

METALICA ZERO SA DE CV	56,534.77
MAYO	56,534.77
RENTA DE MAQUINARIA	36,250.92
FA-00056 RENTA DE MAQUINARIA	20,283.85
MULTISERVICIOS LA PILARICA SA DE CV	158,249.00
JUNIO	158,249.00
FA-130225 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	78,960.00
DIESEL PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	79,289.00
OSVALDO SOTO ROBLES	9,328.00
JUNIO	9,328.00
FA-000128 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES LABORATORIO	9,328.00
PATRICIA ELIZABETH UGALLO FLORES	2,795.31
MAYO	2,795.31
FA-00090 ACARREO MATERIAL CALLE LOLA BELTRAN	2,795.31
PEDRO BERNAL COTA	2,532.22
MAYO	2,532.22
FA-00096 MATERIAL CALLE LOLA BELTRAN	2,532.22
PINTURAS THERMICAS DEL NORTE SA DE CV	6,987.45
MAYO	5,872.48
FA- 1300021460 MATERIALES PARA OBRA	5,872.48
JUNIO	1,114.97
FA-1300021975 PINTURA PARA OBRA	1,114.97
PINTURAS Y BARNICES DEL NOROESTE SA DE CV	19,279.24
ABRIL	6,411.33
PINTURA PARA REVOLVEDORA UNIDAD 100/022	2,349.79
PINTURA PARA REVOLVEDORA UNIDAD 100/023	4,061.54
MAYO	7,525.12
PINTURA PARA OBRA	3,878.39
FA-05775 PINTURA PARA OBRA	3,646.73
JUNIO	5,342.79
FA-06084 PINTURA PARA OBRA	5,342.79
PLUTARCO VALENZUELA IRIBE	1,000.00
ABRIL	1,000.00
DEVOLUCION DE ANTICIPO S/RECIBO 11160 PLUTARCO VALENZUELA IRIBE	1,000.00
PREVEO SA DE CV	4,513.50
ABRIL	1,985.30
PAGO SEGUROS PERSONAL MARZO DE 2017	1,985.30
MAYO	670.64
PAGO SEGUROS PERSONAL ABRIL DE 2017	670.64
JUNIO	1,857.56
PAGO SEGUROS PERSONAL MAYO DE 2017	1,857.56
PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS IND SA DE CV	96,253.17
ABRIL	38,638.69
MATERIALES PARA OBRA	38,638.69
JUNIO	57,614.48
MATERIALES PARA OBRA	17,898.70
REFACCIONES PARA D8-H 130/007	33,700.09
REFACCIONES PARA DUPACTOR 130/006	6,015.69
QUALITAS COMPAÑIA SEGUROS SA DE CV	5,760.80
MAYO	5,760.80
FA-0122289758 POLIZA CHRYSLER RAM	5,760.80
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	11,896.82
ABRIL	3,083.00
PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR	3,083.00
MAYO	2,912.00
PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR	2,912.00
JUNIO	5,901.82

PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR	5,901.82
RAMIRO VALENZUELA GUERRERO	4,997.28
ABRIL	2,691.20
IMPRESION DE FORMATOS OFICINA TECNICA	2,691.20
JUNIO	2,306.08
IMPRESION DE FORMATOS OFICINA TECNICA	2,306.08
REEMBOLSO A CARGO CLAUDIA D.	5,433.00
ABRIL	5,433.00
SEGUN FACTURA POR UNIFORMES PERSONAL	5,433.00
REYNA IDALIA MONTIEL LUGO	75,052.00
JUNIO	75,052.00
(en blanco)	75,052.00
RGC CONSTRUCCIONES SA DE CV	83,549.00
MAYO	83,549.00
FA-00720 REHABILITACION AGUA POTABLE	41,557.00
FA-00736 REHABILITACION AGUA POTABLE	41,992.00
RICELA LEAL ATONDO	2,900.00
ABRIL	2,900.00
FA-0062 FABRICACION PUERTA INST. OFICINA TECNICA	2,900.00
ROSENDA ROBLES ARMENDARIZ	2,088.00
JUNIO	2,088.00
SERVICIO UNIDAD 125/026	2,088.00
ROSENDO CIRIO FELIX BORQUEZ	782.69
MAYO	782.69
FA-00116 ACARREO MATERIAL CALLE LOLA BELTRAN	782.69
SANDRA PATRICIA CORTEZ VEGA	36,830.00
JUNIO	36,830.00
FA-00041 SERVICIO UNIDAD 126/025	36,830.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	104,622.80
MAYO	54,909.00
PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 1ER BIMESTRE 2017	54,909.00
JUNIO	49,713.80
PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 2DO BIMESTRE 2017	49,713.80
SERDI SA DE CV	19,430.19
ABRIL	2,684.34
FA-18136776 ELABORACION DE CONTRAMARCO	2,684.34
JUNIO	16,745.85
MATERIAL PARA OBRA	16,745.85
SERGIO ISRAEL ALVAREZ RUBIO	49,727.46
JUNIO	49,727.46
FA-000350 ELABORACION BANQUETA	20,930.05
FA-000349 COLOCACION CONCRETO	28,797.41
SERGIO RODRIGUEZ GUTIERREZ	3,712.00
JUNIO	3,712.00
RENTA MAQUINARIA REPOSICION LOSAS	3,712.00
SIMON LOPEZ LUQUE	2,946.40
JUNIO	2,946.40
FA-0014945 REFACCIONES UNIDAD 100/020	2,946.40
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	161,290.82
JUNIO	161,290.82
COMPRA DIESEL PARA MAQUINARIA	161,290.82
TECNICENTRO ROYAL SA DE CV	21,680.98
ABRIL	8,211.06
SERVICIO UNIDAD 125/027	8,211.06
JUNIO	13,469.92
FA-10176 LLANTAS PARA UNIDAD 100/020	9,646.56
SERVICIO UNIDAD 130/034	3,823.36

