



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

Sección de:
Dirección de Egresos.

No. de oficio 421/2018

Asunto: Respuesta a oficio 0427/18

Expediente UT-0269/2018

Mtra. Adriana Lizeth Perea Escalante.
Directora de la Unidad de Transparencia.
Presente.

En cumplimiento al Principio de Buena Fe, como rector en el tema de Transparencia, establecido en el artículo 8 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa, me permito dar contestación a la solicitud de información vía **Plataforma Nacional de Transparencia Sinaloa**, con número de folios **00686918**, de fecha 04 de Junio de 2018, interpuesta por el **C. CONSEJO CIUDADANO DE VIGILANCIA Y TRANSPARENCIA**, en donde requiere de ésta dependencia lo siguiente:

1.- "Solicitamos copias de los pagos, pólizas de cheque y facturas, realizadas al C. José Jesús Espino Osuna por concepto de pago del contrato **CONT-SERVICIO-DGOP-DC-01-17** Elaboración del banco de proyectos relativos al programa de pavimentación de vialidades en el Municipio de Ahome".

En respuesta a su solicitud de información, se anexan copia digital de pagos, pólizas de cheque y facturas, realizadas con el proveedor C. José Espino Osuna por concepto de pago del contrato **CONT-SERVICIO-DGOP-DC-01-17**, en relación a la elaboración del banco de proyectos relativos al programa de pavimentación de vialidades en el Municipio de Ahome.

Sin más por el momento, me despido, quedando a sus órdenes para cualquier comentario.

Atentamente
"Trabajamos Contigo".
Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 26 de Junio de 2018.

Lic. Anselmo Acosta Bojórquez.



294



FZ

Imprimir

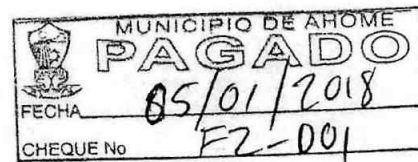
Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/01/2018 10:10:09

Cuenta/ CLABE Ordenante	0258324921
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE AHOME
RFC o CURP del Ordenante	MAH1701013C0
Moneda	MXP
ID Tercero	8471
Nombre del Beneficiario	ESPINO OSUNA JOSE DE JESUS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002744700021207459
RFC Beneficiario	EIOJ620218LC9
Banco Destino	BANAMEX
Monto a Transferir	\$14,000,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	04/ene/2018 14:41:22 p.m.
Número de Referencia	3112217
Propósito de la Transferencia	PAGO F-137
Clave de Rastreo	8846APA7201801040536213177
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	AUX ADMVO-PAGOS DIVERSOS
Fecha Captura	04/ene/2018 13:56:22 p.m.
Ejecutó	DIRECTOR DE EGRESOS
Fecha de Ejecución	04/ene/2018 14:41:22 p.m.
Autorizó 1:	TESORERO
Fecha Autorización 1:	04/01/2018 15:29:22 p.m.
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	



Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

MUNICIPIO DE AHOME

DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC S/N, AHOME, SINALOA.. MAH1701013C0

Poliza de Egreso EFZ0000001 del 5 de enero de 2018

Hoja: 1

PAGO F-137, CONT-SERVICIO-DGOP-DC-01-17 ANTICIPO ELABORACION DEL BANCO DE PROYECTOS RELATIVOS AL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LLUVIAZ 06/01/2018 11:06:00a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		14,000,000.00	
2112	1					DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
2112	1	000001							
2112	1	000001	008471			ESPINO OSUNA JOSE DE JESUS			
						8471 137[29/12/2017]1931034.48] 1[059136]	14,000,000.00		
1112						BANCOS/TESORERÍA			14,000,000.00
1112	1					BANCOS MONEDA NACIONAL			
1112	1	000002				BANCO BANORTE S.A.			
1112	1	000002	000154			CTA.0258324921 GTO CTE INGRESOS DIVERSOS			
						0000000-FZ ESPINO OSUNA JOSE DE JESUS	14,000,000.00		

Sumas Iguales....

