

Los Mochis, Sinaloa a 14 de Agosto de 2017.

**CONSEJO CIUDADANO DE VIGILANCIA Y TRANSPARENCIA
SOLICITANTE DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
P R E S E N T E:**

Dando cumplimiento a los Principios de Buena Fe y Máxima Publicidad, establecidos en el artículo 8 fracción I y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, me permito dar contestación a la solicitud de información vía **Plataforma Nacional de Transparencia Sinaloa**, con número de folio **00581217**, de fecha 15 de Julio de 2017, interpuesta por el **CONSEJO CIUDADANO DE VIGILANCIA Y TRANSPARENCIA**, en donde requiere lo siguiente:

1. ***Solicitamos la relación a detalle de todas las personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando fecha, número de póliza de cheque, nombre o razón social, la descripción del concepto y monto del primer trimestre de 2017.***

En respuesta a su solicitud de información, le manifiesto que con base al párrafo segundo del artículo 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa, mismo que establece que: ***“la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en poder de los sujetos obligados. La obligación de los sujetos obligados de proporcionar la información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, si ésta no corresponde al ejercicio de sus facultades, competencias o funciones”***, por lo que en ese sentido y atendiendo su solicitud, hago del conocimiento que dicha información se encuentra disponible en los cuadros anexos:

Sin más por el momento, y esperando cumplir a cabalidad con lo requerido, me despido, quedando a sus órdenes para cualquier comentario.

ATENTAMENTE


LIC. LUIS FERNANDO MARTÍNEZ LEYVA
DIRECTOR CONTRALORIA INTERNA COMUN AHOME

PROVEEDOR	MONTO
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	2,948.04
ENERO	982.68
FA-0011736978 PAGO SERVICIO ALARMA	982.68
FEBRERO	982.68
FA-0011866056 PAGO SERVICIO ALARMA	982.68
MARZO	982.68
FA-0011994233 PAGO SERVICIO ALARMA	982.68
AFIANZADORA ASERTA SA DE CV	7,081.80
FEBRERO	7,081.80
FA-01510320 FIANZA FIDELIDAD CAJERA GENERAL	3,540.90
FA-01510454 FIANZA FIDELIDAD DIRECTOR ADMINISTRATIVO	3,540.90
ALAIN OSUNA	60,761.12
ENERO	60,761.12
MATERIAL PARA PROCESO DE CERTIFICACION	60,761.12
ARACELY CAMBEROS MACIAS	24,152.76
FEBRERO	24,152.76
COLOCACION CONCRETO HIDRAULICO	13,466.90
ELABORACION BANQUETAS	10,685.86
ARTURO CARRILLO VALLE	68,430.19
ENERO	13,524.34
FA-000171 COLOCACION CONCRETO HIDRAULICO	13,524.34
FEBRERO	19,897.11
FA-000172 ELABORACION BANQUETAS	10,738.17
FA-000174 PLANTA DOSIFICADORA	9,158.94
MARZO	35,008.74
FA-000181 ELABORACION BANQUETAS	8,715.18
FA-000183 COLOCACION CONCRETO HIDRAULICO	26,293.56
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	28,395.30
ENERO	9,619.53
SERVICIO RADIO Y TELEFONIA CELULAR	9,619.53
FEBRERO	9,460.17
FA-0134485280 Y FA-13464741 SERVICIO RADIO Y TELEFONIA CELULAR	9,460.17
MARZO	9,315.60
SERVICIO RADIO Y TELEFONIA CELULAR	9,315.60
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA SA DE CV	64,627.88
MARZO	64,627.88
FA-064151 GASOLINA CALLE PRINCIPAL	26,425.95
FA-064161 GASOLINA CALLE LIVERPOOL	38,201.93
BANAMEX	5,000.00
FEBRERO	5,000.00
TRANSFERENCIA CUENTA BANAMEX 7515344 9509 BANORTE	5,000.00
CADECO SA DE CV	5,562.82
ENERO	5,562.82
EMPAQUES PARA MOTOR	5,562.82
CAMIONERA DEL PACIFICO SA DE CV	32,029.94
ENERO	23,136.58

