

FA-00174 ACARREO MATERIAL	1,832.84
EMILIO LUNA GONZALEZ	2,970.70
MAYO	2,970.70
FA-00056 ACARREO MATERIAL PARA OBRAS	2,970.70
EMMANUELLE VALDEZ SALAZAR	66,323.00
ABRIL	19,981.00
GUARDIA SEGURIDAD PRIVADA OFICINA	19,981.00
MAYO	19,981.00
GUARDIA SEGURIDAD PRIVADA OFICINA	19,981.00
JUNIO	26,361.00
REINSTALACION DE CAMARAS	6,380.00
GUARDIA SEGURIDAD PRIVADA OFICINA	19,981.00
EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV	345,086.30
MAYO	151,212.51
ANTICIPO A PROVEEDOR	11,185.65
FACT. 27914 TUBERIA PARA OBRA	33,728.39
FACT. 27915 TUBERIA PARA OBRA	16,246.92
FACT. 27919 TUBERIA PARA OBRA	28,905.58
FACT. 27924 TUBERIA PARA OBRA	61,145.97
JUNIO	193,873.79
ANTICIPO A PROVEEDOR	193,873.79
EMPRESAS MATCO SA DE CV	3,480.00
MAYO	3,480.00
FA-073425 SERVICIO UNIDAD 130/007	3,480.00
EQUIPOS REFACCIONES Y MANTO INDUSTRIAL SA DE CV	9,025.44
ABRIL	7,378.04
FA-08301 PLANTA DOSIFICADORA	7,378.04
JUNIO	1,647.40
FA-008702 TALLER CONSERV	1,647.40
ESTHELA URIAS ROBLES	296,716.16
MAYO	223,113.24
EMULSION PARA OBRA	223,113.24
JUNIO	73,602.92
EMULSION PARA OBRA	73,602.92
FELIPE DE JESUS ISLAS MASCAREÑO	206,945.35
MAYO	94,324.85
FA-00272 COLOCACION CONCRETO HIDRAULICO	26,117.42
FA-00273 COLOCACION CONCRETO HIDRAULICO	2,586.46
FA-00277 COLOCACION CONCRETO HIDRAULICO	47,153.68
FA-00278 COLOCACION CONCRETO HIDRAULICO	18,467.29
JUNIO	112,620.50
FA-00281 COLOCACION CONCRETO HIDRAULICO	41,196.94
FA-00283 COLOCACION CONCRETO HIDRAULICO	809.91
FA-00286 REHABILITACION SERV. ACCESO A LA IGLESIA	20,081.43
FA-00284 COLOCACION CONCRETO HIDRAULICO	14,505.64
FA-00285 COLOCACION CONCRETO HIDRAULICO	36,026.58
FERRETERA MODERNA DE LOS MOCHIS SA DE CV	9,013.09
JUNIO	9,013.09
SEGURIDAD INDUSTRIAL HERRAMIENTA	9,013.09
FERRETERIA MALOVA SA DE CV	8,072.04
ABRIL	4,999.99
FA-0062885 MATERIALES PARA OBRA	4,999.99
JUNIO	3,072.05
FA-0066242 MATERIALES PARA OBRA	3,072.05
FERRETERIAS OMAR SA DE CV	16,548.77
ABRIL	2,470.11
MATERIAL PARA SERVICIO CALLE PRINCIPAL - PORVENIR	2,470.11

JUNIO	14,078.66
FA-17072 MATERIAL PARA OBRA	10,294.16
FA-17119 MATERIAL PARA OBRA	3,784.50
FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS SA DE CV	30,468.79
ABRIL	8,578.43
FA-279663 REPARACION DE REVOLVEDORA	8,578.43
JUNIO	21,890.36
FA-285350 MATERIALES PARA OBRA	7,082.92
FA-286562 MATERIALES PARA OBRA	14,807.44
FUMIGACIONES STOP SC	1,450.00
JUNIO	1,450.00
FA-06716 SERVICIO DE FUMIGACION OFICINA TECNICA	1,450.00
GAS DEL PACIFICO SA DE CV	6,845.59
MAYO	4,432.79
FACT. 3843 GAS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,432.79
JUNIO	2,412.80
GAS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,412.80
GENOVEVA HERNANDEZ ORTEGA	19,232.80
