

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 00581317, 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 segundo 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
ABRIL	982.68
FA-0012122131 PAGO SERVICIO ALARMA	982.68
MAYO	982.68
FA-0012250636 PAGO SERVICIO ALARMA	982.68
JUNIO	982.68
FA-0012378346 PAGO SERVICIO ALARMA	982.68
AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS SA DE CV	1,673.68
JUNIO	1,673.68
FA-052976 SERVICIO VERSA 2016	1,673.68
ALAIN OSUNA	154,742.70
JUNIO	154,742.70
FA-0000083 PROCESO DE CERTIFICACION DE PLANTA	129,920.00
FA-0000084 PROCESO DE CERTIFICACION DE PLANTA	24,822.70
ARTURO CARRILLO VALLE	41,690.40
ABRIL	41,690.40
FA-000186 REHABILITACION SERVICIOS	41,690.40
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	59,077.04
ABRIL	8,294.37
SERVICIO RADIO Y TELEFONIA CELULAR	8,294.37
MAYO	7,926.21
SERVICIO RADIO Y TELEFONIA CELULAR	7,926.21
JUNIO	42,856.46
PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	26,725.68
PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CANCELACION DE LINEAS	299.96
SERVICIO RADIO Y TELEFONIA CELULAR	7,828.41
FA-0140530634 SERVICIO RADIO Y TELEFONIA CELULAR	6,807.20
FA-0140570804 SERVICIO RADIO Y TELEFONIA CELULAR	1,195.21
AUTO SERVICIO LA PIEDRERA SA DE CV	513,384.56
ABRIL	210,637.15
DIESEL PARA OBRA-64781	79,759.00
DIESEL PARA OBRA-64864	79,524.00
FA-0064880 GASOLINA OFICINA TECNICA	27,587.73
FA-064465 GASOLINA OFICINA TECNICA	23,766.42
MAYO	224,210.41
FA-065586 GASOLINA OFICINA TECNICA	24,707.35
FA-065821 GASOLINA OFICINA TECNICA	41,113.02
FA-65823 DIESEL PARA OBRA	79,195.04
FA-65584 DIESEL PARA OBRA	79,195.00
JUNIO	78,537.00
DIESEL PARA MAQUINARIA Y EQUIPO	78,537.00
BLANCA HILDA ANGULO AGUILASOCHO	1,996.00
JUNIO	1,996.00
FA-013306 DAÑOS A TERCEROS	1,996.00
CADECO SA DE CV	11,203.83
JUNIO	11,203.83
ANTICIPO REFACCIONES PARA MAQUINARIA	8,198.60
MATERIAL PARA OBRA	3,005.23
CAMIONERA DEL PACIFICO SA DE CV	24,210.85
JUNIO	24,210.85
FA-362530 REFACCIONES PARA REVOLVEDORA 100/022	8,425.47
REFACCIONES PARA MAQUINARIA	15,785.38
CAMIONES VENCE SA DE CV	2,719.18
ABRIL	2,719.18
FA-43598 REFACCIONES GONDOLA UNIDAD 126/023	2,719.18
CARLOS ALBERTO LOPEZ ALVAREZ	12,748.40

