

FRANCISCO JAVIER LUNA ALONSO	18,449.05
ENERO	18,449.05
FA-000161 ACARREO MATERIAL	18,449.05
GENOVEVA HERNANDEZ ORTEGA	16,866.40
ENERO	9,546.80
MAQUINARIA Y EQUIPO TRANSPORTE	9,546.80
FEBRERO	7,319.60
MAQUINARIA Y EQUIPO TRANSPORTE	7,319.60
GOMEZ FELIX SC	6,960.00
ENERO	6,960.00
FA-002634 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	6,960.00
GRUVEN SA DE CV	5,255.84
FEBRERO	5,255.84
FA-05630 FA-05641 CONSUMIBLE EQUIPO INFORMATICA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,960.20
FA-05739 FA-05750 PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA	2,295.64
GUADALUPE ALARCON VILLARREAL	1,026.24
ENERO	1,026.24
FA-003701 SERVICIO UNIDAD 126/017	1,026.24
GUADALUPE ALBERTO VARELA FREGOZO	17,284.00
FEBRERO	17,284.00
FA-00785 SERVICIO UNIDAD 126/024	17,284.00
HORTENCIA DEL ROSARIO CULEBRO	2,869.85
ENERO	2,869.85
FA-00191 ACARREO MATERIAL	2,869.85
IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	60,745.04
FEBRERO	60,745.04
ABONO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2016	60,745.04
INFRA SA DE CV	2,934.08
ENERO	2,568.50
MATERIAL PARA PLANTA DOSIFICADORA	2,568.50
MARZO	365.58
HERRAMIENTA MENOR DE TRABAJO	365.58
IRMA TRINIDAD COTA BARROSO	14,327.42
ENERO	10,033.45
REEMBOLSO CAJA CHICA	10,033.45
MARZO	4,293.97
REEMBOLSO CAJA CHICA	4,293.97
IVAN ROGELIO PALAFOX GERMAN	2,187.20
ENERO	2,187.20
FA-035978 SERVICIO Y ACCESORIO EQUIPO COMPUTO	2,187.20
JAPAMA	12,434.00
ENERO	4,111.00
FA-034829 CONSUMO DE AGUA POTABLE	4,111.00
FEBRERO	6,823.00
FA-000300 CONSUMO DE AGUA POTABLE	6,823.00
MARZO	1,500.00
FA-018068423 CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,500.00

JESUS HUMBERTO RAMIREZ DOURIET	1,841.62
ENERO	1,841.62
FA-000075 ACARREO MATERIAL	1,841.62
JOSE ABEL BOJORQUEZ LUGO	696.00
ENERO	696.00
REUBICACION DE LINEA AREA	696.00
JOSE ARMANDO SERRANO SALAZAR	3,830.00
ENERO	3,830.00
FA-001867 AGUA PURIFICADA OFICINA TECNICA	3,830.00
JOSE FERNANDO SOTO MARTINEZ	1,192.67
ENERO	1,192.67
FA-000126 ACARREO MATERIAL	1,192.67
JUAN CARLOS VEGA RUIZ	20,467.33
ENERO	15,744.10
FA-011481 PAPELERIA OFICINA TECNICA	3,912.10
FA-011386 ESTANTE METALICO PARA OFICINA	11,832.00
FEBRERO	4,723.23
FA-011816 PAPELERIA OFICINA TECNICA	4,723.23
JUAN JAVIER RUIZ LUGO	82,597.28
ENERO	58,946.54
ACEITES PARA MAQUINARIA	58,946.54
MARZO	23,650.74
ACEITES PARA MAQUINARIA	23,650.74
JUAN MANUEL LOPEZ COTA	6,478.60
FEBRERO	6,478.60
FA-00554 SERVICIO UNIDAD 126/017	6,478.60
LETICIA AURELIA LAGARDA LEYVA	8,955.20
FEBRERO	8,955.20
MATERIALES PARA OBRA	8,955.20
LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	61,828.00
ENERO	26,448.00
MATERIALES PARA OBRAS	26,448.00
FEBRERO	35,380.00
MATERIALES PARA OBRAS	35,380.00
LOGISTICA MUEZ SA DE CV	5,516.07
ENERO	5,516.07
FA-00638 ACARREO MATERIAL CALLE PACIANO CONTRERAS	5,516.07
LUIS FERNANDO MARTINEZ LEYVA	3,279.00
FEBRERO	2,279.00
VIATICOS ENTREGA ESTADOS FINANCIEROS 4TO. TRIMESTRE 2016 ASE CULIACAN	2,279.00
MARZO	1,000.00
GASTOS A COMPROBAR VIATICOS SEGÚN OFICIO CEA-PRES-/072/17	1,000.00
MAIKA BIENES RAICES S DE R L DE CV	24,983.49
ENERO	12,285.35
FA-001041 RENTA LOCAL OFICINA ADMINISTRATIVA	12,285.35
FEBRERO	12,698.14
FA-001066 RENTA LOCAL OFICINA ADMINISTRATIVA	12,698.14