ABRIL	10,962.00
MAQUINARIA Y EQUIPO TRANSPORTE	6,612.00
SERVICIO DE VULCANIZADORA	4,350.00
JUNIO	8,270.80
MAQUINARIA Y EQUIPO TRANSPORTE	8,270.80
GOMEZ FELIX SC	27,840.00
ABRIL	20,880.00
FA-002877 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	13,920.00
FA-002938 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	6,960.00
MAYO	6,960.00
FA-002950 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	6,960.00
GRUAS MENCHACA RAMOS SA DE CV	5,800.00
JUNIO	5,800.00
FA-03583 MAQUINARIA Y EQUIPO TRANSPORTE	5,800.00
GRUVEN SA DE CV	4,166.61
JUNIO	4,166.61
FA-005790 CONSUMIBLE EQUIPO INFORMATICA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,166.61
GUADALUPE ALARCON VILLARREAL	8,478.47
JUNIO	8,478.47
FA-003902 SERVICIO UNIDAD 126/024	8,478.47
GUADALUPE ALBERTO VARELA FREGOZO	2,900.00
ABRIL	2,900.00
REFACCIONES PARA VOLTEO 125/015	2,900.00
GUILLERMO GLUYAS RODRIGUEZ	2,436.00
MAYO	2,436.00
PROMOCION DE OBRAS PROGRAMA	2,436.00
HERIBERTO VALDEZ PINEDA	701.57
MAYO	701.57
FA-0089 ACARREO MATERIAL	701.57
HORTENCIA DEL ROSARIO CULEBRO	1,043.58
MAYO	1,043.58
FA-00215 ACARREO MATERIAL	1,043.58
IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	228,865.75
ABRIL	113,778.08
IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	-
ABONO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2017	54,088.48
ABONO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2017	59,689.60
MAYO	67,951.58
ABONO CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2017	67,951.58

JUNIO	47,136.09
ABONO CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2017	47,136.09
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	6,000.00
MAYO	6,000.00
APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION AMPAYEO EQUIPO DE SOFTBOL	6,000.00
IRMA TRINIDAD COTA BARROSO	18,753.17
ABRIL	8,319.10
REEMBOLSO CAJA CHICA	8,319.10
MAYO	3,991.63
REEMBOLSO CAJA CHICA	3,991.63
JUNIO	6,442.44
REEMBOLSO CAJA CHICA	6,442.44
JADE NALLELY LOPEZ GARCIA	2,320.00
MAYO	2,320.00
VIDRIO TRASERO DAKOTA DIRECCIÓN GENERAL	2,320.00
JAPAMA	10,596.00
ABRIL	2,168.00
COMSUMO DE AGUA POTABLE	2,168.00
MAYO	4,214.00
FA-018184788 CONSUMO DE AGUA POTABLE	4,214.00
JUNIO	4,214.00
COMSUMO DE AGUA POTABLE	4,214.00
JESUS ARMANDO DIAZ LOPEZ	8,630.40
JUNIO	8,630.40
CONSUMIBLE EQUIPO INFORMATICA	2,331.60
CONSUMIBLES EQUIPO COMPUTO	1,287.60
IMPRESORA SAMSUNG	1,531.20
IMPRESORA HP OFFICEJET 711	3,480.00
JESUS HUMBERTO RAMIREZ DOURIET	1,659.65
MAYO	1,659.65
FA-000108 ACARREO MATERIAL	1,659.65
JESUS MANUEL FLORES CASTRO	79,793.61
MAYO	79,793.61
SERVICIO UNIDAD 126/015	5,220.00
SERVICIO UNIDAD 130/001	35,931.41
MATERIAL PARA OBRAS	38,642.20
