



SECCIÓN DE	INSTITUTO MPAL. DE ARTE Y CULTURA
No. DE OFICIO	DGO/472/2024.
EXPEDIENTE	DIRECCIÓN GENERAL
ASUNTO:	RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA.

Los Mochis, Sin., a 11 de Octubre 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 **251259200002624** de fecha 01 de Octubre 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 tercer 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/acf\*\*

BENEFICIARIO	POLIZA EGRESO/DIA RIO	FECHA PAGO	MONTO	CONCEPTO
MEJIA CASTRO FERNANDO	EA-01	01-jul	\$ 13,920.00	PRESENTACION ARTISTICA GUIÑOLEROS EN FESTIVAL MI CIUDAD 2024, EL DÍA SABADO 29-JUL EN PLAZA DE LA MUJER (CASA CENTENARIO)
PASTELERIAS PANAMA DE CUIACAN S.A. DE C.V.	EA-02	02-jul	\$ 796.00	COMPRA DE 2 CHAROLAS DE BOCADILLOS PARA ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN CLAUSURA FMC 2024
SAENZ LOPEZ DICK RIGOBERTO	EA-03	02-jul	\$ 9,294.75	IMPARTICIÓN DE CLASES DE MÚSICA (PERCUSIONES) EN CIE DURANTE EL MES DE JUNIO 2024
LOPEZ ALVAREZ ROSA INES	EA-04	02-jul	\$ 9,423.40	IMPARTICIÓN DE CLASES DE MÚSICA (CANTO) EN CIE DURANTE EL MES DE JUNIO 2024
MEJIA MORENO OSCAR BASILIO	EA-05	02-jul	\$ 3,967.20	COMPRA DE 7 ARREGLOS FLORALES PARA ARTISTAS DEL FESTIVAL MI CIUDAD 2024
NEVAREZ SOLANO MARCO RUBEN	EA-07	02-jul	\$ 9,294.75	IMPARTICIÓN DE CLASES DE MÚSICA (SAXOFON) EN CIE DURANTE EL MES DE JUNIO 2024
DAMM HAYS VICTOR SINUHE	EA-08	02-jul	\$ 17,690.00	SERV DE MANTENIMIENTO Y LUBRICACION DE 13 MINISPLIT Y 1 AIRE DE VENTANA EN BIBLIOTECAS PUBLICAS DE LA RED EN COMUNIDADES BACHOMOBAMPO, EL GUAYABO, EMILIZANO ZAPATA, NUEVO SAN MIGUEL, COMPUERTAS Y SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, INCLUYE VIÁTICOS
LOPEZ SANCHEZ LIBIA	EA-09	02-jul	\$ 2,656.40	RENOVACION LICENCIA ANUAL DE FACTURACION ELECTRONICA
ROMERO FELIX OSCAR	EA-10	02-jul	\$ 5,800.00	TRANSMISION Y CREACION DE REELS PROMOCIONALES DEL FESTIVAL DE MI CIUDAD 2024 EN LA PLATAFORMA DE ESPACIO SINALOA
LOPEZ LUQUE MARIA ANGELICA OBDULIA	EA-11	03-jul	\$ 5,568.00	BIBLIOTECA COMPUERTA AJUSTE DE TUERCAS Y CARGA DE GAS MINISPLIT, SAN MIGUEL CAMBIO DE TAPONES DE VALVULAS Y CARGA DE GAS MINISPLIT, NUEVO SAN MIGUEL DESTAPO DESAGÜE A MINI SPLIT, CASA DE LA CULTURA YOREME DESTAPO DESAGUES Y CARGA DE GAS A MINISPLIT
ANAYA SOTO GUADALUPE MARÍA	EA-12	03-jul	\$ 9,423.40	IMPARTICIÓN DE CLASES DE MÚSICA (VIOLONCELLO) EN CIE DURANTE EL MES DE JUNIO 2024
FERRETERIA MALOVA S.A. DE C.V.	EA-13	05-jul	\$ 575.01	COMPRA DE 5 LAMPARAS LED 12 W LUZ BLANCA PARA MRVF
METROPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	EA-14	05-jul	\$ 450.00	COMPRA DE 1 PIZZA PARA CLAUSURA DE TALLERES DE MRVF
MADERO SOTO JUAN FRANCISCO	EA-15	05-jul	\$ 2,647.99	21 PLAYERAS IMPRESAS PARA TALLERES DE VERANO DE LA RED DE BIBLIOTECAS
ALADINO DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V.	EA-16	05-jul	\$ 877.80	MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS IMAC 1 CAJA DE HOJAS BLANCAS Y 3 CAJAS P/ARCHIVO
RUBALCAVA GARCIA JOSE GUADALUPE	EA-17	06-jul	\$ 1,100.00	COMPRA DE 200 BOLIS DE SABORES PARA LOS ASISTENTES A LA "FERIA IMAGINARTE" DENTRO DEL MARCO DE FESTIVAL MI CIUDAD 2024
MADERO SOTO JUAN FRANCISCO	EA-18	06-jul	\$ 3,046.16	COMPRA E IMPRESIÓN DE 24 PLAYERAS CUELLO REDONDO MANGA CORTA PARA PERSONAL BIBLIOTECARIO QUE IMPARTIRA ACTIVIDADES "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2024"
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V.	EA-19	08-jul	\$ 7,056.20	CARGAS DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 29 DE JUN
COM COM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	EA-20	08-jul	\$ 2,196.00	SERVICIO DE INTERNET EN 4 BIBLIOTECAS DE LA RED MPAL.
TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	EA-29	08-jul	\$ 13,988.99	SERVICIO DE INTERNET EN LA RED DE BIBLIOTECAS
TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	EA-29	08-jul	\$ 9,888.99	SERVICIO DE INTERNET EN LA RED DE BIBLIOTECAS
TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	EA-29	08-jul	\$ 4,100.00	SERVICIO DE INTERNET EN LA RED DE BIBLIOTECAS
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	EA-21	08-jul	\$ 1,499.00	SERVICIO TELEFONICO MODULO DIGITAL
REYES GUIDO ALEXA DARLENE	EA-22	08-jul	\$ 132.00	COMPRA DE 5 PAQUETES DE LIMPIAPIPAS PARA ACTIVIDAD "RITMO Y DIVERSION" DENTRO DEL MARCO DE TALLERES DE VERANO DE BPM
DAMM HAYS VICTOR SINUHE	EA-23	08-jul	\$ 15,428.00	SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y LUBRICACION DE 11 MINISPLITS DE LAS BIBLIOTECAS DE EL COLORADO VILLA DE AHOME SAN MIGUEL ZAPOTITLAN INCLUYE VIATICOS
ALADINO DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V.	EA-24	09-jul	\$ 1,265.90	COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD "RITMO Y DIVERSIÓN" DENTRO DEL MARCO DE TALLERES DE VERANO DE BPM
ALADINO DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V.	EA-24	09-jul	\$ 1,124.90	COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD "RITMO Y DIVERSIÓN" DENTRO DEL MARCO DE TALLERES DE VERANO DE BPM
ALADINO DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V.	EA-24	09-jul	\$ 141.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD "RITMO Y DIVERSIÓN" DENTRO DEL MARCO DE TALLERES DE VERANO DE BPM
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	EA-25	09-jul	\$ 363,139.97	PAGO CUOTAS IMSS RCV E INFONAVIT DEL MES DE JUNIO 2024
SRIA DE ADMON Y FINANZAS	EA-26	09-jul	\$ 49,190.00	PAGO PROVISIONAL DE ISR Y RET IVA DEL MES DE JUNIO 2024
SRIA DE ADMON Y FINANZAS	EA-27	09-jul	\$ 2,016.00	PAGO PROVISIONAL DE ISR RESICO DEL MES DE JUNIO 2024

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	EA-28	09-jul	\$ 1,852.00	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE B.P. DOMINGO SAVIO (COL. MALVINAS) DEL 31-MAY AL 02-JUL
RODRIGUEZ ANGULO CESAR ABRAHAM	EA-30	09-jul	\$ 2,073.44	COMPRA DE TONER GENERICO 248A E INSTALACION DE SUITE ADOBE
MADERO SOTO JUAN FRANCISCO	EA-31	09-jul	\$ 4,698.00	45 PLAYERAS IMPRESAS PARA NIÑOS DEL TALLERES DE VERANO EN BPM "SPACE CAMP"
RODRIGUEZ ANGULO CESAR ABRAHAM	EA-32	09-jul	\$ 4,748.44	COMPRA DE 4 JUEGOS DE TINTAS EPSON L-3210 PARA IMPRESORAS DE ADMINISTRADOR, SECRETARIA ADMON, TITULAR DE TRANSPARENCIA Y SECRETARIA GENERAL
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V.	EA-33	09-jul	\$ 13,089.57	CARGAS DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 07 DE JULIO
RODRIGUEZ ANGULO CESAR ABRAHAM	EA-34	09-jul	\$ 3,988.71	COMPRA DE 1 JUEGO DE TINTAS CANON Y TONER KYOCERA ECOSYS TK-1152
LIZARRAGA COTA RAUL	EA-35	10-jul	\$ 18,502.00	SERV LIMPIEZA Y LUBRICACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS IMAC, CCCE Y MRVF
MILLAN CHAVEZ JOSE FIDEL	EA-36	10-jul	\$ 39,933.00	ISR* PIROTECNIA, CONFETI Y PRODUCCION PARA EVENTOS FMC 2024
TECNICENTRO ROYAL S.A. DE C.V.	EA-37	10-jul	\$ 7,459.89	SERVICIO DE MOTOR (CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, CAMBIO DE BALATAS Y BALEROS) A VEHÍCULO DE IMAC NISSAN VERSA 2017
LOPEZ LUQUE MARIA ANGELICA OBDULIA	EA-38	11-jul	\$ 3,132.00	CAMBIO DE CENTRO DE CARGA EN B.P. CARLOS MONSIVAIS ASI COMO REPARACION DE PLOMERIA POR FUGA EN LLAVE PRINCIPAL DE CASA DE LA CULTURA YOREME
MONROY MONROY ERICK		11-jul	\$ 23,200.00	PAQUETE DE PIROTECNIA PARA FESTIVAL MI CIUDAD 2024
LIZARRAGA COTA RAUL	EA-39	11-jul	\$ 18,328.00	SERVICIO DE LIMPIEZA Y LUBRICACION, CAMBIO DE MANGUERAS DESAGUE Y CARGAS DE GAS PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS LORE DE LA VEGA, DOMINGO SABIO, OCTAVIO PAZ, ANTONIO HAAS, JUAN RULFO Y BPM.
