCARRA OSUNA	2,011.08	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	4040	31/10/2016	ZULEMA VELARDE GUERRA	2,843.78	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2016
ROSARIO	CHEQUE	4041	31/10/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	3,252.13	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2016
ROSARIO	CHEQUE	4042	31/10/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	4,988.32	NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2016
ROSARIO	CHEQUE	4043	03/11/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	549.00	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	4044	03/11/2016	SERVICIO BALUARTE SA DE CV	1,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	4046	14/11/2016	SERVICIO BALUARTE SA DE CV	1,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	4048	16/11/2013	FANY ARACELI MUÑOZ OJEDA	3,800.00	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES NOVIEMBRE 2016
ROSARIO	CHEQUE	4049	16/11/2016	ZULEMA VELARDE GUERRA	2,848.95	NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2016
ROSARIO	CHEQUE	4050	16/11/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	3,258.47	NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2016
ROSARIO	CHEQUE	4051	16/11/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	4,530.14	NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2016
ROSARIO	CHEQUE	4052	22/11/2016	SERVICIO BALUARTE SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	4053	23/11/2016	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	9,256.57	CUOTA IMSS OCTUBRE Y 2TO BIM 2016
ROSARIO	CHEQUE	4054	29/11/2016	SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA SA DE CV	1,080.00	SUSCRIPCION SEMESTRAL
ROSARIO	CHEQUE	4055	29/11/2016	JOSE ROBERTO DURAN URIBE	464.00	REPOSICION DE CHEQUE DEVUELTO 4045
ROSARIO	CHEQUE	4056	29/11/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	1,392.00	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	4058	29/11/2016	GUSTAVO VIZCARRA OSUNA	4,249.93	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	4059	29/11/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	1,000.00	REEMBOLSO DE VIATICOS, SALIDA AL CDE
ROSARIO	CHEQUE	4060	29/11/2016	SERVICIO BALUARTE SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	4061	30/11/2016	GUSTAVO ALONSO VIZCARRA QUINTERO	1,160.00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	4062	30/11/2016	ZULEMA VELARDE GUERRA	2,848.95	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2016
ROSARIO	CHEQUE	4063	30/11/2016	JUAN MARTIN RAMIREZ NAVA	3,258.47	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2016
ROSARIO	CHEQUE	4064	30/11/2016	CLEOFAS LORA CARDENAS	4,999.26	NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 2016
ROSARIO	CHEQUE	3800	24/09/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,264.00	ENERGIA ELECTRICA
ROSARIO	CHEQUE	3801	02/12/1904	VALDES CASTILLO JOSE AGUSTIN	1,798.00	MTO EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3802	29/09/2015	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3,258.21	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2015
ROSARIO	CHEQUE	3803	29/09/2015	LORA CARDENAS CLEOFAS	4,998.95	NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2015
ROSARIO	CHEQUE	3804	29/09/2015	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2,860.00	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3805	30/09/2015	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	857.67	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3806	01/10/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	778.00	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	3807	01/10/2015	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	3,000.00	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3808	05/10/2015	PETROPLAZAS SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3809	15/10/2015	PADILLA CUTIÑO RUBI RUBEN	1,392.00	BANDERA EN TELA DE RAZO
ROSARIO	CHEQUE	3810	16/10/2015	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3,258.07	NOMINA 1RA QNA OCT 2015
ROSARIO	CHEQUE	3811	16/11/2015	LORA CARDENAS CLEOFAS	4,998.95	NOMINA 1RA QNA OCT 2015
ROSARIO	CHEQUE	3812	16/10/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,247.84	CUOTA IMSS SEPTIEMBRE 2015
ROSARIO	CHEQUE	3813	16/10/2015	PETROPLAZAS SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3814	16/10/2015	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	1,412.78	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3815	16/10/2015	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2,860.00	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3816	21/10/2015	VIZCARRA OSUNA GUSTAVO	1,793.34	MTO EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3817	21/10/2015	FITCH VARGAS JUAN FRANCISCO	2,271.00	MTO EDIFICIO