JOSE ARMANDO SERRANO SALAZAR	6,200.00
ABRIL	6,200.00
FA-001936 AGUA PURIFICADA OFICINA TECNICA	3,400.00
FA-002104 AGUA PURIFICADA OFICINA TECNICA	2,800.00
JUAN CARLOS VEGA RUIZ	33,271.54
ABRIL	22,641.71
FA-012301 CONSUMIBLE EQUIPO INFORMATICA	10,750.41
FA-012864 CONSUMIBLE EQUIPO INFORMATICA	11,891.30
MAYO	10,629.83
FA-014444 CONSUMIBLE EQUIPO INFORMATICA	10,629.83
JUAN JAVIER RUIZ LUGO	42,455.28
ABRIL	22,237.43
SERVICIO UNIDAD 100/023	22,237.43
JUNIO	20,217.85
LUBRICANTES MOTOCONFORMADORA 130/001	20,217.85
JUAN MANUEL LOPEZ COTA	7,325.40
MAYO	7,325.40
FA-00609 SERVICIO UNIDAD 100/022	7,325.40
JUAN PABLO MURGIA ENCINAS	10,160.00
JUNIO	10,160.00
SERVICIO UNIDAD 125/017	10,160.00

LETICIA AURELIA LAGARDA LEYVA	1,320.01
JUNIO	1,320.01
HERRAMIENTA MENOR DE TRABAJO	1,320.01
LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV	7,668.43
JUNIO	7,668.43
FA-39490 REFACCIONES PARA UNIDAD 126/016	7,668.43
LORENA NIEBLAS CASTILLO	900.00
ABRIL	900.00
DEVOLUCION DE ANTICIPO S/RECIBO 11159	900.00
LUIS FERNANDO MARTINEZ LEYVA	8,000.00
ABRIL	3,000.00
VIATICOS EVENTO 25/04/17 AUDITORIO	1,000.00
VIATICOS ENTREGA ESTADOS FINANCIEROS 1ER. TRIMESTRE 2017 ASE CULIACAN	2,000.00
MAYO	5,000.00
GASTOS A COMPROBAR EN ATENCION A PERSONAL REGALOS 10 DE MAYO	5,000.00
LUZ ARMIDA REYES ARREDONDO	32,212.01
MAYO	16,900.01
SERVICIO UNIDAD 126/012	16,900.01
JUNIO	15,312.00
SERVICIO UNIDAD 126/024	15,312.00
MAGDALENA RUBIO CARRILLO	3,499.99
MAYO	2,800.00
MAGDALENA RUBIO CARRILLO	2,800.00
JUNIO	699.99
RENTA DE MAQUINARIA PARA REPOSICION LOSAS DE CONCRETO	699.99
MAIKA BIENES RAICES S DE R L DE CV	50,792.56
ABRIL	12,698.14
FA-001095 RENTA LOCAL OFICINA ADMINISTRATIVA	12,698.14
MAYO	25,396.28
FA-001183 RENTA LOCAL OFICINA ADMINISTRATIVA	25,396.28
JUNIO	12,698.14
FA-001167 RENTA LOCAL OFICINA ADMINISTRATIVA	12,698.14
MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS SA DE CV	568.80
JUNIO	568.80
REFACCIONES PARA PLANTA	568.80
MANUEL AURELIO NOZATO ESCOBOZA	11,055.96
JUNIO	11,055.96
REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVY	11,055.96
MARIA AIDE RUIZ HERNANDEZ	2,608.96
MAYO	2,608.96
ACARREO MATERIAL	2,608.96
MARIA DE LA LUZ DELGADO BENITEZ	2,320.00
JUNIO	2,320.00
FA-02531 FLETE UNIDAD 126/012	2,320.00
MARIA DEL ROSARIO ACUÑA RODRIGUEZ	812.00
JUNIO	812.00
FA-000585 PLANTA DOSIFICADORA	812.00
MARIO ALFONSO PADILLA VALADEZ	5,104.00
JUNIO	5,104.00
FA-000847 RENTA DE MAQUINARIA	5,104.00
MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE SA DE CV	3,653.98
MAYO	3,653.98
MATERIALES PARA OBRAS	3,653.98
MEGA BLOCK SA DE CV	53,998.00
JUNIO	53,998.00
REG. PROVISION FACT. 7508	43,198.40
REG. PROVISION FACT. 7536	10,799.60