DAMM HAYS VICTOR SINUHE	EA-40	12-jul	\$ 20,300.00	SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y LUBRICACION DE 14 MINISPLIT Y 4 AIRE DE VENTANA DE LAS BIBLIOTECAS DE HIGUERA DE ZARAGOZA EJ. REVOLUCION MEXICANA EJ. FELIPE ANGELES EJ. OHUIRA VILLA GVO. DIAZ ORDAZ INCLUYE VIATICOS
ALVAREZ URIAS MANUEL ALEJANDRO	EA-41	12-jul	\$ 17,278.05	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON IMAC, EN EL PUESTO DE DIRECTOR DE BIBLIOTECA PÚBLICA MORELOS AL 30 DE MAYO DE 2024
ERIK MONROY MONROY	EA-43	16-jul	\$ 23,200.00	PAQUETE DE PIROTECNIA PARA FESTIVAL MI CIUDAD 2024
LOPEZ SOTO JUAN CARLOS	EA-44	16-jul	\$ 1,426.95	ISR* IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA TALLERES DE BPM
LIZARRAGA COTA RAUL	EA-45	16-jul	\$ 20,416.00	SERVICIO MANTENIMIENTO Y LUBRICACION DE AIRES ACONDICIONADOS (CASA DE LA CULTURA TOPOLOBAMPO , BIBLIOTECA MORELOS, B.P. EJIDO MOCHIS , CON VIATICOS INCLUIDOS)
BAÑUELOS WONG CLAUDIA	EA-47	17-jul	\$ 392.00	COMPRA DE CHAPAS Y PUNTAS PARA TALADRO PARA REPARACIONES EN CCCE
ROBLES ARMENDARIZ ROSENADA	EA-48	17-jul	\$ 688.50	SERVICIO MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO VERSA
ROJO NAFARRETE CARLOS ROBERTO	EA-49	17-jul	\$ 2,320.00	PRESENTACION RS VERSATIL EN PROGRAMA BOHEMIA EN LA PLAZA
ROJO NAFARRETE CARLOS ROBERTO	EA-50	17-jul	\$ 5,336.00	APOYO CON PRESETACION ARTISTICA EN EL EVENTO "TOPOFETS"
LOPEZ LUQUE MARIA ANGELICA OBDULIA	EA-51	18-jul	\$ 5,916.00	SERVICIO A MINISPLIT EN TOPOLOBAMPO , COMPRA E INSTALACION DE TARJETA & MATENIMIENTOS A MINISPLITS ENB.P. HIGUERA DE ZARAGOZA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EA-52	18-jul	\$ 6,805.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO EL GUAYABO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	DD-01	18-jul	\$ 3,258.00	GASTOS A COMRPOBAR PARA VIAJE CULIACAN ENTREGA DEL 2DO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2024, EN OFICINAS DE LA ASE Y PUBLICACION DEL MISMO
PASTELERIAS PANAMA DE CUIACAN S.A. DE C.V.	DD-01	18-jul	\$ 758.00	GASTOS A COMRPOBAR PARA VIAJE CULIACAN ENTREGA DEL 2DO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2024, EN OFICINAS DE LA ASE Y PUBLICACION DEL MISMO
PASTELERIAS PANAMA DE CUIACAN S.A. DE C.V.	DD-01	18-jul	\$ 315.00	GASTOS A COMRPOBAR PARA VIAJE CULIACAN ENTREGA DEL 2DO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2024, EN OFICINAS DE LA ASE Y PUBLICACION DEL MISMO
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXO	DD-01	18-jul	\$ 104.00	GASTOS A COMRPOBAR PARA VIAJE CULIACAN ENTREGA DEL 2DO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2024, EN OFICINAS DE LA ASE Y PUBLICACION DEL MISMO
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	EA-55	18-jul	\$ 1,050.00	SERVICIO TELEFONICO 6686889556
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	EA-56	18-jul	\$ 398.99	SERVICIO TELEFONICO 6686901691

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	EA-57	18-jul	\$	1,499.00	SERVICIO TELEFONICO 6688154719
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	EA-58	18-jul	\$	1,536.00	SERVICIO TELEFONICO 6688172552
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	EA-59	18-jul	\$	1,536.00	SERVICIO TELEFONICO 6688181007
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	EA-60	18-jul	\$	399.00	SERVICIO TELEFONICO 6686883107
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EA-61	18-jul	\$	4,826.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN NUEVO HORIZONTE
ALADINO DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V.	EA-62	20-jul	\$	416.30	COMPRA DE SELLO FOLIADOR PARA EL ÁREA DE DIRECCION GENERAL
AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A DE C.V.	DD-02	22-jul	\$	685.00	GASTOS A COMRPOBAR COMPRA DE BOLETOS JUECES PARA EVENTO "XXXV SALON DE LA PLASTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN"
AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A DE C.V.	DD-02	22-jul	\$	685.00	GASTOS A COMRPOBAR COMPRA DE BOLETOS JUECES PARA EVENTO "XXXV SALON DE LA PLASTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN"
AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A DE C.V.	DD-02	22-jul	\$	582.00	GASTOS A COMRPOBAR COMPRA DE BOLETOS JUECES PARA EVENTO "XXXV SALON DE LA PLASTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN"
AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A DE C.V.	DD-02	22-jul	\$	582.00	GASTOS A COMRPOBAR COMPRA DE BOLETOS JUECES PARA EVENTO "XXXV SALON DE LA PLASTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN"
PASTELERIAS PANAMA DE CUIACAN S.A. DE C.V.	DD-03	22-jul	\$	461.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN PARA RECOGER OBRAS PARA EL EVENTO "XXXV SALON DE LA PLASTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN"
ICR	DD-03	22-jul	\$	502.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN PARA RECOGER OBRAS PARA EL EVENTO "XXXV SALON DE LA PLASTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN"
ICR	DD-03	22-jul	\$	426.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN PARA RECOGER OBRAS PARA EL EVENTO "XXXV SALON DE LA PLASTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN"
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXO	DD-03	22-jul	\$	52.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN PARA RECOGER OBRAS PARA EL EVENTO "XXXV SALON DE LA PLASTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN"
CONCESONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE	DD-03	22-jul	\$	817.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN PARA RECOGER OBRAS PARA EL EVENTO "XXXV SALON DE LA PLASTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN"
MEGA SERVICIOS DE OCCIDENTE	DD-03	22-jul	\$	860.54	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN PARA RECOGER OBRAS PARA EL EVENTO "XXXV SALON DE LA PLASTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN"
SERVICIOM DE LA COSTA DEL PACIFICO	DD-03	22-jul	\$	802.20	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN PARA RECOGER OBRAS PARA EL EVENTO "XXXV SALON DE LA PLASTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN"
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	DD-03	22-jul	\$	93.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN PARA RECOGER OBRAS PARA EL EVENTO "XXXV SALON DE LA PLASTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN"
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	DD-03	22-jul	\$	93.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN PARA RECOGER OBRAS PARA EL EVENTO "XXXV SALON DE LA PLASTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN"
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	DD-03	22-jul	\$	93.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN PARA RECOGER OBRAS PARA EL EVENTO "XXXV SALON DE LA PLASTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN"
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	DD-03	22-jul	\$	93.00	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A MAZATLAN PARA RECOGER OBRAS PARA EL EVENTO "XXXV SALON DE LA PLASTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN"
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V.	EA-65	23-jul	\$	9,687.60	CARGAS DE COMBUSTIBLE 09 AL 14 DE JULIO
RODRIGUEZ ANGULO CESAR ABRAHAM	EA-66	23-jul	\$	1,067.17	COMPRA DE CARTUCHO HP 664XL IMPRESORA CCCE
RODRIGUEZ GOMEZ CARLOS ANTONIO	EA-67	23-jul	\$	2,320.00	MANTENIMIENTO Y CAPACITACION A PORTAL INSTITUCIONAL
MEZA LUGO Y ASOCIADOS S.C.	EA-68	23-jul	\$	11,600.00	ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DEL MES DE JULIO
PREVEO S.A. DE C.V	EA-69	23-jul	\$	1,426.00	CUOTAS PREVEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024
LOPEZ LUQUE MARIA ANGELICA OBDULIA	EA-70	23-jul	\$	870.00	REPERACION DE 2 MINISPLIT EN BIBLIOTECA ANTONIO HAAS (5 DE MAYO)
MADERO SOTO JUAN FRANCISCO	EA-71	23-jul	\$	522.00	PAGO DE 5 PLAYERAS IMPRESAS DE " SPACE CAMPAMENTO DE VERANO EN BIBLIOTECA MORELOS PUBLICA
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V.	EA-72	23-jul	\$	11,730.04	CARGAS DE COMBUSTIBLE DE 15 AL 21 DE JULIO

PASTELERIAS PANAMA DE CUIACAN S.A. DE C.V.	EA-73	24-jul	\$ 1,230.00	COMPRA DE CHAROLA DE BOCADILLOS CATERING PARA EVENTO "XXXV SALON DE LA PLASTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN"
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	DD-04	24-jul	\$ 360.82	GASTOS A COMPROBAR CATERING PARA EVENTO "XXXV SALON DE LA PLASTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN"
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	DD-04	24-jul	\$ 420.00	GASTOS A COMPROBAR CATERING PARA EVENTO "XXXV SALON DE LA PLASTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN"
CASA LEY S.A.P.I DE C.V.	DD-04	24-jul	\$ 889.84	GASTOS A COMPROBAR CATERING PARA EVENTO "XXXV SALON DE LA PLASTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN"
REYES GUIDO DANA SOFIA	DD-04	24-jul	\$ 74.00	GASTOS A COMPROBAR CATERING PARA EVENTO "XXXV SALON DE LA PLASTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN"
ARMENTA GOMEZ MARIA DEL ROSARIO	DD-04	24-jul	\$ 1,976.03	GASTOS A COMPROBAR CATERING PARA EVENTO "XXXV SALON DE LA PLASTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN"
CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V.	DD-04	24-jul	\$ 173.50	GASTOS A COMPROBAR CATERING PARA EVENTO "XXXV SALON DE LA PLASTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN"
GASTELUM BERRELEZA SANDRA LUZ	EA-75	25-jul	\$ 290.00	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA JUECES(24-07 ) QUE ESTARAN EN EL EVENTO "XXXV SALON DE LA PLASTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN"
GASTELUM BERRELEZA SANDRA LUZ	EA-76	25-jul	\$ 290.00	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA JUECES(DEL DIA 25 DE JULIO ) QUE ESTARAN EN EL EVENTO "XXXV SALON DE LA PLASTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN"
NAJERA MORALES KAREN YAMELY	EA-79	26-jul	\$ 5,800.00	PRESENTACION MUSICAL EN EL EVENTO "XXXV SALON DE LA PLASTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN"
RODRIGUEZ APODACA JOSE FRANCISCO	EA-80	26-jul	\$ 13,770.00	ISR* PAGO A JUECES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO "XXXV SALON DE LA PLASTICA AHOMENSE EDGARDO COGHLAN"
ZAYDA YASMIN CHANG RABAGO	EA-81	26-jul	\$ 1,563.84	PAGO DE REPARACION DE LUCES TRASERAS A VEHICULO SILVERADO
HOTELES GARZA INN S.A. DE C.V	EA-82	30-jul	\$ 2,282.00	ISH *HOSPEDAJE Y ALIMENTOS JUECES COGHLAN
CORTEZ GARCIA RENE	EA-83	30-jul	\$ 696.00	IMPRESIÓN VINIL 2X35 CM PARA EVENTO DE COCHALN
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V.	EA-84	30-jul	\$ 10,185.39	CARGAS DE COMBUSTIBLES
CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V.	DD-05	30-jul	\$ 49.00	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
COMPAÑÍA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	DD-05	30-jul	\$ 123.00	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
