



SECCIÓN DE	INSTITUTO MPAL. DE ARTE Y CULTURA
No. DE OFICIO	DGO/346/2024.
EXPEDIENTE	DIRECCIÓN GENERAL
ASUNTO:	RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA.

Los Mochis, Sin., a 09 de Julio de 2024.

Solicitante de Información Pública Presente.

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 de Sinaloa**, con número de folio **251259200001924** de fecha 27 de Junio del 2024, donde se requiere lo siguiente:

- Solicitamos en formato reutilizable Excel la relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fecha del segundo trimestre de 2024.

Atendiendo su solicitud se proporciona la información requerida, misma que se adjunta al oficio de respuesta.

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

ATENTAMENTE

Gladis Aidé Gastélum Barreras

LIC. GLADIS AIDÉ GASTÉLUM BARRERAS
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA



c.c.p. Archivo
L'GAGB/acl**

ABRIL 2024

BENEFICIARIO	CH - T.E. No.	FECHA PAGO	MONTO	CONCEPTO
NEVAREZ SOLANO MARCO RUBEN	148	01-abr	24,003.00	ISR* IMPARTICION DE CLASES DE MUSICA (SAXOFON) EN CIE DURANTE LOS MESES DE ENERO , FEBRERO & MARZO
MARIA DEL CARMEN FONG VALDIVIA	151	05-abr	1,400.03	COMPPROBACION DE GASTOS DE LA COMPRA DE UN INVERSOR DE CORRIENTE 400W PARA EL ARE ADE OPERACIONES
FERRETERIA MALOVA SA DE CV	152	10-abr	562.52	MATERIALES PARA REPARACION BASE MEDIDOR CA
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS	10-abr	101,460.04	PAGO PROVOCIONAL DE CUOTAS IMSS RCV E INFONAVIT DEL MES DE
SRIA DE ADMON Y FINANZAS	IMPTO	10-abr	69,268.00	PAGO PROVISIONAL DE ISR Y RET IVA DEL MES DE ABRIL 2024
SRIA DE ADMON Y FINANZAS	IMPTO	10-abr	5,490.00	PAGO PROVISIONAL DE ISR RESICO DEL MES DE ABRIL 2024
TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	SN	10-abr	1,498.00	SERVICIO TELEFONICO 6686885798
NEVAREZ SOLANO MARCO RUBEN	153	11-abr	28,270.20	ISR* COMPLEMENTO DEL PAGO DE IMPARTICION DE CLASES DE MUSICA (SAXOFON) EN CIE DURANTE LOS MESES DE ENERO , FEBRERO & MARZO
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SN	12-abr	1,229.00	CONSUMO DE ENERGIA BIBLIOTECA NUEVO HORIZONTE
NOMINA	SN	15-abr	239,137.16	NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESP. AL PERIODO No. 07
TECNICENTRO ROYAL S.A DE C.V.	154	15-abr	5,492.82	SERVICIO DE SUSPENSIÓN Y MOTOR AL AUTOMOVIL NISSAN VERSA MODELO 2017
CORTEZ GARCIA RENE	156		928.00	IMPRESIONES VINIL 1.20 X90 COLOR (TEXTO DE SALA) PARA EXPOSICION EN CCCE
ANAYA SOTO GUADALUPE MARIA	157	16-abr	28,270.20	ISR* IMPARTICION DE CLASES DE MUSICA EN CIE DURANTE LOS MESES DE ENERO , FEBRERO & MARZO
LOPEZ ALVAREZ ROSA INES	158	16-abr	28,270.20	ISR* IMPARTICION DE CLASES DE MUSICA EN CIE DURANTE LOS MESES DE ENERO , FEBRERO & MARZO
RODRIGUEZ ANGULO CESAR ABRAHAM	159	12-abr	1,137.62	COMPRA 2 TONER HP Y KYOCERA 137
MEZA LUGO Y ASOCIADOS S.C	160	17-abr	11,600.00	ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA ENERO
COM COM INDUSTRIES SA DE CV	161	17-abr	2,196.00	SERVICIO INTERNET 4 BIBLIOTECAS
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE	162	17-abr	3,505.98	CARGAS DE COMBUSTIBLE 25-31 ,MARZO
MEZA LUGO Y ASOCIADOS S.C	163	17-abr	11,600.00	ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA FEBRERO
RAMOS ORTIZ Y ASOCIADOS	164	17-abr	19,720.00	ANTICIPO AUDITORIA EDO. FINANCIERO 2023
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE	165	17-abr	4,577.38	CARGAS DE COMBUSTIBLE 01-06 ABRIL
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	166	17-abr	13,238.99	SERVICIO INTERNET RED DE BIBLIOTECA
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	166	17-abr	4,100.00	SERVICIO INTERNET RED DE BIBLIOTECA
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	166	17-abr	9,138.99	SERVICIO INTERNET RED DE BIBLIOTECA
MEZA LUGO Y ASOCIADOS S.C	167	17-abr	11,600.00	ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA MARZO
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE	168	17-abr	2,487.11	CARGAS DE COMBUSTIBLES
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SN	17-abr	1,475.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA B.P LAS MALVINAS
MEZA LUGO Y ASOCIADOS S.C	169	17-abr	11,600.00	ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA ABRIL
URBAN FLORES YAZMIN	170	19-abr	22,237.20	SERVICIO DE PIROTECNIA CARNAVAL AHOME
URBAN FLORES YAZMIN	171	19-abr	22,237.20	SERVICIO DE PIROTECNIA CARNAVAL EL CARRIZO
MILLAN CHAVEZ JOSE FIDEL	172	20-abr	8,606.25	ISR* REPARACION 2 CONSOLAS SONIDO CAMBIO DE COMPONENTES
JIMENEZ PEREZ ARCENIO AARON	173	20-abr	23,200.00	PRESENTACION GPO RITMO SOUND EN EVENTO COMBATE AERONAVAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	174		3,258.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE CLN ENTREGA 1ER INFORME

PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	174		712.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE CLN ENTREGA 1ER INFORME
PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	174		728.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE CLN ENTREGA 1ER INFORME
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	174		78.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE CLN ENTREGA 1ER INFORME
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	174		93.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE CLN ENTREGA 1ER INFORME
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	174		93.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE CLN ENTREGA 1ER INFORME
CASA LEY S.A .P.I DE C.V.	175	25-abr	244.63	GASTOS A COMPROBAR CAFETERIA RUEDA DE PRENSA CANTA MI CANCION
NUEVA WALMART DE MEXICO S.D.	175	25-abr	529.90	GASTOS A COMPROBAR CAFETERIA RUEDA DE PRENSA CANTA MI CANCION
OROZCO MENDOZA EDEL ANTONIO	175	25-abr	225.47	DIFERENCIA DE LOS GASTOS A COMPROBAR CAFETERIA RUEDA DE PRENSA CANTA MI CANCION
SAENZ LOPEZ DICK RIGOBERTO	176	24-abr	27,884.25	ISR* IMPARTICION DE CLASES DE PERCUSION EN CIE DURANTE LOS MESES DE ENERO , FEBRERO & MARZO
PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	177	24-abr	390.00	COMPRA DE CHAROLA DE BOCADILLOS PARA RUEDA DE PRENSA DE CANTA MI CANCION
LOPEZ LUQUE MARIA ANGELICA OBDULIA	178	24-abr	4,640.00	SUMINISTRO E INSTALACION A BOMBA EN MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE
ALADINO DE LOS MOCHIS S,A DE C.V	179	25-abr	1,578.70	COMPRA DE PAPELERIA EN OFICINAS IMAC
RODRIGUEZ GOMEZ CARLOS ANTONIO	180	25-abr	2,320.00	MANTENIMIENTO Y CAPACITACION A PORTAL INSTITUCIONAL
PREVEO S,A DE C,V	181	25-abr	1,426.00	CUOTAS PREVEO CORRESPONDIENTE, MES ABRIL 2024
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE	182	25-abr	12,070.27	CARGAS DE COMBUSTIBLES
TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	SN	25-abr	399.00	SERVICIO TELEFONICO 6686901691
TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	SN	25-abr	1,499.00	SERVICIO TELEFONICO 6688154719
TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	SN	25-abr	1,536.00	SERVICIO TELEFONICO 6688181007
TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	SN	25-abr	1,536.00	SERVICIO TELEFONICO 6688172552
TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	SN	25-abr	1,084.00	SERVICIO TELEFONICO 6686889556
TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	SN	25-abr	399.00	SERVICIO TELEFONICO 6686883107
INFONACOT	SN	26-abr	6,764.77	CUOTAS DE INFONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE	183	30-abr	7,588.66	CARGAS DE COMBUSTIBLE
CESAR ABRHAM RODRIGUEZ ANGULO	184	29-abr	516.37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA KYOCERA ADMON
NOMINA	SN	30-abr	229,575.48	NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESP. AL PERIODO No. 08
PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	186	30-abr	390.00	COMPRA DE CHAROLA DE BOCADILLOS PARA RUEDA DE PRENSA COGHLAN
CASA LEY S.A .P.I DE C.V.		30-abr	237.09	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMINISTRACION IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
NUEVA WALMART DE MEXICO S.D.		30-abr	289.00	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMINISTRACION IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
FREEDA PATRICIA ESCOBEDO FONG		30-abr	150.00	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMINISTRACION IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
OFFICE DEPOT DE MEXICO		30-abr	78.00	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMINISTRACION IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
OFFICE DEPOT DE MEXICO		30-abr	67.50	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMINISTRACION IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OFFICE DEPOT DE MEXICO		30-abr	55.50	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMINISTRACION IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
MARIO ANTONIETA RIVERA APODACA		30-abr	185.60	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMINISTRACION IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
TOMACO SA DE CV		30-abr	50.00	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMINISTRACION IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
HIELERIA SAN JAVIER		30-abr	90.00	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMINISTRACION IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
HIELERIA SAN JAVIER		30-abr	120.00	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMINISTRACION IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
HIELERIA SAN JAVIER		30-abr	105.00	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMINISTRACION IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
TOMACO SA DE CV		30-abr	111.80	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMINISTRACION IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
MADERAS Y OTROS SA DE CV		30-abr	91.64	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMINISTRACION IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
FERRETERIA MALOVA SA DE CV		30-abr	69.99	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMINISTRACION IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
COMPAÑÍA EMBOTELLADORA DEL FUERTE		30-abr	192.00	REEMBOLSO CAJA CHICA BIBLIOTECA MORELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
COMÁÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE			123.00	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
COMPAÑÍA EMBOTELLADORA DEL FUERTE			41.00	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
CADENA CPMERCIAL OXXO			45.90	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
PASTOR HEREDIA VERDUGO			68.85	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON			43.73	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
NUEVA WALMART DE MEXICO S.D.			271.50	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
FERRETERIA MALOVA SA DE CV			97.99	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
FERRETERIA MALOVA SA DE CV			67.05	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
CASA LEY S.A .P.I DE C.V.			142.96	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