JUNIO	12,748.40
INSTRUMENTOS PARA OBRA	12,748.40
CARMEN ALICIA BARRAZA IZA	9,570.00
MAYO	5,568.00
UNIFORMES OFICINA TECNICA	5,568.00
JUNIO	4,002.00
ATENCION AL PERSONAL OFICINA ADMINISTRATIVA	4,002.00
CEMEX SA B DE CV	1,720,699.25
ABRIL	439,968.05
FA-4710403 CEMENTO PARA OBRA	107,076.82
FA-4763171 Y 4802980 CEMENTO PARA OBRAS	210,338.04
FA-4832674 CEMENTO PARA OBRA	105,965.19
FA-4839014 ADITIVO PARA CONCRETO	16,588.00
MAYO	929,901.39
FACT. 4875657 CEMENTO PARA OBRA	108,038.22
FACT. 4892157 CEMENTO PARA OBRA	107,948.09
FACT. 4897241 CEMENTO OBRA MIGUEL HIDALGO	74,360.06
FACT. 4923422 CEMENTO PARA OBRA	148,720.12
FACT. 4965315 Y 4984941 CEMENTO PARA OBRAS	182,097.84
FACT. 5020615 CEMENTO PARA OBRA	106,926.60
FACT. 5036198 CEMENTO PARA OBRA	77,334.46
FACT. 4990310 ADITIVO PARA CONCRETO	124,476.00
JUNIO	350,829.81
FA-5066991, 5073473 CEMENTO PARA OBRAS	185,402.73
FACT. 5042035 CEMENTO PARA OBRA	74,419.54
FACT. 5057373 CEMENTO PARA OBRA	74,419.54
FA-5073476 ADITIVO PARA CONCRETO	16,588.00
COMBUSTIBLES Y LUB DE LOS MOCHIS SA DE CV	227,406.27
MAYO	79,853.00
DIESEL PARA OBRA	79,853.00
JUNIO	147,553.27
FA-030939 GASOLINA	35,284.09
FA-031108 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	78,537.00
FA-031109 GASOLINA	16,441.16
FA-0031319 GASOLINA	17,291.02
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	44,984.00
ABRIL	11,142.00
FA-0011997922 CONSUMO DE LUZ OFICINAS	1,149.00
FA-0011997923 CONSUMO DE LUZ OFICINAS	7,072.00
FA-0001202280 CONSUMO DE LUZ OFICINAS	2,921.00
MAYO	16,440.00
FA-0012149002 CONSUMO DE LUZ OFICINAS	1,616.00
FA-0012149003 CONSUMO DE LUZ OFICINAS	11,457.00
FA-0012160417 CONSUMO DE LUZ OFICINAS	3,367.00
JUNIO	17,402.00
FA-0012313299 CONSUMO DE LUZ OFICINAS	4,249.00
FA-0012306000 CONSUMO DE LUZ OFICINAS	10,534.00
FA-0012305999 CONSUMO DE LUZ OFICINAS	2,619.00
COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS	2,820,000.00
ABRIL	540,000.00
TRASPASO PARA PAGO NOMINAS	100,000.00
TRASPASO PARA PAGO IMPUESTOS	440,000.00
MAYO	1,680,000.00
TRASPASO PARA PAGO NOMINAS	80,000.00
TRASPASO PARA PAGO IMPUESTOS	600,000.00
TRASPASO PARA PAGO IMSS, SAR, INFONAVIT	1,000,000.00
JUNIO	600,000.00

TRANSFERENCIA PARA PAGO NOMINA Y PROVEEDORES	600,000.00
CONCESA MORENO DURAN	11,686.89
ABRIL	2,568.43
REFACCIONES CHEVY OF. ADMINISTRATIVA	2,568.43
JUNIO	9,118.46
FA-21897 REFACCIONES VOLTEO 126/024	9,118.46
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ARI SA DE CV	5,295.44
JUNIO	5,295.44
FA-000363 SERVICIO UNIDAD 126/015	5,295.44
CONSTRUCTORA TUBERIAS Y DRENAJES APA SA DE CV	158,417.00
JUNIO	158,417.00
FA-03800 RENTA MAQUINARIA PARA OBRAS	38,628.00
FA-03564 RENTA MAQUINARIA PARA OBRAS	31,629.00
FA-03820 RENTA MAQUINARIA PARA OBRAS	88,160.00
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ SA DE CV	642,709.60
ABRIL	101,337.60
FA-08301 PLANTA DOSIFICADORA	101,337.60
MAYO	291,067.20
MATERIAL PARA OBRA	291,067.20
JUNIO	250,304.80
FA-9072 MATERIAL PARA OBRA	102,729.60
MATERIAL PARA OBRA	147,575.20
CONSULTORIA MERCURIO S C	4,025.20
MAYO	4,025.20
IMPRESION DE FORMATOS OFICINA TECNICA	4,025.20
COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CV	16,748.45
ABRIL	6,859.23
FA-024210 RENTA MAQUINA COPIADORA	6,859.23
JUNIO	9,889.22
FA-026341 1 COPIADORAS FS1020	3,500.00
FA-025326 RENTA MAQUINA COPIADORA	6,389.22
DANIELA PEREZ GASTELUM	2,215.00
ABRIL	560.00
FA-084850 REUNION DE TRABAJO AREA ADMINISTRATIVA	560.00
MAYO	1,655.00
FA-087092 ATENCION AL PERSONAL FESTEJO DIA DE LAS MADRES	1,655.00
DESPACHO GAMEZ LEYVA Y ASOCIADOS	20,300.00
ABRIL	20,300.00
FA-02162 ASESORIA AUDITORIA FINAL	20,300.00
DIONICIO MENDIVIL VEGA	5,856.84
MAYO	5,856.84
LADRILLO PARA OBRAS	5,856.84
DOLORES HOLGUIN VALDEZ	7,593.44
ABRIL	3,206.25
REEMBOLSO CAJA CHICA	3,206.25
MAYO	1,332.29
REEMBOLSO CAJA CHICA	1,332.29
JUNIO	3,054.90
REEMBOLSO CAJA CHICA	3,054.90
EDUARDO CEBALLOS MURILLO	420.00
ABRIL	420.00
FA-31775 INSUMO EQUIPO DE SOLDAR	420.00
EL DEBATE SA DE CV	4,320.00
ABRIL	4,320.00
FA-007770 PAGO SUSCRIPCION	4,320.00
ELEAZAR ROSARIO ISLAS BELTRAN	1,832.84
MAYO	1,832.84