FERRETERIA MALOVA S.A. DE C.V.	DD-05	30-jul	\$ 65.75	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V.	DD-05	30-jul	\$ 126.50	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
LAURA DARLENE GUIDO SANCHEZ	DD-05	30-jul	\$ 84.00	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
CESAR ESCOBAR DAGIEU	DD-05	30-jul	\$ 50.00	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
GEMOEL MENDIVIL LOPEZ	DD-05	30-jul	\$ 271.44	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
GEMOEL MENDIVIL LOPEZ	DD-05	30-jul	\$ 179.80	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
HIELERA SAN JAVIER	DD-06	30-jul	\$ 90.00	REPOSICION DE GASTOS AGUA Y ACEITE PARA OFICINAS IMAC
HIELERA SAN JAVIER	DD-06	30-jul	\$ 90.00	REPOSICION DE GASTOS AGUA Y ACEITE PARA OFICINAS IMAC
HIELERA SAN JAVIER	DD-06	30-jul	\$ 105.00	REPOSICION DE GASTOS AGUA Y ACEITE PARA OFICINAS IMAC
HIELERA SAN JAVIER	DD-06	30-jul	\$ 135.00	REPOSICION DE GASTOS AGUA Y ACEITE PARA OFICINAS IMAC
TOMACO SA DE CV	DD-06	30-jul	\$ 92.39	REPOSICION DE GASTOS AGUA Y ACEITE PARA OFICINAS IMAC
TRINIDAD CORREA OSWALDO	EA-87		\$ 623.86	REEMBOLSO CAJA CHICA BPM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
HIELERA SAN JAVIER	DD-07	30-jul	\$ 75.00	REEMBOLSO CAJA CHICA BPM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
COMERCIALIZADORA ALPACEL	DD-07	30-jul	\$ 125.26	REEMBOLSO CAJA CHICA BPM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
COMPAÑÍA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	DD-07	30-jul	\$ 160.00	REEMBOLSO CAJA CHICA BPM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
FERRETERIA MALOVA S.A. DE C.V.	DD-07	30-jul	\$ 63.00	REEMBOLSO CAJA CHICA BPM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
HIELERA SAN JAVIER	DD-07	30-jul	\$ 75.00	REEMBOLSO CAJA CHICA BPM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
FERRETERIA MALOVA S.A. DE C.V.	DD-07	30-jul	\$ 125.60	REEMBOLSO CAJA CHICA BPM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	DD-08	30-jul	\$ 96.00	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMON IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	DD-08	30-jul	\$ 96.00	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMON IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	DD-08	30-jul	\$ 155.00	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMON IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	DD-08	30-jul	\$	155.00	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMON IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	DD-08	30-jul	\$	155.00	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMON IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	DD-08	30-jul	\$	155.00	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMON IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	DD-08	30-jul	\$	155.00	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMON IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	DD-08	30-jul	\$	155.00	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMON IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	DD-08	30-jul	\$	96.00	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMON IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	DD-08	30-jul	\$	96.00	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMON IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
HERRERA ESPINOZA ROY DE JESUS	DD-08	30-jul	\$	104.01	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMON IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DUARTE CORRAL EDUARDO	DD-08	30-jul	\$	260.00	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMON IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V.	DD-08	30-jul	\$	127.00	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMON IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	DD-08	30-jul	\$	68.80	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMON IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	DD-08	30-jul	\$	30.00	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMON IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	DD-08	30-jul	\$	55.50	REEMBOLSO CAJA CHICA ADMON IMAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

BENEFICIARIO	POLIZA EGRESO/DIA RIO	FECHA PAGO	MONTO	CONCEPTO
RODRIGUEZ ANGULO CESAR ABRHAN	EA-01	05-ago	\$ 2,987.47	ISR* COMPRA DE TONERS PARA IMPREORA DEL AREA DE ADMINISTRACION
JIMENEZ PEREZ ARCENIO AARON	EA-02	06-ago	\$ 176,320.00	PAGO POR PRODUCCION MUSICAL DE LOS TEMAS SELECCIONADOS PARA EL EVENTO " CANTA MI CANCION"
FELIX AUTOMOTORES SA DE CV	EA-03	08-ago	\$ 5,705.00	PAGO DE REPARACION DE KIT DE TIEMPO PARA EL AUTOMOVIL SONIC
ALADINO DE LOS MOCHIS S.A DE C.V	EA-05	09-ago	\$ 1,392.80	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS IMAC
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	EA-06	09-ago	\$ 798.99	SERVICIO TELEFONICO 6688184949
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	EA-07	09-ago	\$ 1,499.00	SERVICIO TELEFONICO 6686885798
ACEVES CARREON YAMIL MICHAEL BRYAN	EA-08	09-ago	\$ 5,000.00	PREMIO 3ER LUGAR EN XXXV SALON DE LA PLASTICA EDGARDO COCHLAN EN LA CATEGORIA DE PINTURA DE LA OBRA TITULADA " LOS ANIMALES EN LA FIESTA YOREME"
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE	EA-09	09-ago	\$ 7,917.94	CARGAS DE COMBUSTIBLES
COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	EA-10	09-ago	\$ 2,196.00	SERVICIOS DE INTERNET 4 RED BIBLIOTECAS MES DE AGOSTO 2024