14,000,000.00

14,000,000.00

FORMULÓ

LLUVIAZ

REVISÓ

SLAS

AUTORIZÓ

LIC. ANSELMO ACOSTA BOJORC

Emission: 05 ene. 2018
Poliza : EFZ0000001

#002.



FACTURA 3.2

SERIE: J
FOLIO: 137
FECHA: 29/12/2017 17:50:47

Documento Válido

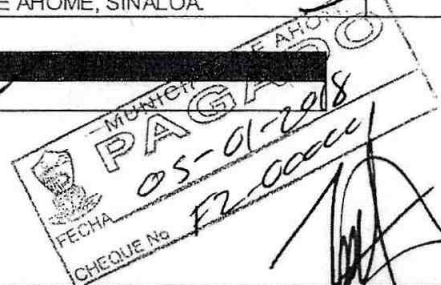
JOSE DE JESUS ESPINO OSUNA
Régimen Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
EIOJ620218LC9 SIERRA GRANDE No. 143-A LOMAS DE MAZATLAN, MAZATLAN 82110 MAZATLAN SINALOA MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE AHOME
R.F.C.: MAH1701013C0
Domicilio: DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC NÓ. S/N
Teléfono:
Ciudad: Los Mochis
Colonia: BIENESTAR
Estado: Sinaloa
C.P.: 81280
País: México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	ANTICIPO MONTO DEL CONTRATO \$40,000,000.00 PAGO-1: \$14,000,000.00 PAGO DE 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO No. CONT-SERVICIO-DGOP-DC-01-17 RELATIVOS A LA ELABORACION DE BANCO DE PROYECTOS RELATIVOS AL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	12,068,965.52	12,068,965.52

Importe con letra
CATORCE MILLONES DE PESOS 00/100

SUBTOTAL	12,068,965.52
I.V.A	1,931,034.48
TOTAL	14,000,000.00



VERIFICADO SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma de Pago: 02
No. Cuenta: 4921
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES

Serie del Certificado del emisor:	00001000000408018670
Folio fiscal:	AAC111CF-D608-41B9-A057-569E9847AF49
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 29 2017 - 18:50:52

BVW6UZqTpdT0SYCz4UwD9ir8UMq59SI f6FeV1YRIKu0wp45kx1kqnp80dlry3NCKczc73YW+YRBW9y66f0lkyw
SoJypvmMUtdnmRgT2ziq/fuqQeYdRQ2IKEPUMaph30hAMlrl5KfpcS86000OpN9YW/2Yi3wEFghpB6rSydVcA
qT/AbQvT/13j4a7Ip41LJSRAGA29Cqw+CPrLOXf4BzWfdXrQr4Ka1ScqnBS3tywqbpawOhb+w/J+GvtrkO4MTXh
f7yN/9T0BwfnFQy5PG+Q+ThLRR/L1arD+mPKncPFy7E1Du4dxRE7d8wyoB9+QWd155cWzak5ccMRap2DAgqA==

EQewHuBzpOxUkHbLYkYzygsqWPsoIhzdWZsJuYu61FAST6NhU6NqIsOSISN0ALE1FEyfwDMOixIV3JcF
4assnlwJyOCYdOXrKuTsJFq0jOZtyhRhjw4sJAaxeK/2DzvIHFqM2dGUBZ5fa9dWuF1AP7oeN8VlhCSj
hKqAdP0rm7e5rKcuksweBFTZWrP28ba6qPlgK4hUr/DcEv3bR9GOM/4Vs2mB/Vnrlnuazn0746P8ht/
RPk1mM67s4RkjUEJRN+cHgpNj2KfTy2+UiZR4tvD44pseSrAjdHMYHLVhOQ+WdbLttwDLmYzOrHpC9+C
QSVNenRO2VBXFXVIfizQoQ==