REFACCIONES PARA MAQUINARIA	23,136.58
FEBRERO	8,893.36
REFACCIONES PARA MAQUINARIA	8,893.36
CARLOS ALBERTO LOPEZ ALVAREZ	5,359.20
ENERO	3,248.00
ESCARIFICADOR Y PUNTA PARA OBRA	3,248.00
MARZO	2,111.20
REFACCIONES UNIDAD 130/010	2,111.20
CARLOS GUSTAVO ROMERO FRANCO	1,490.00
ENERO	1,490.00
LLANTA PARA CAMIONETA	1,490.00
CEMEX SA B DE CV	1,400,078.88
ENERO	718,014.03
CEMENTO PARA OBRAS	300,221.15
FA-04455301 CEMENTO PARA OBRAS	74,360.06
FA-4343836 Y FA-4354829 CEMENTO PARA OBRAS	131,320.12
FA-4372075 Y 4403005 CEMENTO PARA OBRAS	80,792.58
FA-4408111 CEMENTO PARA OBRAS	65,660.06
REG. PROVISION FA-4339537	65,660.06
FEBRERO	607,704.79
CEMENTO PARA OBRAS	607,704.79
MARZO	74,360.06
CEMENTO PARA OBRAS	74,360.06
CLAUDIA GUADALUPE ESPINOZA OSORIO	3,932.40
MARZO	3,932.40
FA-00544 PAQUETE NOMINAS MONOUSUARIO	3,932.40
CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS SA DE CV	5,620.76
ENERO	2,892.28
MATERIAL PARA PROCESO DE CERTIFICACION	2,892.28
MARZO	2,728.48
FA-50873 MATERIALES PARA OBRAS	2,728.48
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	34,917.00
ENERO	13,288.00
FA-0011564849 CONSUMO DE LUZ OFICINAS	1,884.00
FA-0011549570 CONSUMO DE LUZ OFICINAS	307.00
FA-0011549571 CONSUMO DE LUZ OFICINAS	11,097.00
FEBRERO	12,206.00
FA-0011719282 CONSUMO DE LUZ OFICINAS	1,826.00
FA-0011696406 CONSUMO DE LUZ OFICINAS	10,380.00
MARZO	9,423.00
FA-0011847054 CONSUMO DE LUZ OFICINAS	296.00
FA-0011861372 CONSUMO DE LUZ OFICINAS	1,882.00
FA-0011847055 CONSUMO DE LUZ OFICINAS	7,245.00
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS	2,435,100.00
ENERO	500,000.00
TRASPASO PARA PAGO NOMINAS	100,000.00
TRASPASO PARA PAGO IMPUESTOS	400,000.00