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	EA-11	09-ago	\$ 2,355.79	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA B.P LAS MALVINAS
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	EA-12	09-ago	\$ 13,989.10	SERVICIO DE INTERNET RE DE BIBLIOTECAS
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	EA-12	09-ago	\$ 9,889.08	SERVICIO DE INTERNET RE DE BIBLIOTECAS
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	EA-12	09-ago	\$ 4,100.02	SERVICIO DE INTERNET RE DE BIBLIOTECAS
TORRES COTA LUIS ALEJANDRO	EA-48	09-ago	\$ 2,501.54	ISR* COMPRA E INSTALACION CHAPA REJA DEL MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE

JOSE CARLOS FLORES ZAZUETA	EA-14	09-ago	\$ 15,000.00	PREMIO 2DO LUGAR EN XXXV SALON DE LA PLASTICA EDGARDO COCHLAN EN LA CATEGORIA DE PINTURA DE LA OBRA TITULADA " A TEMPORAL"
LOPEZ LUQUE MARIA ANGELICA OBDULIA	EA-15	10-ago	\$ 3,364.00	REPARACION DE 2 MINISPLIT EN CASA DE LA CULTURA DE TOPOLOBAMPO
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	EA-16	12-ago	\$ 98,790.89	PAGO DE CUOTAS IMSS RCV E INFONAVIT DEL MES DE AGOSTO
SRIA DE ADMON Y FINANZAS	EA-17	12-ago	\$ 52,919.00	PAGO PROVISIONAL DE ISR Y RET IVA DEL MES DE AGOSTO 2024
FELIX AUTOMOTORES SA DE CV	EA-18	13-ago	\$ 3,210.00	REPARACION DE EMPAQUE TAPA PUNTERIA PARA VEHICULO SONIC
AGUSTIN DE JESUS CONDE	EA-19	14-ago	\$ 30,000.00	PREMIO 1ER LUGAR EN XXXV SALON DE LA PLASTICA EDGARDO COCHLAN EN LA CATEGORIA DE PINTURA DE LA OBRA TITULADA " LUNA DE VENADOS"
SRIA DE ADMON Y FINANZAS	ES-20	14-ago	\$ 2,016.00	PAGO PROVISIONAL DE ISR RESICO DEL MES DE AGOSTO 2024
PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN SA DE CV	EA-23	20-ago	\$ 410.00	COMPRA DE CHAROLA DE BOCADILLOS PARA RUEDA DE PRENSA " CANTA MI CANCION"
TECNICENTRO ROYAL SA DE CV	EA-25	21-ago	\$ 3,642.40	REPARACION DE VEHICULO URVAN
TECNICENTRO ROYAL SA DE CV	EA-26	21-ago	\$ 638.00	REEMPLAZO BALATAS DEL TRAS DISCO DE VEHICULO URVAN
RODRIGUEZ GOMEZ CARLOS ANTONIO	EA-27	22-ago	\$ 2,320.00	MANTENIMIENTO Y CAPACITACION A PORTAL INSTITUCIONAL
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A DE CV	EA-28	22-ago	\$ 6,528.63	CARGAS DE COMBUSTIBLES
RODRIGUEZ ANGULO CESAR ABRHAM	EA-29	22-ago	\$ 550.80	ISR *COMPRA DE TONER KYOCERA TK 447 BPM
LOPEZ LUQUE MARIA ANGELICA OBDULIA	EA-30	24-ago	\$ 15,590.40	PAGO DE SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN CASA DE LA CULTURA YOREME SAN MIGUEL
MEZA LUGO Y ASOCIADOS S.C	EA-31	24-ago	\$ 11,600.00	ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
PREVEO S. A DE C.V	EA-32	24-ago	\$ 1,426.00	CUOTAS PREVEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A DE CV	EA-33	24-ago	\$ 5,024.57	CARGAS DE COMBUSTIBLES
BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV	EA-34	27-ago	\$ 3,220.00	ACUMULADOR L42 500 LTH NISSAN VERSA
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A DE CV	EA-35	27-ago	\$ 9,120.85	CARGAS DE COMBUSTIBLES
INFONACOT	EA-36	27-ago	\$ 7,273.04	CUOTAS DE INFONACOT
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	EA-37	27-ago	\$ 398.99	SERVICIO TELEFONICO 6686901691
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	EA-38	27-ago	\$ 1,499.00	SERVICIO TELEFONICO 6688154719
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	EA-39	27-ago	\$ 1,536.00	SERVICIO TELEFONICO 6688181007
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	EA-40	27-ago	\$ 1,536.00	SERVICIO TELEFONICO 6688172552
CASA LEY SAPI DE C.V.	DD-01	29-ago	\$ 101.08	REEMBOLSO CAJA CHICA IMA-ADMON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
OSUNA DULCERIAS	DD-01	29-ago	\$ 14.20	REEMBOLSO CAJA CHICA IMA-ADMON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
TOMACO S.A DE C.V.	DD-01	29-ago	\$ 49.60	REEMBOLSO CAJA CHICA IMA-ADMON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
FERRETERIA MALOVA S.A DE C.V	DD-01	29-ago	\$ 283.23	REEMBOLSO CAJA CHICA IMA-ADMON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
HIELERIA SAN JAVIER S.A DE C.V.	DD-01	29-ago	\$ 90.00	REEMBOLSO CAJA CHICA IMA-ADMON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
HIELERIA SAN JAVIER S.A DE C.V.	DD-01	29-ago	\$ 90.00	REEMBOLSO CAJA CHICA IMA-ADMON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	DD-02	29-ago	\$ 192.00	REEMBOLSO CAJA CHICA BIBLIOTECA CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	DD-02	29-ago	\$ 96.00	REEMBOLSO CAJA CHICA BIBLIOTECA CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
FERRETERIA MALOVA S.A DE C.V	DD-02	29-ago	\$ 141.00	REEMBOLSO CAJA CHICA BIBLIOTECA CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
FERRETERIA MALOVA S.A DE C.V	DD-02	29-ago	\$ 321.84	REEMBOLSO CAJA CHICA BIBLIOTECA CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
CASA LEY SAPI DE C.V.	DD-03	30-ago	\$ 983.75	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
FERRETERIA MALOVA S.A DE C.V	DD-03	30-ago	\$ 171.75	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	DD-03	30-ago	\$ 41.00	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE	DD-03	30-ago	\$ 123.00	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

CADENA COMERCIAL OXXO	DD-03	30-ago	\$ 49.00	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
CADENA COMERCIAL OXXO	DD-03	30-ago	\$ 185.00	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
CADENA COMERCIAL OXXO	DD-03	30-ago	\$ 138.50	REEMBOLSO CAJA CHICA MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