ROSARIO	CHEQUE	3818	21/10/2015	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	1,919.56	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3820	23/10/2015	PETROPLAZAS SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3821	27/10/2015	PETROPLAZAS SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3822	27/10/2015	EL MANANTIAL SA DE CV	1,144.00	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3823	28/10/2015	VIZCARRA QUINTERO GUSTAVO ALONSO	2,621.60	MTO EQUIPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3824	29/10/2015	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	1,465.80	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3825	29/10/2015	LORA CARDENAS CLEOFAS	4,987.99	NOMINA 2DA QNA OCT 2015
ROSARIO	CHEQUE	3826	29/10/2015	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3,251.85	NOMINA 2DA QNA OCT 2015
ROSARIO	CHEQUE	3827	30/10/2015	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2,860.00	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3828	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	890.00	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	3829	03/11/2015	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	3,000.00	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3830	05/11/2015	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	1,524.56	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3831	11/11/2015	PETROPLAZAS SA DE CV	1,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3832	13/11/2015	LORA CARDENAS CLEOFAS	4,998.25	NOMINA 1RA QNA NOV 2015
ROSARIO	CHEQUE	3833	13/11/2015	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3,258.07	NOMINA 1RA QNA NOV 2015
ROSARIO	CHEQUE	3834	17/11/2015	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2,860.00	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3835	18/11/2015	PETROPLAZAS SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3836	18/11/2015	VIZCARRA OSUNA GUSTAVO	763.58	MTO EQPO DE TRANSPORTE
ROSARIO	CHEQUE	3837	25/11/2015	LORA CARDENAS CLEOFAS	500.00	GXC VIATICOS CULIACAN, SESION DE CONSEJEROS
ROSARIO	CHEQUE	3838	26/11/2015	LORA CARDENAS CLEOFAS	1,262.65	PAGO DE GASTOS DE ASAMBLEA NACIONAL
ROSARIO	CHEQUE	3839	27/11/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	7,074.09	CUOTA IMSS OCTUBRE Y 5TO BIM RCV E INFONAVIT 2015
ROSARIO	CHEQUE	3840	30/11/2015	LORA CARDENAS CLEOFAS	4,998.95	NOMINA 2DA QNA NOV 2015
ROSARIO	CHEQUE	3841	30/11/2015	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3,258.07	NOMINA 2DA QNA NOV 2015
ROSARIO	CHEQUE	3842	30/11/2015	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2,860.00	HONORARIOS

ROSARIO	CHEQUE	3844	30/11/2015	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	1,359.98	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
ROSARIO	CHEQUE	3845	01/12/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	692.00	SERVICIO TELEFONICO
ROSARIO	CHEQUE	3846	01/12/2015	MUÑOZ OJEDA FANY ARACELI	3,000.00	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3847	09/12/2015	PETROPLAZAS SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3848	14/12/2015	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3,097.79	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2015
ROSARIO	CHEQUE	3849	14/12/2015	LORA CARDENAS CLEOFAS	4,214.12	NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2015
ROSARIO	CHEQUE	3850	17/12/2015	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2,860.00	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3851	17/12/2015	LORA CARDENAS CLEOFAS	9,653.03	AGUINALDO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3852	17/12/2015	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	5,865.65	AGUINALDO 2015
ROSARIO	CHEQUE	3854	17/12/2015	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2,860.00	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3855	17/12/2015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,248.23	CUOTA IMSS NOVIEMBRE 2015
ROSARIO	CHEQUE	3856	18/12/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,382.00	ENERGIA ELECTRICA
ROSARIO	CHEQUE	3857	18/12/2015	MUÑOZ DURAN CYNTHIA GUADALUPE	500.00	MTO EQPO DE AUDIO
ROSARIO	CHEQUE	3858	18/12/2015	PETROPLAZAS SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3859	18/12/2015	EL MANANTIAL SA DE CV	1,250.00	CONSUMO
ROSARIO	CHEQUE	3860	17/12/2015	LOR	600.00	PAGO DE VIATICOS, REUNION ESTATAL
ROSARIO	CHEQUE	3861	18/12/2015	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ROSARIO SINALOA	552.00	AGUA POTABLE
ROSARIO	CHEQUE	3862	19/12/2015	PETROPLAZAS SA DE CV	2,000.00	GASOLINA
ROSARIO	CHEQUE	3863	19/12/2015	RAMIREZ NAVA JUAN MARTIN	3,251.85	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2015
ROSARIO	CHEQUE	3864	19/12/2015	LORA CARDENAS CLEOFAS	4,203.16	NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2015
ROSARIO	CHEQUE	3865	19/12/2015	ONTIVEROS VELARDE HERIBERTO	2,860.00	HONORARIOS
ROSARIO	CHEQUE	3866	22/12/2015	CHAVARIN TOLEDO EDUARDO	1,866.22	MTO DE EDIFICIO