||1.0|AAC111CF-D603-41B9-A057-569E9847AF49|2017-12-29T18:50:52|BVW6UZqTpdtOSYCz4
UwD9ir8UMg59SIF6FcV1YRIKu0wp45kx1kqnp80dlry3NCKczc73YW+YRBW9y66fOlkywSoJypvmMtd
nmRgT2ziq/fuqQeYdrQ2IKEPUMaph30hAMiRl5KfpcCs86000opN9YW/2Yi3wEFghpB6rSydVcAqT/Ab
QvT/i3j4a7Ip41LJSRaGA29Cqw+CPrLOxf4BzWfdXtQr4Ka1SqmBS3tywqbpawOhb+w/J+GVtrkO4MTX
hf7yN/9TOBwfNFQy5PG+Q+ThLRR/LlarD+mPKncPFy7E1Du4dxRE7d8wyoB9+QWd155cWzak5csMRAPZ
DAqgA==|00001000000404436074||

MUNICIPIO DE AHOMÉ
PAGADO
FECHA 05-01-2018
CHEQUE No F2-000001



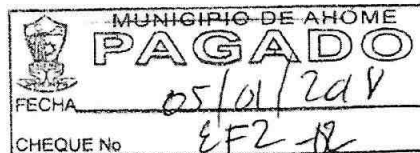
DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN


Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

05/01/2018 14:46:27

Cuenta/ CLABE Ordenante	0258324921
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE AHOME
RFC o CURP del Ordenante	MAH1701013C0
Moneda	MXP
ID Tercero	8471
Nombre del Beneficiario	ESPINO OSUNA JOSE DE JESUS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002744700021207459
RFC Beneficiario	EIOJ620218LC9
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	\$26,000,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	05/ene/2018 14:31:07 p.m.
Número de Referencia	010518
Propósito de la Transferencia	PROGRAMA DE PAVIMENTACION
Clave de Rastreo	8846APAC201801050536686508
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	AUX ADMVO-PAGOS DIVERSOS
Fecha Captura	05/ene/2018 14:09:47 p.m.
Ejecutó	DIRECTOR DE EGRESOS
Fecha de Ejecución	05/ene/2018 14:31:07 p.m.
Autorizó 1:	TESORERO
Fecha Autorización 1:	05/01/2018 14:39:30 p.m.
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	



Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

MUNICIPIO DE AHOME

DEGOLLADO Y CUAUHEMOC S/N, AHOME, SINALOA.. MAH1701013C0

Hoja: 1

Poliza de Egreso EFZ0000002 del 5 de enero de 2018

CONT-SERVICIO-DGOP-DC-01-17 ESTIMACION 1 (UNICA FINQUITO) ELABORACION DEL BANCO DE PROYECTOS RELATIVOS AL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

DTORRES 31/12/2017 07:35:39p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2112						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		26,000,000.00	
2112	1					DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
2112	1	000001							
2112	1	000001	008471			ESPINO OSUNA JOSE DE JESUS			
						8471 J 138 30/12/2017 03586206.9 1 059137	26,000,000.00		
1112						BANCOS/TESORERIA			26,000,000.00
1112	1					BANCOS MONEDA NACIONAL			
1112	1	000002				BANCO BANORTE S.A.			
1112	1	000002	000154			CTA.0258324921 GTO CTE APOYOS EXTRAORDINARIOS			
						0000000-FZ ESPINO OSUNA JOSE DE JESUS	26,000,000.00		

Sumas iguales....

26,000,000.00

26,000,000.00

~~FORMULO~~

LLUVIAZ

~~REVISÓ~~

SLAS

AUTORIZÓ

Emission: 05 ene. 2018
Poliza : EFZ0000002

#003



FACTURA 3.2

SERIE: J
FOLIO: 138
FECHA: 30/12/2017 12:42:09

Documento Válido

JOSE DE JESUS ESPINO OSUNA
EIOJ620218LC9 SIERRA GRANDE No. 143-A LOMAS DE MAZATLAN,
MAZATLAN 82110
MAZATLAN SINALOA MEXICO