ALADINO DE LOS MOCHIS S.A DE C.V	EA-46	30-ago	\$ 1,411.70	PAPELERIA OFICINAS IMAC

BENEFICIARIO	POLIZA EGRESO/DIARIO	FECHA PAGO	MONTO	CONCEPTO
--------------	----------------------	------------	-------	----------

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	EA-1	03-sep	399.00	SERVICIO TELEFONICO 6686883107 CCY
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	EA-2	03-sep	1,082.00	SERVICIO TELEFONICO 6686889556 MRVF
RODRIGUEZ ANGULO CESAR ABRAHAM	EA-3	03-sep	594.40	COMPRA DE 1 TINTA NEGRA EPSON P/IMPRESORA L3210 Y 1 MOUSE PARA ÁREA ADMINISTRATIVA IMAC
BERNARDO JAVIER ZAMARRIPA MIGUEL	EA-4	03-sep	1,400.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA EN PUERTA PRINCIPAL DE BPM
MILLAN CHAVEZ JOSE FIDEL	EA-5	03-sep	9,753.75	REPARACION DE 1 BOCINA Y 1 AMPLIFICADOR DEL ÁREA DE DIR. OPERACIONES IMAC
PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	EA-6	04-sep	590.00	COMPRA DE 10 KG BOLSA NATURAL PARA EMPAQUETADO DE DESPENSAS RECOLECTADAS EN "CANTA MI CANCION 2024"
ARMENTA GOMEZ MARIA DEL ROSARIO		06-sep	1,492.02	GASTOS A COMPROBAR EN COMPRA DE 3 CHAROLAS DE BOCADILLOS PARA CATHERING DE EXPOSICION "DELICIA OLA MARINA" EN CCCE EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE
URBAN FLORES YAZMIN	EA-08	06-sep	232,000.00	SERVICIO DE PIROTECNIA PARA LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE FIESTAS PATRIAS 2024
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	EA-09	09-sep	1,499.00	SERVICIO TELEFONICO MODULO DIGITAL BPM 6686885798
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	EA-10	09-sep	\$ 1,584.00	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE B.P. DOMINGO SAVIO (COL. MALVINAS) DEL 31-JUL AL 02-SEP
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V.	EA-11	09-sep	5,578.46	CARGAS DE COMBUSTIBLE DEL 27-AGO AL 01-SEP
COM COM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	EA-12	09-sep	\$ 2,196.00	SERVICIO DE INTERNET EN PARTE DE LA RED DE BIBLIOTECAS: B.P. ELEAZAR GARCÍA ARREOLA, DOMINGO CASTRO RUELAS, BENITO JUAREZ, LUIS DONALDO COLOSIO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	EA-13	10-sep	\$ 362,039.69	PAGO CUOTAS IMSS RCV E INFONAVIT DEL MES DE AGOSTO 2024
SRIA DE ADMON Y FINANZAS	EA-14	10-sep	\$ 52,860.00	PAGO PROVISIONAL DE ISR Y RET IVA DEL MES DE AGOSTO 2024
LOPEZ LUQUE MARIA ANGELICA OBDULIA	EA-15	10-sep	\$ 812.00	REPARACION DE TUBERIA EN BOMBA DE AGUA EN CCCE
SRIA DE ADMON Y FINANZAS	EA-16	12-sep	\$ 66.00	PAGO PROVISIONAL DE ISR RESICO DEL MES DE AGOSTO 2024
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V.	EA-17	12-sep	\$ 7,130.22	CARGAS DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE
TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	EA-18	12-sep	\$ 13,989.10	SERVICIO DE INTERNET DE LA RED MPAL. DE BIBLIOTECAS
TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.		12-sep	\$ 4,100.02	SERVICIO DE INTERNET DE LA RED MPAL. DE BIBLIOTECAS

TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.		12-sep	\$ 9,889.08	SERVICIO DE INTERNET DE LA RED MPAL. DE BIBLIOTECAS
MORALES CERVANTES ISABEL	EA-19	05-sep	\$ 644.83	COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA Y REFRESCOS PARA EVENTOS EN MRVF
PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S.A. DE C.V.	EA-22	13-sep	\$ 870.00	COMPRA DE 2 CHAROLAS DE BOCADILLOS PARA CATHERING DE EXPOSICION "1000 ARTISTAS VISUALES EN MEXICO" EN MRVF EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE
ROJO NAFARRATE CARLOS ROBERTO	EA-23	13-sep	\$ 69,600.00	PRODUCCIÓN GRABACIÓN Y MAZTERIZACIÓN DEL DICO CANTA MI CANCIÓN 2024
JIMENEZ PEREZ ARGENIO AARON	EA-24	13-sep	\$ 40,600.00	PAGO DE JURADOS CANTA MI CANCION 2024
BERNARDO JAVIER ZAMARRIPA MIGUEL	EA-25	14-sep	\$ 550.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL DE 28x68 cm EN VENTANA DE MUSEO CCCE
LOPEZ LUQUE MARIA ANGELICA OBDULIA	EA-28	18-sep	\$ 1,508.00	CARGA DE GAS A MINISPLIT DE 2 TON DE MRVF
ELIZALDE GUTIERREZ JORGE HUMBERTO	EA-29	18-sep	\$ 3,243.86	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS ÁREAS DE IMAC
MORALES CERVANTES ISABEL	EA-30	18-sep	\$ 429.01	COMPRA DE 3 TINTAS CON APLICADOR PARA SELLOS OFICIALES DEL INSTITUTO
ALADINO DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V.	EA-31	19-sep	\$ 2,680.00	COMPRA DE 40 MEMORIAS USB PARA GRABACION DE TEMAS DE CANTA MI CANCION
LOPEZ LUQUE MARIA ANGELICA OBDULIA	EA-32	19-sep	\$ 13,688.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS EN B.P. DOMINGO SABIO
NUEVO WALMART DE MEXICO S DE RL DE SA		19-sep	\$ 2,000.00	GASTOS A COMPROBAR EN COMPRA DE ARTICULOS PARA CATHERING EN FINAL DE CANTA MI CANCION EL DIA 20 DE SEP, EN TEATRO INGENIO
IMPULSORA DE LA CULTURA Y LAS ARTES IAP	EA-34	20-sep	\$ 18,000.00	RENTA TEATRO INGENIO PARA FINAL DEL CONCURSO CANTA MI CANCION 2024 EL DIA 20-SEP
IMPULSORA DE LA CULTURA Y LAS ARTES IAP	EA-35	20-sep	\$ 2,500.00	RENTA DE 1 HR EXTRA PARA EVENTO FINAL DEL CONCURSO CANTA MI CANCION 2024 EL DIA 20-SEP
RODRIGUEZ ANGULO CESAR ABRAHAM	EA-36	24-sep	\$ 1,207.17	COMPRA DE 1 JUEGO DE 4 TINTAS EPSON 544 PARA IMPRESORA L3210 DE MRVF
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V.	EA-37	24-sep	\$ 10,732.63	CARGAS DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 13 DE SEP
LM AUTOLAVADOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	EA-38	24-sep	\$ 2,460.00	COMPRA DE 12 CUPONES PARA LAVADO DE VEHÍCULOS DE DIR GRAL