MAYO 2024

BENEFICIARIO	CH - T.E. No.	FECHA PAGO	MONTO	CONCEPTO
FELIX AUTOMOTORES SA DE CV	187	02-may	6,950.00	REPARACION DE CAJA DE TERMOSTATO PARA AUTOMOVIL SONIC
FELIX AUTOMOTORES SA DE CV	189	03-abr	1,912.91	REPARACION DE TUBO -ENT CLF CUERPO DE ACELERACION PARA AUTOMOVIL SONIC
CASA LEY S.A.P.I DE C.V	190	03-may	571.30	IPES * GASTOS A COMPROBAR CATHERING EXPOSICION FIGURACIONES EN CASA DE LA CULTURA
MARIA DEL ROSARIO ARMENA GOMEZ	190	03-may	1,434.99	GASTOS A COMPROBAR CATHERING EXPOSICION FIGURACIONES EN CASA DE LA CULTURA
METROPIZZA S DE RL DE CV	193	03-may	1,126.00	COMPRA DE PIZZA PARA LOS NIÑOS DE TALLERES PARA "EL FESTEJO DE SU DIA"
ALTAMIRANO RODRIGUEZ ALEJANDRO	194	03-may	2,620.69	SERVICIO DE REPARACION SONIC (ANTICONGELANTE)
SOTO ESPINOZA JOSE ALFREDO	195	06-may	522.00	IMPRESIÓN DE 100 RECIBOS PARA TALLERES EN CCCE
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	SN	09-may	1,499.00	SERVICIO TELEFONICO 6686885798
AUTOTRANSPORTES TUFESAS S.A. DE C.V	196	15-may	470.00	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE BOLETO AUTOBUS PARA VIAJE A MAZATLAN PARA ASISTIR AL 5TO FORO NACIONALDE CRITERIOS Y RESOLUCIONES RELEVANTES DE ORGANISMOS GARANTES DEL SISITEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

AUTOTRANSPORTES TUFESAS S.A. DE C.V	196	15-may	470.00	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE BOLETO AUTOBUS PARA VIAJE A MAZATLAN PARA ASISTIR AL 5TO FORO NACIONALDE CRITERIOS Y RESOLUCIONES RELEVANTES DE ORGANISMOS GARANTES DEL SISITEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
CORAL PARADISE INTERNATIONAL	197	15-may	250.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA PARA VIAJE A MAZATLAN PARA ASISTIR AL 5TO FORO NACIONALDE CRITERIOS Y RESOLUCIONES
CORAL PARADISE INTERNATIONAL	197	15-may	280.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA PARA VIAJE A MAZATLAN PARA ASISTIR AL 5TO FORO NACIONALDE CRITERIOS Y RESOLUCIONES
CORAL PARADISE INTERNATIONAL	197	15-may	230.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA PARA VIAJE A MAZATLAN PARA ASISTIR AL 5TO FORO NACIONALDE CRITERIOS Y RESOLUCIONES
CORAL PARADISE INTERNATIONAL	197	15-may	275.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA PARA VIAJE A MAZATLAN PARA ASISTIR AL 5TO FORO NACIONALDE CRITERIOS Y RESOLUCIONES
CORAL PARADISE INTERNATIONAL	197	15-may	250.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA PARA VIAJE A MAZATLAN PARA ASISTIR AL 5TO FORO NACIONALDE CRITERIOS Y RESOLUCIONES
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	197	15-may	89.00	IEPS* GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA PARA VIAJE A MAZATLAN PARA ASISTIR AL 5TO FORO NACIONALDE CRITERIOS Y RESOLUCIONES
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	197	15-may	136.00	IEPS* GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA PARA VIAJE A MAZATLAN PARA ASISTIR AL 5TO FORO NACIONALDE CRITERIOS Y RESOLUCIONES
TIRADO FLORES MIREYA	197	15-may	250.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA PARA VIAJE A MAZATLAN PARA ASISTIR AL 5TO FORO NACIONALDE CRITERIOS Y RESOLUCIONES
BARRAZA NERI BENJAMIN	197	15-may	250.00	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA PARA VIAJE A MAZATLAN PARA ASISTIR AL 5TO FORO NACIONALDE CRITERIOS Y RESOLUCIONES
NOMINA			239,777.21	NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESP. AL PERIODO No. 09
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SN	15-may	1,336.96	CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA B.P LAS MALVINAS
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A DE C.V	199	16-may	7,262.81	CARGAS DE COMBUSTIBLES
COMCOOM INDUSTRIES SA DE CV	200	16-may	2,196.00	SERVICIO INTERNET 4 BIBLIOTECAS DEL MES DE MAYO 2024
RAMOS ORTIZ Y ASOCIADOS	201	16-may	19,720.00	LIQUIDACION DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS 2023
LOPEZ ALVAREZ ROSA INES	202	16-may	9,423.40	ISR* IMPARTICION DE CLASES DE (CANTO) EN CIE DEL MES DE ABRIL
NEVAREZ SOLANO MARCO RUBEN	203	16-may	9,294.75	ISR* IMPARTICION DE CLASES DE MUSICA (SAXOFON) EN CIE DEL MES DE ABRIL
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	204	16-may	13,989.11	SERVICIO INTERNED DE RED DE BILIOTECAS
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	204	16-may	4,100.00	SERVICIO INTERNED DE RED DE BILIOTECAS
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	204	16-may	9,889.09	SERVICIO INTERNED DE RED DE BILIOTECAS
CECEÑA VILLEGAS ANA VALERIA	205	16-may	4,622.00	HOSPEDAJE 2 NOCHES EN MAZATLAN PARA ASISTIR AL 5TO FORO NACIONALDE CRITERIOS Y RESOLUCIONES
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A DE C.V	206	16-may	5,235.04	CARGAS DE COMBUSTIBLES 06 AL 11 DE MAYO
TECNICENTRO ROYAL S.A DE C.V.	207	16-may	8,483.05	REPARACION, BALANCEO , MONTAJE PARA VEHICULO VEHICULO DOBLE RODADO
SRIA DE ADMON Y FINANZAS	IMPTO	17-may	66,942.00	PAGO PROVISIONAL DE ISR Y RET IVA DEL MES DE MAYO 2024
SRIA DE ADMON Y FINANZAS	IMPTO	17-may	8,417.00	PAGO PROVISIONAL DE ISR RESICO DEL MES DE MAYO 2024
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS	17-may	370,190.63	PAGO PROVOCIONAL DE CUOTAS IMSS RCV E INFONAVIT DEL MES DE
HOME DEPOT MEXICO	209	17-may	494.00	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GUANTES PARA PERSONAL DE OPERACIONES
TECNICENTRO ROYAL S.A DE C.V.	210	17-may	13,806.31	REPARACION SUSPENSIÓN , FRENOS ,REFDIRECCION, BALANCEO ETC. VEHICULO VERSA