Cliente: MUNICIPIO DE AHOME
R.F.C.: MAH1701013C0
Domicilio: DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC No. S/N
Teléfono:
Ciudad: Los Mochis
Colonia: BIENESTAR
Estado: Sinaloa
C.P.: 81280
País: México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	FINIQUITO MONTO DEL CONTRATO \$40,000,000.00 PAGO-2: \$ 26,000,000.00 PAGO DE 65% DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. CONT-SERVICIO-DGOP-DC-01-17 RELATIVOS A LA ELABORACION DE BANCO DE PROYECTOS RELATIVOS AL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	22,413,793.10	22,413,793.10

Importe con letra
VEINTISEIS MILLONES DE PESOS 00/100

SUBTOTAL:	22,413,793.10
I.V.A.	3,586,206.90
TOTAL:	26,000,000.00

PAGADO
FECHA: 01-d-2018
CHEQUE No. 1222

VERIFICADO SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma de Pago: 02
No. Cuenta: 4921



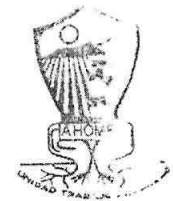
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408018670
Folio fiscal:	52B95969-25F0-434F-9A94-B3D91AE215A5
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Diciembre 30 2017 - 13:42:15

LJLGS4qQ3JoXxboxjaRYAAX6s4pcx1UEo4fPzyl50zKxNvoscIXn4eL0jBkervUdGVTLKEG+mvG3oAgGXI+qNo
F/eCmmhimQDR2pis/u9X5dG4cxLlyQkHuBonPQJwz1rkKEoJDFCm45k+iy5Mv6eXOk4IjVup11PsHqj fPNVeG7
N5PvI7sx4/0teFvfi4G0r1RND0/xU7LFIrC2g38k/jWzctX1ECoXSPnrRwMlxKY2mdMg8Im0geYA1eCyeSJ4h
229EkcE4AJsNT9Ugg59hF88fT1Se39Po/j2ztCm1tUDsoo/jY4VvJMyq6HqzJctMqn4sQvp+z7FeLVZ1btYQ==

Este programa es público, y no a cualquier partido político, quedo prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

jKXberTvnsiWEWdZBXf/GL6FkoDeMG7uaim7q9OggkegTV3ie4uWVpN+5SecVQ+qEk2F4JT1EyMUsd20
KUR+UARxzo/7H8zpeRpr+m+bckE4WVqdJmH0yzkN0C+hb0mFwX00hMcQGwzoo5lmZngS54Sawed3UI5D5
z7InEJKqsMKvhyjlnlK6SFREvHPji4M0MjbtioIOwskQJ5HgznqwnbPbzVvGquOnUqnzxcKCzNmK5tkrw
FIo0OdSPnTp2wZy7hudvtpePIWwyoWkuFS2oEyAtkSIomJYU19Ruh6b2z/O/fScyH2T7mZt7wIpkOp1R
YMKhGVQwZwBcY5qQ2s4RwA==

||1.0|52B95969-25F0-434F-9A94-B3D91AE215A5|2017-12-30T13:42:15|LJlGs4qQ3JoXzboxj
aRYAAX6s4pcxlUEo4fPzyl50zknVoscIXn4eLOjkbcrvUdGVTLKEG+mvg3oAgGXI+qNoF/eCmnhimQD
R2pis/u9X5dG4cxLlyQkHuBonPQJwz1rkKEoJDFCm45k+iy5Mv6eXOk4IjVup1lPsHqj fPNVeG7N5PvI
7sx4/0teFvfi4G0r1RND0/xU7LFIfrC2g38k/jWzctX1ECoxSPnrRwMlxKY2mdMg8Im0geYAleCyeSJ4
h229EkcE4AJsNT9Ugg59hF88fT1Se39Po/j2xtCmltUDsoo/jY4VvJMyq6HqxJctMqn4sQvp+z7FeLVZ
1btYQ==|00001000000404486074||



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES

MUNICIPIO DE AHOME
PAGADO
FECHA 25-01-2018
CHEQUE No EPR-02

Este programa es público, ajeno a cualquier
partido político, quedando prohibido el uso de los
fines distintos a los establecidos en el artículo 173