MANUEL AURELIO NOZATO ESCOBOZA	26,332.73
FEBRERO	16,053.98
REFACCIONES PARA UNIDAD 100/022	12,101.12
REFACCIONES PARA UNIDAD 125/022	3,952.86
MARZO	10,278.75
MATERIALES PARA OBRA	10,278.75
MARIA AIDE RUIZ HERNANDEZ	2,869.85
ENERO	2,869.85
ACARREO MATERIAL	2,869.85
MARIA GUADALUPE ALONSO CORTEZ	24,375.10
ENERO	24,375.10
FA-000271 ACARREO MATERIAL CALLE SEVERIANO	24,375.10
MARTHA LEONOR SANCHEZ GONZALEZ	1,826.27
ENERO	1,826.27
FA-000149 ACARREO MATERIAL CALLE LOLA BELTRAN	1,826.27
MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE SA DE CV	1,042.81
FEBRERO	1,042.81
JUEGOS DE REGISTROS	672.80
MATERIAL PARA CALLE ZACARIAS OCHOA	370.01
MAURO MIGUEL HEREDIA CASTRO	526.18
ENERO	526.18
FA-000061 ACARREO MATERIAL	526.18
MELCHOR PATRICIO MILLS DE LA CHAPA QUINTERO	986.00
FEBRERO	986.00
FA-00189 TRABAJOS DE SOLDADURA	986.00
MIGUEL ANGEL LOPEZ ESQUER	1,578.53
ENERO	1,578.53
ACARREO MATERIAL	1,578.53
MIGUEL ANGEL SOSA AYON	1,578.53
ENERO	1,578.53
FA-000101 ACARREO MATERIAL	1,578.53
MUNICIPIO AHOME	1,302.49
MARZO	1,302.49
DEVOLUCION COMUN-MUNICIPIO 23-15 OFICIO DT-MR17/2017	1,302.49
PATRICIA ELIZABETH UGALLO FLORES	2,012.62
ENERO	2,012.62
FA-000073 ACARREO MATERIAL CALLE PACIANO CONTRERAS	2,012.62
PEDRO BERNAL COTA	2,012.62
ENERO	2,012.62
FA-000075 MATERIAL CALLE PACIANO CONTRERAS	2,012.62
PINTURAS THERMICAS DEL NORTE SA DE CV	10,069.81
FEBRERO	6,851.96
PINTURA PARA TRAFICO	6,851.96
MARZO	3,217.85
FA-1300020035 Y 20045 PINTURA PARA CALLE	3,217.85
PINTURAS Y BARNICES DEL NOROESTE SA DE CV	12,987.76
ENERO	6,575.07

FA-00435 IMPRESION DE LONA CERTIFICACION	6,575.07
FEBRERO	6,412.69
PINTURA PARA PROCESO DE CERTIFICACION	6,412.69
PREVEO SA DE CV	6,294.72
ENERO	2,153.80
PAGO SEGUROS PERSONAL DICIEMBRE 2016	2,153.80
MARZO	4,140.92
PAGO SEGUROS PERSONAL ENERO 2017	2,155.62
PAGO SEGUROS PERSONAL FEBRERO DE 2017	1,985.30
PROTECTOSEAL SA DE CV	2,262.00
ENERO	2,262.00
SINCHOS PARA EQUIPO DE MAQUINARIA	2,262.00
QUALITAS COMPAÑIA SEGUROS SA DE CV	48,225.98
ENERO	48,225.98
PAGO SEGUROS FLOTILLA VEHICULAR	48,225.98
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	20,934.00
ENERO	8,930.00
PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR	8,930.00
FEBRERO	9,674.00
PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR	9,674.00
MARZO	2,330.00
PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR	2,330.00
RAMIRO HUMBERTO GUTIERREZ SANCHEZ	1,508.00
FEBRERO	1,508.00
FA-02145 IMPRESION DE FORMATOS OFICINA	1,508.00
RAMIRO VALENZUELA GUERRERO	3,770.00
ENERO	1,334.00
IMPRESION DE FORMATOS OFICINA TECNICA	1,334.00
FEBRERO	2,436.00
IMPRESION DE FORMATOS OFICINA TECNICA	2,436.00
RAUL SOTO VEGA	18,689.43
ENERO	18,689.43
FA-000216 BANQUETAS PRIVADA	18,689.43
SANDRA PATRICIA CORTEZ VEGA	31,546.20
FEBRERO	31,546.20
FA-00021 SERVICIO UNIDAD 100/019	31,546.20
SANTIAGO DIESEL REFACCIONES SA DE CV	6,359.12
FEBRERO	6,359.12
SERVICIO UNIDAD 126/024	6,359.12
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	47,420.59
MARZO	47,420.59
PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 6TO BIMESTRE 2016	47,420.59
SERDI SA DE CV	10,178.18
ENERO	4,143.01
FA-18127613 PARA PROCESO CERTIFICACION	4,143.01
FEBRERO	6,035.17
MATERIALES PARA OBRA	6,035.17