SAENZ LOPEZ DICK RIGOBERTO	211	21-may	9,294.75	ISR* IMPARTICION DE CLASES DE MUSICA (PERCUSION) EN CIE DEL MES DE ABRIL
RODRIGUEZ ANGULO CESAR ABRAHAM	212	21-may	1,836.00	ISR* COMPRA DE CARTUCHOS 664 XL IMPRESORA CCCE
ANAYA SOTO GUADALUPE MARIA	213	21-may	9,423.40	ISR* IMPARTICION DE CLASES DE MUSICA (VIOLONCELLO) EN CIE DEL MES DE ABRIL
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A DE C.V	214	21-may	9,351.35	CARGAS DE COMBUSTIBLES
RODIGUEZ GOMEZ CARLOS ANTONIO	215	21-may	2,320.00	MANTENIMIENTO Y CAPACITACION A PORTAL INSTITUTCIONAL
MORALES CERVANTES ISABEL	216	21-may	1,230.01	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	SN	21-may	398.00	SERVICIO TELEFONICO 6686901691
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	SN	21-may	1,499.00	SERVICIO TELEFONICO
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	SN	21-may	1,536.00	SERVICIO TELEFONICO 6688181007
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V	00-ene	21-may	2,536.00	SERVICIO TELEFONICO 6688172552
CASA LEY S.A.P.I DE C.V	217	23-may	612.25	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE CAFETERIA MUSEO REGINAL DEL VALLE DEL FUERTE
NUEVA WALMART DE MEXICO	217	23-may	976.95	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE CAFETERIA MUSEO REGINAL DEL VALLE DEL FUERTE
METROPIZZA S DE RL DE CV	218	23-may	450.00	COMPRA DE PIZZA GRANDE PARA EVENTO " DIA INTERNACIONAL DE MUSEOS"
MARIA DEL ROSARIO ARMENA GOMEZ	219	24-may	1,507.42	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE SUSHIS PARA EVETNO CCCE
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		29-may	2,241.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN B.P NUEVO HORIZONTE
MORALES CERVANTES ISABEL	220	31-may	12,234.24	MATERIAL DE LIMPIEZA RED DE BIBLIOTECAS
ELIZALDE GUTIERREZ JORGE HUMBERTO	221	31-may	1,230.32	MATERIAL DE LIMPIAZA PARA BIBLIOTECA PUBLICA MORELOS
MEZA LUGO Y ASOCIADOS S.C	222	31-may	11,600.00	ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AK MES DE MAYO
ELIZALDE GUTIERREZ JORGE HUMBERTO	223	31-may	7,274.05	MATERIAL DE LIMPIEZA RED DE BIBLIOTECA 2DA PARTE
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SN	31-may	2,084.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE B.P EL GUAYABO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	224	31-may	155.00	REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	224	31-may	155.00	REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	224	31-may	155.00	REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	224	31-may	155.00	REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
HERRERA ESOINOZA ROY DE JESUS	224	31-may	60.00	REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
TOMACO S.A DE C.V.	224	31-may	52.00	REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
TOMACO S.A DE C.V.	224	31-may	80.16	REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
FIERRO Y LAMINA DE OCCIDENTE S.A.P.I DE C.V.	224	31-may	440.10	REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
FERRETERIA MALOVA S.A DE C.V.	224	31-may	80.04	REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
HIELERIA A JAVIER S.A DE C.V	224	31-may	105.00	REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
HIELERIA A JAVIER S.A DE C.V	224	31-may	105.00	REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

HIELERIA A JAVIER S.A DE C.V	224	31-may	90.00	REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
HEREDIA VERDUGO PASTOR	225	31-may	68.85	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE MES DE MAYO
FIERRO Y LAMINA DE OCCIDENTE S.A.P.I DE C.V.	225	31-may	229.00	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE MES DE MAYO
COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	225	31-may	82.00	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE MES DE MAYO
CASA LEY S.A.P.I DE C.V	225	31-may	83.50	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE MES DE MAYO
COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	225	31-may	82.00	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE MES DE MAYO
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	225	31-may	82.00	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE MES DE MAYO
PREVEO S.A DE C.V.	SN	31-may	1,426.00	CUOTAS PREVEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
INFONACOT	SN	31-may	6,764.77	CUOTAS INFONACOT
NOMINA	SN	31-may	250,411.77	NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESP. AL PERIODO No. 10
MORALES CERVANTES ISABEL	227	31-may	5,104.00	MATERIAL DE PAPELERIA RED DE BIBLIOTECA 1ERA PARTE
ALADINO DE LOS MOCHIS S,A, DE C,V	229	31-may	8,801.60	PAPELERIA RED DE BIBLIOTECA 2DA PARTE
ALEXA DARLENE REYES GUIDO	230	31-may	1,408.00	COMPRA DE PLIEGOS DE FOAMI PARA RED DE BIBLIOTECAS 3RA PARTE
CASA LEY S.A.P.I DE C.V		06-may	69.80	REEMBOLSO CAJA CHICA BIBLIOTECA PUBLICA MORELOS