TEKNOVA DISTRIBUCIONES SA DE CV	850.28
JUNIO	850.28
FA-38049 LUBRICANTE PARA UNIDAD 130/006	850.28
TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	13,467.00
ABRIL	4,466.00
FA-0030036477 PAGO TELEFONO OFICINA 8184917	799.00
FA-0030038036 PAGO TELEFONO OFICINA 8189838	799.00
FA-0030014621 PAGO TELEFONO OFICINA 8189837	1,499.00
FA-0040026300 PAGO TELEFONO OFICINA 8152957	1,369.00
MAYO	4,342.00
FA-0040036492 PAGO TELEFONO OFICINA 8184917	799.00
FA-0040038040 PAGO TELEFONO OFICINA 8189838	799.00
FA-0040014651 PAGO TELEFONO OFICINA 8189837	1,499.00
PAGO TELEFONO OFICINA 8152957	1,245.00
JUNIO	4,659.00
FA-0050014623 PAGO TELEFONO OFICINA 8189837	1,499.00
FA-0050037938 PAGO TELEFONO OFICINA 8189838	799.00
FA-0050036402 PAGO TELEFONO OFICINA 8184917	799.00
FA-0060026382 PAGO TELEFONIA OFICINA 8152957	1,562.00
TRANSP DE CARGA DE MAT P CONST Y OBJ SIM DE LM SC	12,626.03
MAYO	12,626.03
FA-0029112 ACARREO DE MATERIAL	10,696.72
FA-0029595 ACARREO DE MATERIAL	1,929.31
VELCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	498,393.49
ABRIL	156,297.82
FA-00627 ELABORACION BANQUETAS	46,838.77
FA-00667 COLOCACION CONCRETO HIDRAULICO	42,627.91
FA-00628 COLOCACION CONCRETO HIDRAULICO	66,831.14
MAYO	268,798.49
FA-00678 ELABORACION BANQUETAS	30,110.92
FA-00683 ELABORACION BANQUETAS	23,291.56
FA-00671 ELABORACION BANQUETAS	76,395.65
FA-00672 COLOCACION CONCRETO HIDRAULICO	61,785.58
FA-00677 COLOCACION CONCRETO HIDRAULICO	29,936.49
FA-00682 COLOCACION CONCRETO HIDRAULICO	47,278.29
JUNIO	73,297.18
FA-00691 ELABORACION BANQUETAS	73,297.18
VITASERVICIOS DOKE SA DE CV	360.01
ABRIL	360.01
FA-0016788 SERVICIO UNIDAD 126/017	360.01
WILFRIDO CERVANTES TRUJILLO	277,215.10
ABRIL	130,732.00
RECORRIDO SUPERVISION PARA OBRA	65,366.00
INSTALACION ILUMINACION CALLE IGNACIO IBARRA	65,366.00
MAYO	101,591.64
MATERIAL PARA OBRA	101,591.64
JUNIO	44,891.46
FA-00432 PROCESO DE CERTIFICACION	24,231.86
FA-00433 1 MINI SPLIT PROCESO CERTIFICACION	13,224.00
FA-00435 1 MINI SPLIT PLANTA DOSIFICADORA	7,435.60
JESUS ANTONIO VEGA IBARRA	5,300.00
ABRIL	5,300.00
FA-03233 Y 3234 HONORARIOS PODER GENERAL	5,300.00
Total general	10,004,949.47