CASA LEY S.A.P.I. DE C.V.		24-sep	\$ 184.56	GASTOS A COMPROBAR EN COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA RUEDA DE PRENSA "GALA DEL MARIACHI" EL DIA 24 DE SEP, EN INSTALACIONES DE MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE
MENDIVIL LOPEZ GEMOEL	EA-40	24-sep	\$ 3,355.68	TRABAJOS IMPRESOS COMO BANNER DE 4.88x2.44, 3 VINIL SOBRE COROPLASTDE 90x40, 19 RECONOCIMIENTOS, 28 TABLOIDES (BOLETOS, CARPETAS, CHEQUES) CANTA MI CANCION 2024
RODRIGUEZ ANGULO CESAR ABRAHAM	EA-41	24-sep	\$ 2,524.50	COMPRA E INSTALACION DE DISCO DURO, FORMATEO Y SERVICIO A EQUIPO DE COMPUTO DE CONTADOR DE IMAC
FERRETERIA MALOVA S.A. DE C.V.	EA-42	24-sep	\$ 560.00	COMPRA DE 4 JUEGOS P/TANQUE DE WC DE BAÑO DE MUJERES Y SALONES DE TALLERES EN CCCE
RODRIGUEZ GOMEZ CARLOS ANTONIO	EA-43	27-sep	\$ 2,320.00	MANTENIMIENTO Y CAPACITACION A PORTAL WEB INSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE SEP
PREVEO S.A. DE C.V.	EA-45	27-sep	\$ 1,426.00	CUOTAS PREVEO CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024
MEZA LUGO Y ASOCIADOS S.C.	EA-46	27-sep	\$ 11,600.00	ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	EA-47	27-sep	\$ 5,109.00	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE B.P. LORE DE LA VEGA DEL 11-JUL AL 11-SEP
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	EA-48	27-sep	\$ 9,248.00	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE B.P. HERIBERTO VALDEZ ROMERO DEL 05-JUL AL 05-SEP
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V.	EA-49	27-sep	\$ 6,286.53	CARGAS DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	EA-50	27-sep	\$ 1,536.00	SERVICIO TELEFONICO IMAC 6688181007
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	EA-51	27-sep	\$ 1,536.00	SERVICIO TELEFONICO IMAC 6688172552
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	EA-52	27-sep	\$ 1,499.00	SERVICIO TELEFONICO BPM 6688154719
CONTRERAS SANZ MARIA DEL CARMEN	EA-53	28-sep	\$ 690.01	ENMARCADO DE 2 RECONOCIMIENTOS 28x43cms PARA ENTREGAR EN GALA DEL MARIACHI
INFONACOT	EA-54	30-sep	\$ 7,273.04	PAGO DE CUOTAS FONACOT CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024
CASA LEY S.A.P.I. DE C.V.		30-sep	\$ 34.90	REEMBOLSO CAJA CHICA MRVF SEPTIEMBRE 2024
FERRETERIA MALOVA S.A. DE C.V.		30-sep	\$ 35.00	REEMBOLSO CAJA CHICA MRVF SEPTIEMBRE 2024
CASA LEY S.A.P.I. DE C.V.		30-sep	\$ 126.65	REEMBOLSO CAJA CHICA MRVF SEPTIEMBRE 2024
COMPAÑÍA EMBOTELLADORA DEL FUERTE		30-sep	\$ 41.00	REEMBOLSO CAJA CHICA MRVF SEPTIEMBRE 2024
FERRETERIA MALOVA S.A. DE C.V.		30-sep	\$ 499.85	REEMBOLSO CAJA CHICA MRVF SEPTIEMBRE 2024

CESAR ESCOBAR DAGIEU		30-sep	\$ 100.00	REEMBOLSO CAJA CHICA MRVF SEPTIEMBRE 2024
COMPAÑÍA EMBOTELLADORA DEL FUERTE		30-sep	\$ 82.00	REEMBOLSO CAJA CHICA MRVF SEPTIEMBRE 2024
FERRETERIA MALOVA S.A. DE C.V.		30-sep	\$ 32.00	REEMBOLSO CAJA CHICA MRVF SEPTIEMBRE 2024
CESAR ESCOBAR DAGIEU		30-sep	\$ 50.00	REEMBOLSO CAJA CHICA MRVF SEPTIEMBRE 2024
TECNICENTRO ROYAL S.A. DE C.V.	EA-56	30-sep	\$ 980.13	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS NP300
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V.	EA-58	30-sep	\$ 6,484.55	CARGAS DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE
CASA LEY S.A.P.I. DE C.V.		30-sep	\$ 125.48	REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC SEPTIEMBRE 2024
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		30-sep	\$ 405.11	REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC SEPTIEMBRE 2024
CASA LEY S.A.P.I. DE C.V.		30-sep	\$ 69.90	REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC SEPTIEMBRE 2024
IBARRA ROBLES FRANCISCO ALFREDO		30-sep	\$ 125.00	REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC SEPTIEMBRE 2024
IBARRA ROBLES FRANCISCO ALFREDO		30-sep	\$ 112.00	REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC SEPTIEMBRE 2024
FERRETERIA MALOVA S.A. DE C.V.		30-sep	\$ 44.00	REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC SEPTIEMBRE 2024
TOMACO S.A. DE C.V.		30-sep	\$ 178.00	REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC SEPTIEMBRE 2024
TOMACO S.A. DE C.V.		30-sep	\$ 52.00	REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC SEPTIEMBRE 2024
FERRETERIA MALOVA S.A. DE C.V.		30-sep	\$ 85.00	REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC SEPTIEMBRE 2024
RIVERA APODACA MARIA ANTONIETA		30-sep	\$ 185.60	REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC SEPTIEMBRE 2024
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		30-sep	\$ 146.00	REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC SEPTIEMBRE 2024
MONTOYA LOPEZ SANDRA LUZ		30-sep	\$ 36.50	REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC SEPTIEMBRE 2024
HIELERA SAN JAVIER S.A. DE C.V.		30-sep	\$ 90.00	REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC SEPTIEMBRE 2024
HIELERA SAN JAVIER S.A. DE C.V.		30-sep	\$ 105.00	REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC SEPTIEMBRE 2024
HIELERA SAN JAVIER S.A. DE C.V.		30-sep	\$ 90.00	REEMBOLSO CAJA CHICA IMAC SEPTIEMBRE 2024
OFFICE DEPOT		30-sep	\$ 49.00	REEMBOLSO CAJA CHICA MRVF SEPTIEMBRE
COMPAÑÍA EMBOTELLADORA DEL FUERTE		30-sep	\$ 128.00	REEMBOLSO CAJA CHICA MRVF SEPTIEMBRE
ELECTRONICA ZARAGOZA		30-sep	\$ 465.35	REEMBOLSO CAJA CHICA MRVF SEPTIEMBRE
ELECTRONICA ZARAGOZA		30-sep	\$ 151.35	REEMBOLSO CAJA CHICA MRVF SEPTIEMBRE
COMPAÑÍA EMBOTELLADORA DEL FUERTE		30-sep	\$ 96.00	REEMBOLSO CAJA CHICA MRVF SEPTIEMBRE
COMPAÑÍA EMBOTELLADORA DEL FUERTE		30-sep	\$ 96.00	REEMBOLSO CAJA CHICA MRVF SEPTIEMBRE