JUNIO 2024

BENEFICIARIO	CH - T.E. No.	FECHA PAGO	MONTO	CONCEPTO
LOPEZ ALVAREZ ROSA INES	232	04-jun	9,423.40	ISR* IMPARTICION DE CLASES DE MUSICA (CANTO) EN CIE DEL MES DE MAYO
SAENZ LOPEZ DICK RIGOBERTO	233	04-jun	9,294.75	ISR* IMPARTICION DE CLASES DE MUSICA (PERCUSION) EN CIE DEL MES DE MAYO
TECNICENTRO ROYAL S.A DE C.V	234	05-jun	8,211.89	SERVICIO A VEHICULO DOBLE RODADO
NEVARES SOLANO MARCO RUBEN	235	06-jun	9,294.75	ISR* IMPARTICION DE CLASES DE MUSICA (SAXOFON) EN CIE DEL MES DE MAYO
ANAYA SOTO GUADALUPE MARIA	236	06-jun	9,423.40	ISR* IMPARTICION DE CLASES DE MUSICA (VIOLONCELLO) EN CIE DEL MES DE MAYO
RODRIGUEZ ANGULO CESAR ABRAHAM	238	10-jun	1,973.08	ISR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA AREA DE ADMINISTRACION
TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	SN	10-jun	1,499.00	SERVICIO TELEFONICO 6686885798
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A DE C.V.	240	11-jun	13,542.38	CARGAS DE COMBUSTIBLES 20 AL 30 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A DE C.V.	240	11-jun	8,876.18	CARGAS DE COMBUSTIBLES 20 AL 30 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A DE C.V.	240	11-jun	4,666.20	CARGAS DE COMBUSTIBLES 20 AL 30 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A DE C.V.			10,615.11	CARGAS DE COMBUSTIBLES 31 DE MAYO AL 09 DE JUNIO
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A DE C.V.	241	11-jun	3,726.76	CARGAS DE COMBUSTIBLES 31 DE MAYO AL 09 DE JUNIO
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A DE C.V.	241	11-jun	6,888.45	CARGAS DE COMBUSTIBLES 31 DE MAYO AL 09 DE JUNIO
LOPEZ LUQUE MARIA ANGELICA OBDULIA	242	11-jun	1,044.00	CARGA REFRIGERANTE MINISPLIT PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL
TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	SN	11-jun	399.00	SERVICIO TELEFONICO 6686883107

TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.		11-jun	1,049.00	SERVICIO TELEFONICO 6686889556
FIERRO Y LAMINA DE OCCIDENTE S.A.P.I DE C.V.	237 Y239	06/06-10/10	295.55	GASTOS A COMPROBAR EN COMPRA DE CHAPA ,BROCAS Y CULLICHOS PARA SU INTALACION EN PUERTA DE B.P HUMBERTO RODRIGO SANCHEZ Y B.P GUADALUPE GARCIA ZAZUETA , ASI COMO COMPRA DE LAMPARAS PARA DIFERENTES BIBLIOTECAS
MADERAS Y OTROS S.A. DE C.V.	237 Y239	06/06-10/10	274.92	GASTOS A COMPROBAR EN COMPRA DE CHAPA ,BROCAS Y CULLICHOS PARA SU INTALACION EN PUERTA DE B.P HUMBERTO RODRIGO SANCHEZ Y B.P GUADALUPE GARCIA ZAZUETA , ASI COMO COMPRA DE LAMPARAS PARA DIFERENTES BIBLIOTECAS
BAÑUELOS WONG CLAUDIA	237 Y239	06/06-10/10	800.00	GASTOS A COMPROBAR EN COMPRA DE CHAPA ,BROCAS Y CULLICHOS PARA SU INTALACION EN PUERTA DE B.P HUMBERTO RODRIGO SANCHEZ Y B.P GUADALUPE GARCIA ZAZUETA , ASI COMO COMPRA DE LAMPARAS PARA DIFERENTES BIBLIOTECAS
GRUPO COMERCIAL DSW	244	12-jun	46.90	GASTOS A COMPROBAR EN COMPRA DE MATERIALES PARA MONTAJE
EQUIPESCA DE OBREGON	244	12-jun	27.34	GASTOS A COMPROBAR EN COMPRA DE MATERIALES PARA MONTAJE
CASA LEY S.A.I.P DE C.V.	244	12-jun	44.90	GASTOS A COMPROBAR EN COMPRA DE MATERIALES PARA MONTAJE
COMERCIALIZADORA Y ASERRADEROS DE MADERAS EL TABLON	244	12-jun	50.92	GASTOS A COMPROBAR EN COMPRA DE MATERIALES PARA MONTAJE
ALADINO DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V.	244	12-jun	52.90	GASTOS A COMPROBAR EN COMPRA DE MATERIALES PARA MONTAJE
FERRETERIA MALOVA S.A DE C.V.	244	12-jun	135.50	GASTOS A COMPROBAR EN COMPRA DE MATERIALES PARA MONTAJE
PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL	244	12-jun	237.00	GASTOS A COMPROBAR EN COMPRA DE MATERIALES PARA MONTAJE
GONZALEZ ROCHIN JUAN ENRIQUE	244	12-jun	144.00	GASTOS A COMPROBAR EN COMPRA DE MATERIALES PARA MONTAJE
CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V.	244	12-jun	33.50	GASTOS A COMPROBAR EN COMPRA DE MATERIALES PARA MONTAJE
VALENCIA SANCHEZ ANDRES	SN	18-jun	228.00	DEVOLUCION DE DIFERENCIA DE LOS GASTOS A COMPROBAR EN COMPRA DE MATERIALES PARA MONTAJE
PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE C.V	247	14-jun	1,194.00	COMPRA DE CHAROLAS DE BOCADILLOS PARA CATERING EN EL EVENTO "CALDO TLALPEÑO"
SRIA DE ADMON Y FINANZAS	IMPTO	14-jun	51,692.00	PAGO PROVISIONAL DE ISR Y RET IVA DEL MES DE JUNIO 2024
SRIA DE ADMON Y FINANZAS	IMPTO	14-jun	2,001.00	PAGO PROVISIONAL DE ISR RESICO DEL MES DE JUNIO 2024
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS	14-jun	102,245.24	PAGO PROVICIONAL DE CUOTAS IMSS RCV E INFONAVIT DEL MES DE
NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	248	14-jun	801.03	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE CATHERING PARA EXPOSICION HISTORICAS EN SALAS "CALDO TLANPEÑO" REALIZADA EN MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE EL DIA 14 DE JUNIO 2024
CASA LEY S.A.I.P DE C.V.	248	14-jun	322.60	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE CATHERING PARA EXPOSICION HISTORICAS EN SALAS "CALDO TLANPEÑO" REALIZADA EN MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE EL DIA 14 DE JUNIO 2024
FLASH BURGER	243,245,246 Y 249	14-jun	490.00	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR FUERA DE HORARIO EN LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO EN LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS DEL 11 AL 14 DE JUNIO 2024
PEÑUELAS LUGO JESUS ERNESTO	243,245,246 Y 249	14-jun	460.00	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR FUERA DE HORARIO EN LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO EN LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS DEL 11 AL 14 DE JUNIO 2024
LUGO CERDA EMANUEL	243,245,246 Y 249	14-jun	500.00	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR FUERA DE HORARIO EN LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO EN LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS DEL 11 AL 14 DE JUNIO 2024
LOPEZ BERRELLEZA PERLA ALENDRA	243,245,246 Y 249	14-jun	499.00	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR FUERA DE HORARIO EN LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO EN LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS DEL 11 AL 14 DE JUNIO 2024