FEBRERO	1,050,000.00
TRASPASO PARA PAGO NOMINAS	100,000.00
TRASPASO PARA PAGO IMPUESTOS	200,000.00
TRASPASO PARA PAGO IMSS, SAR, INFONAVIT	750,000.00
MARZO	885,100.00
TRASPASO PARA PAGO NOMINAS	50,100.00
TRASPASO PARA PAGO IMPUESTOS	335,000.00
TRASPASO PARA PAGO IMSS, SAR, INFONAVIT	500,000.00
CONCESA MORENO DURAN	8,310.10
FEBRERO	8,310.10
MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	8,310.10
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ARI SA DE CV	11,739.20
ENERO	3,712.00
FA-000285 SERVICIO UNIDAD 130/007	3,712.00
FEBRERO	8,027.20
FA-000316 SERVICIO LABORATORIO	8,027.20
CONSTRUCTORA TUBERIAS Y DRENAJES APA SA DE CV	189,822.40
ENERO	53,824.00
FA-02995 RENTA MAQUINARIA PARA OBRAS	53,824.00
MARZO	135,998.40
MATERIALES PARA CALLE LOLA BELTRAN, ZACARIAS OCHOA	6,542.40
RENTA MAQUINARIA PARA OBRAS	129,456.00
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ SA DE CV	353,405.60
ENERO	102,590.40
MATERIAL Y AGREGADOS PARA OBRA	102,590.40
FEBRERO	250,815.20
MATERIAL Y AGREGADOS PARA OBRA	250,815.20
CONSULTORIA MERCURIO S C	4,454.40
ENERO	4,454.40
FORMATOS DEPARTAMENTO COBRANZA	4,454.40
COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CV	10,726.05
ENERO	5,036.05
FA-023164 CONSUMIBLE	5,036.05
FEBRERO	5,690.00
FA-023740 RENTA MAQUINA COPIADORA	5,690.00
CRUZ MOLINA BOJORQUEZ	4,711.47
ENERO	4,711.47
FA-000194 ACARREO MATERIAL BLVD. AQUILES SERDAN	4,711.47
DANIELA PEREZ GASTELUM	610.00
FEBRERO	610.00
FA-083976 REUNION DE TRABAJO AREA ADMINISTRATIVA	610.00
DAVID EDUARDO BRACAMONTES	2,012.62
ENERO	2,012.62
PARA BLVD AQUILES SERDAN	2,012.62
DESPACHO GAMEZ LEYVA Y ASOCIADOS	20,300.00
MARZO	20,300.00
FA-02096 ASESORIA FISCAL Y CONTABLE	20,300.00

DIONICIO MENDIVIL VEGA	13,641.60
ENERO	3,619.20
LADRILLO PARA OBRAS	3,619.20
FEBRERO	10,022.40
LADRILLO PARA OBRAS	10,022.40
DOLORES HOLGUIN VALDEZ	31,982.83
ENERO	2,382.45
REEMBOLSO CAJA CHICA	2,382.45
MARZO	29,600.38
PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS	24,648.15
REEMBOLSO CAJA CHICA	4,952.23
EL DEBATE SA DE CV	2,160.00
FEBRERO	2,160.00
FA-007065 PAGO SUSCRIPCION	2,160.00
ELEAZAR ROSARIO ISLAS BELTRAN	6,200.11
ENERO	6,200.11
FA-00135 ACARREO MATERIAL	6,200.11
EMILIO LUNA GONZALEZ	2,348.06
ENERO	2,348.06
FA-00035 ACARREO MATERIAL PARA OBRAS	2,348.06
EMMANUELLE VALDEZ SALAZAR	59,943.00
ENERO	19,981.00
GUARDIA SEGURIDAD PRIVADA OFICINA	19,981.00
MARZO	39,962.00
GUARDIA SEGURIDAD PRIVADA OFICINA	39,962.00
EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV	32,917.56
ENERO	32,917.56
MATERIAL PARA OBRA	32,917.56
ERMILA CAZAREZ PAYAN	2,869.85
ENERO	2,869.85
FA-000147 ACARREO MATERIAL CALLE LOLA BELTRAN	2,869.85
FELIPE DE JESUS ISLAS MASCAREÑO	60,959.76
ENERO	60,959.76
FA-00255 COLOCACION CONCRETO HIDRAULICO	46,730.18
FA-00259 COLOCACION CONCRETO HIDRAULICO	14,229.58
FERRETERA MODERNA DE LOS MOCHIS SA DE CV	30,770.41
ENERO	4,313.93
SERVICIO PARA VOLTERO UNIDAD 126/024	4,313.93
FEBRERO	10,424.60
MATERIALES PARA OBRA	10,424.60
MARZO	16,031.88
MATERIALES PARA OBRA	16,031.88
FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS SA DE CV	30,828.24
ENERO	18,904.03
MATERIAL PARA PROCESO DE CERTIFICACION	18,904.03
FEBRERO	11,924.21
MATERIALES PARA OBRAS	11,924.21