NOMINA	SN	14-jun	226,821.81	NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESP. AL PERIODO No. 11
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	250	15-jun	96.00	GASTOS A COMPROBAR CASETAS PARA ASISITIR A EVENTO DEL PROGRAMA "ARTE EN TU COMUNIDAD"
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	250	15-jun	96.00	GASTOS A COMPROBAR CASETAS PARA ASISITIR A EVENTO DEL PROGRAMA "ARTE EN TU COMUNIDAD"
LOPEZ LUQUE MARIA ANGELICA OBDULIA	251	15-jun	1,740.00	CARGA DE GAS EN 2 MINISPLIT DE MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE
NEUBOX INTERNET	252	15-jun	1,973.16	PAGO DEL PORTAL DE INETRNET PARA EL ÁREA DE DIFUSION
PINTURAS RAVI S.A. DE C.V.	254	18-jun	3,592.82	PINTURA Y MATERIALES PARA MONTAJE DE LA EXPOSICION DEL EVENTO " CALDO TLALPEÑO"
HOTELES GARZA INN S.A. DE C.V.	255	18-jun	3,510.01	ISH* HOSPEDAJES Y ALIMENTACION PARA ARTISTAS QUE SE PRESENTARON EN EL EVENTO "CALDO TLALPEÑO"
RODRIGUEZ ANGULO CESAR ABRAHAM	256	18-jun	252.45	ISR* CONFIGURACION DE PROGRAMAS PARA PC (ÁREA DIFUSION)
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A DE C.V.	257	18-jun	7,914.20	CARGAS DE COMBUSTIBLES
RAMIREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	258	18-jun	290.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALARMA EN OFICINAS IMAC
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SN	18-jun	1,404.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA B.P MALVINAS
ALADINO DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V.	259	18-jun	1,588.40	PAPELERIA PARA OFICINAS IMAC
COM COM INDUSTRIES SA DE CV	260	18-jun	2,196.00	SERVICIO INTERNET EN 4 BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN 2024
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	261	18-jun	13,988.99	SERVICIO INTERNTE RED DE BILIOTECAS
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	261	18-jun	9,888.99	SERVICIO INTERNTE RED DE BILIOTECAS
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	261	18-jun	4,100.00	SERVICIO INTERNTE RED DE BILIOTECAS
MADERAS Y OTROS S.A. DE C.V.	262	21-jun	403.22	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE INMICADORA PARA EL AREA DE DIFUSION, ASI COMO COMPRA DE MATERIALES DE TRABAJO /CUCHILLOS , GRAPAS , ALAMBRE & BROCA) PARA DIR. DE OPERACIONES
OFFICE DEPOT DE MEXICO	262	21-jun	589.00	ENMICADORA OD LM401 SKU/MOD:10004536/MARC:DEPOT
TIENDAS FIX	262	21-jun	200.00	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE INMICADORA PARA EL AREA DE DIFUSION, ASI COMO COMPRA DE MATERIALES DE TRABAJO /CUCHILLOS , GRAPAS , ALAMBRE & BROCA) PARA DIR. DE OPERACIONES
TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	SN	22-jun	399.00	SERVICIO TELEFONICO 6686901691
TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	SN	22-jun	1,499.00	SERVICIO TELEFONICO 6688154719
TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	SN	22-jun	1,536.00	SERVICIO TELEFONICO 6688172552
TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	SN	05-jun	1,536.00	SERVICIO TELEFONICO 6688181007
MADERAS Y OTROS S.A. DE C.V.	263	24-jun	800.00	GASTOS A COMPROBAR EN MATERIALES PARA VARIAS REPARACIONES EN RED DE BIBLIOTECAS
FIERRO Y LAMINA DE OCCIDENTE S.A.P.I DE C.V.	263	24-jun	2,529.90	GASTOS A COMPROBAR EN MATERIALES PARA VARIAS REPARACIONES EN RED DE BIBLIOTECAS
SOTO GOMIZ FELIPE	263	24-jun	387.05	GASTOS A COMPROBAR EN MATERIALES PARA VARIAS REPARACIONES EN RED DE BIBLIOTECAS
OSUNA DULCERIAS SA DE CV	264	24-jun	1,184.00	COMPRA DE 80 BOLSAS DE DULCES PARA CULMINACION DE LOS TALLERES IMPARTIDOS EN CCCE
NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	265 Y 267	24-may	1,295.98	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE REFRESCOS , AGUAS & BOTANAS PARA EVENTO "FESTIVAL DE MI CIUDAD 2024 "
CASA LEY S.A.I.P DE C.V.	265 Y 267	24-may	158.40	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE REFRESCOS , AGUAS & BOTANAS PARA EVENTO "FESTIVAL DE MI CIUDAD 2024 "
LM AUTOLAVADOS Y SERVICIOS SA DE CV	266	24-jun	2,220.00	COMPRA DE CUPONES LAVADERO PARA VEHICULO DE DIRECCION GENERAL
NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	268	26-jun	800.99	GASTOS A COMPROBAR CLAUSURA DE TALLERES EN CCCE

AYALA OLAIS MARIA DE JESUS	269	25-jun	500.00	ISR*GASTOS A COMPROBAR POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR FUERA DE HORARIO EN LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO EN LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS Y TRASLADO DE BIENES DADOS DE BAJA
LOPEZ LUQUE MARIA ANGELICA OBDULIA	270	25-jun	20,416.00	COMPRA DE 2 MINISPLIT B.P BENITO JUAREZ (EL COLORADO) CONDENSADORA GREE 1.5 TON 220V R410A SOLO FRIO 3J6283002727 , CONDENSADERA UA 1.0 TON 220V R410A SOLO FRIO & EVAPORADORA WC12DNO010324000191
ALADINO DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V.	271	25-jun	475.81	MATERIALES PARA AMBIENTACION TALLERES DE VERANO
PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE C.V	272	26-jun	398.00	COMPRA DE UNA CHAROLA DE BOCADILLOS PARA RUEDA DE PRENSA FESTIVAL DE MI CIUDAD
CARREON VEGA KENIA YEZIA ANAYANSY	273	26-jun	489.00	GASTOS A COMPROBAR POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR FUERA DE HORARIO EN LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO EN LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS Y TRASLADO DE BIENES DADOS DE BAJA
PREVEO	274	26-jun	1,426.00	CUOTAS PREVEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023
MEZA LUGO Y ASOCIADOS SC	275	26-jun	11,600.00	ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A DE C.V.	276	26-jun	10,245.04	CARGAS DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 22 DE JUNIO
PINTURAS RAVI S.A. DE C.V.	277	26-jun	1,262.80	COMPRA DE MATERIALES PARA CLAUSURA DE TALLERES EN CCCE
RODRIGUEZ GOMEZ CARLOS ANTONIO	278	26-jun	2,320.00	MANTENIMIENTO Y CAPACITACION A PORTAL INSTITUCIONAL
LOPEZ LUQUE MARIA ANGELICA OBDULIA	279	26-jun	4,060.00	DESINTALACION DE 2 AIRES EN BILIOTECA PUBLICA BENITO JUAREZ (EL COLORADO)
MADERO SOTO JUAN FRANCISCO	280	26-jun	3,804.80	COMPRA E IMPRESIÓN DE 40 PLAYERAS PARA EVENTO " FESTIVAL DE MI CIUDAD 2024"
INFONACOT	SN	26-jun	6,522.07	CUOTAS DE INFONACOT
ALADINO DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V.	281	26-jun	3,177.80	COMPRA DE MATERIALES , PAPELERIA PARA TALLERES DE EVENTO " FESTIVAL DE MI CIUDAD 2024"
ALEXA DARLENE REYES GUIDO	282	26-jun	921.90	COMPRA DE MATERIALES, PAPELERIA (FOMI CARTULINA, CON DIAMANTINA, IRISADO, BOLSAS & PLANTILLAS DE OJOS) PARA TALLERES DE EVENTO " FESTIVAL DE MI CIUDAD 2024"
PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE SA DE CV	283	26-jun	194.00	COMPRA DE MATERIALES , BOMBA PARA GARRAFON DE AGUA , VASOS & BOLSA PAPEL SEMIKRAFT PARA TALLERES DE EVENTO " FESTIVAL DE MI CIUDAD 2024"
ROMERO FELIX OSCAR	284	27-jun	20,880.00	PRODUCCION DE VIDEO EN LOS 5 EVENTOS DE "FESTIVAL DE MI CIUDAD"
NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	285	27-jun	3,838.09	GASTOS A COMPROBRAR EN COMRPA DE BEBIDAS PARA LOS EVENTOS " FESTIVAL DE MI CIUDAD 2024 "
JIMEMEZ PEREZ ARCENIO AARON	286	27-jun	156,600.00	PAGO ARTISTAS , BANDA Y ORQUETA POR PRESENTACION EN LA INAGURACION DEL EVENTO " FESTIVAL DE MI CIUDAD 2024"
COTA GONZALEZ CLAUDIA KARINA	287	27-jun	473.00	ISR* GASTOS A COMPROBAR POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR LABORAR FUERA DE HORARIO EN LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO EN LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS Y TRASLADO DE BIENES DADOS DE BAJA
ALADINO DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V.	288	27-jun	3,183.60	COMPRA DE MATERIALES PARA CLAUSURA DE TALLERES EN CCCE
OSUNA DULCERIAS SA DE CV	289	28-jun	5,236.00	COMPRA DE 440 PELOTAS PARA TALLERES DE VERANO EN BIBLIOTECA PUBLICA MORELOS
ELIZALDE GUTIERRRZ JORGE HUMBERTO	290	28-jun	2,345.54	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CASA YOREME SAN MIGUEL ZAPOTITLAN
PASTOR HEREDIA VERDUGO	291	28-jun	80.32	ISR* REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE
COMPAÑÍA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	291	28-jun	82.00	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE
HOME DEPOT MEXICO	291	28-jun	37.00	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE
CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V.	291	28-jun	84.00	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE
ROLANDO LOPEZ SOLIS	291	28-jun	150.00	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE

FERRETERIA MALOVA S.A DE C.V.	291	28-jun	359.34	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE
FERRETERIA MALOVA S.A DE C.V.	291	28-jun	108.09	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE
MONAREZ URIAS SUSANA	292	28-jun	148,480.00	PAGO DE MONTAJE, PRESENTACION ARTISICA EN EVENTO TRINUTO OTI EN "FESTIVAL DE MI CIUDAD 2024"
OFFICE DEPOT DE MEXICO	293	28-jun	523.90	GASTOS A COMPROBAR DE IMPRESIONES DE IMÁGENES PARA LA REALIZACION DE TALLER DE PINTURA DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL "FESTIVAL DE MI CIUDAD 2024" EL DIA 29 DE JUNIO
JIMEMEZ PEREZ ARCENIO AARON	294	28-jun	29,000.00	PAGO DE HORARIOS POR PRESENTACION ARTISICA : SHOW INFANTIL BELY Y BETO , TALLERERISTAS PARA FERIA INFANTIL EN EVENTO " FESTIVAL DE MI CIUDAD 20242
JIMEMEZ PEREZ ARCENIO AARON	295	28-jun	7,192.00	PRESENTACION VIRGO SAUND EN EVENTO " BOHEMIA EN LA PLAZA" EL DIA 23 DE JUNIO
ALADINO DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V.	296	28-jun	56,779.70	COMPRA DE MATERIALES, PAPELERIA PARA TALLERES DE VERANO EN LA RED DE BILIOTECAS
JIMEMEZ PEREZ ARCENIO AARON	297	28-jun	120,640.00	PAGO DE HONORARIOS POR PRESENTACION ARTISTICA: BANDA MOCHITECA , BANDA FORTALEZA , BANDA LA MEMORIA & BANDA ASERTIVA EN CLAUSURA DEL EVENTO " FESTIVAL DE MI CIUDAD 2024"
NOMINA	SN	28-jun	214,969.73	NOMINA QUINCENAL AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESP. AL PERIODO No. 12
CARMEN AIDE CUEVAS ORDUÑO			4,809.62	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL
LOPEZ LUGO GUADALUPE MEREDITH	298	28-sep	1,111.93	COMPRA DE PAILLOS CHINOS Y DADOS PARA TALLERES DE VERANO RED DE BIBLIOTECAS
SOTO ESPINOZA JOSE ALFREDO	299	29-jun	1,856.00	PAGO DE IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA TALLERES EN CCCE
HERNANDEZ VERDUGO ARACELI ANAYANSI	300	29-jun	1,424.00	REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE BOCADILLOS PARA ARTISTAS EN EVENTO "FESTIVAL DE MI CIUDAD 2024)
PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE C.V	300	29-jun	767.00	REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE BOCADILLOS PARA ARTISTAS EN EVENTO "FESTIVAL DE MI CIUDAD 2024)
CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V.	300	29-jun	78.00	REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE BOCADILLOS PARA ARTISTAS EN EVENTO "FESTIVAL DE MI CIUDAD 2024)
KENER BALDENEBRO CASTRO	300	29-jun	580.00	REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE BOCADILLOS PARA ARTISTAS EN EVENTO "FESTIVAL DE MI CIUDAD 2024)
ROBLES ZAMORANO MARIA FERNANDA	301	29-jun	2,610.00	PAGO DE IMPRESIÓN DE 5 LONAS 122X244 PARA EVENTO DE TALLER " FESTIVAL DE MI CIUDAD 2024"
COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	302	29-jun	192.00	REEMBOLSO CAJA CHICA BIBLIOTECA PUBLICA MORELOS
HERMES VEGA GALLEGOS	302	29-jun	60.00	REEMBOLSO CAJA CHICA BIBLIOTECA PUBLICA MORELOS
FERRETERIA MALOVA S.A DE C.V.	302	29-jun	447.99	REEMBOLSO CAJA CHICA BIBLIOTECA PUBLICA MORELOS
FERRETERIA MALOVA S.A DE C.V.	302	29-jun	161.00	REEMBOLSO CAJA CHICA BIBLIOTECA PUBLICA MORELOS
HIELERIA SAN JAVIER	303	29-jun	135.00	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMINISTRACION IMAC
HIELERIA SAN JAVIER	303	29-jun	120.00	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMINISTRACION IMAC
TOMACO SA DE CV	303	29-jun	52.00	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMINISTRACION IMAC
CASA LEY S.A.I.P DE C.V.	303	29-jun	175.00	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMINISTRACION IMAC
PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN SA DE C.V	304	30-jun	796.00	REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE BOCADILLOS PARA ARTISTAS EN EVENTO "FESTIVAL DE MI CIUDAD 2024)