

CHEQUE

TRANSFE	NOMBRE	CANTIDAD	FECHA
CH-6953	MARTHA ALICIA RODRIGUEZ ACOSTA	\$ 5,672.60	04/11/2015
T-059149	MARIA HAYDE BELTRAN SOTO	\$ 683.00	06/11/2015
T-101016	MARIA CELIDA TAPIA LOPEZ	\$ 20,420.06	06/11/2015
T-106316	MIGUEL ARMENTA ZAMORA	\$ 3,000.00	06/11/2015
T-108007	COMITÉ MUNICIPAL DE FUTBOL DE CULIACAN, A.C.	\$ 2,000.00	06/11/2015
T-144654	ASOCIACION DE NADADORES DE SINALOA, A.C.	\$ 3,000.00	09/11/2015
T-078820	ANGELICA YUDITH CAMACHO MONTOYA	\$ 3,000.00	10/11/2015
T-080136	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$ 2,029.00	10/11/2015
CH-6954	EDER LUIS GRIÑAN PEREZ	\$ 36,000.00	12/11/2015
	COMISIONES DEL MES	\$ 452.40	12/11/2015
T-064395	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	\$ 25,000.00	17/11/2015
T-196205	SHCP	\$ 500.00	17/11/2015
CH-6955	MANUEL FLAVIO CORDOVA LOPEZ	\$ 2,822.62	17/11/2015
CH-6956	PABLO CARRILLO VILLA	\$ 2,850.51	17/11/2015
CH-6957	REYES PADILLA LOPEZ	\$ 2,835.96	17/11/2015
CH-6958	JESUS IVAN ESPARZA PACHECO	\$ 2,893.07	17/11/2015
CH-6959	ANGELICA YUDITH CAMACHO MONTOYA	\$ 2,814.00	17/11/2015
CH-6960	JUAN OCHOA CASTILLO	\$ 2,756.60	17/11/2015
CH-6961	JESUS ENRIQUE NUÑEZ ROCHA	\$ 4,835.29	18/11/2015
T-138251	ROSA DEL CARMEN GUZMAN RODRIGUEZ	\$ 2,793.28	20/11/2015
T-139391	ALAIN YASIR ARANA INZUNZA	\$ 3,000.00	20/11/2015
T-140661	CONSULTORIA Y SOLUCIONES FISCALES CANO, S.C.	\$ 11,600.00	20/11/2015
T-141641	HECTOR ACOSTA GONZALEZ	\$ 5,000.06	20/11/2015
T-142550	MARTHA GEORGINA GONZALEZ BELTRAN	\$ 8,816.00	20/11/2015
T-143887	JORGE LUIS MIRANDA PACHECO	\$ 13,920.00	20/11/2015
T-144916	FABIOLA GUADALUPE MORGAN QUIÑONEZ	\$ 580.00	20/11/2015
T-145826	IMPRESORA SINALOENSE, S.C.	\$ 8,700.00	20/11/2015
T-146952	CMB DEL RIO CULIACAN, S.A. DE C.V.	\$ 9,280.00	20/11/2015
T-157117	DEPORTIVA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$ 198,251.05	20/11/2015
T-173578	JUAN CARLOS CASTRO BORJA	\$ 12,760.00	20/11/2015
	DEVOLUCION DE DEPOSITO	\$ 12,760.00	20/11/2015
T-113767	DISEÑA Y PRODUCE, S.A. DE C.V.	\$ 150,000.00	23/11/2015
T-026125	JOSE LUIS SOTO VILLA	\$ 13,920.00	24/11/2015
CH-6162	JESUS ENRIQUE NUÑEZ ROCHA	\$ 4,859.98	24/11/2015
CH-6963	SALVADOR HERNANDEZ GARAY	\$ 1,025.10	24/11/2015

T-071067	JUAN CARLOS CASTRO BORJA	\$ 12,760.00	24/11/2015
T-051632	CMB DEL RIO CULIACAN, S.A. DE C.V.	\$ 4,640.00	25/11/2015
T-058590	FROYLAN GALLEGOS JIMENEZ	\$ 19,000.01	25/11/2015
T-100797	CHRISTEL PAMELA CARDENAS LUGO	\$ 1,392.00	25/11/2015
CH-6964	MIGUEL ARMENTA ZAMORA	\$ 2,450.99	25/11/2015
CH-6965	REYES PADILLA LOPEZ	\$ 2,828.01	25/11/2015
CH-6966	JESUS IVAN ESPARZA PACHECO	\$ 2,881.00	25/11/2015
CH-6967	ISMAEL MARTINEZ ZAZUETA	\$ 2,842.45	25/11/2015
CH-6968	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$ 9,312.00	25/11/2015
T-111589	JUAN CARLOS CASTRO BORJA	\$ 18,560.00	26/11/2015
T-206247	CLUB OFICIAL MUNICIPAL CEDEM DE ATLETISMO DE CULIACAN, A.C.	\$ 7,000.00	27/11/2015
T-209473	EDGAR ANTONIO MEDINA SANCHEZ	\$ 5,800.00	27/11/2015
CH-6969	JUAN OCHOA CASTILLO	\$ 2,541.91	30/11/2015
CH-6970	GASPAR VLADIMIR SANCHEZ BELTRAN	\$ 2,605.16	30/11/2015

EVENTO

APOYO ECON POR HABER ASISTIDO A 6TA. EDICION DE LA COPA MAZA, LA CUAL SE CELEBRO 28 DE OCTAL 01 DE NOV DEL 2015 EN LA CD. DE MAZATLAN

PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE TALADROS DEL IMDEC DEL TALLER MOVIL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DIFERENTES CLUBES DEPORTIVOS POPULARES, SINDICATURAS Y PROMOTORES DEPORTIVOS

GASTOS A COMPROBAR DEL CONGRESO DE FUT 7 CELEBRANDO EN LOS MOCHIS, SINALOA LOS DIAS 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DE 2015

APOYO ECONOMICO P PAGO DE ARVITRAJE DEL TORNEO MINISOCER DEL CCC ORGANIZADO POE EL COMITÉ MUNICIPAL DE FUTBOL, A.C.

APOYO ECON PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA OLIMPIADA MUNICIPAL NOVIEMBRE 2015

GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEPORTE POP FEM PARA CAP ESTRATEGIA NAC DE ACTI FISICA DENOMINADA MASIFICACION DEL DEPORTE SOCIAL MUEVETE TREINTA 30M

PAGO DE TELEFONIA DE ESTE INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO

PAGO DE LOS SERVICIOS AL TECNICO CUBANO DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION CELEBRADO CON ESTE INSTITUTO

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 PARA USO DE ESTE INSTITUTO

PAGO DE ISR RETENIDO DE OCTUBRE 2015

PAGO DE FACTURAS DEL JEFE DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN, EN REUNIONES CON PERIODISTAS Y PERSONAL DE ESTE INSTITUTO

REPOSICION DE FACTURAS DEL CONTRALOR DE ESTE INSTITUTO CON AUDITORES DE CONTRALORIA, ASE Y PERSONAL

REPOSICION DE FACTURAS DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVACION FISICA, EN REUNIONES CON EL PERSONAL

REPOSICION DE FACTURAS DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALTO RENDIMIENTO DE ESTE INSTITUTO EN REUNIOES CON DEPORTISTAS

PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE LA JEFA DEL DEPORTE POPULAR FEMENIL CON ZUMBERAS DE CULIACAN

REP. DE FACT DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE ESTE INSTITUTO POR REUNIONES CON EL PERSONAL Y AUDITORES

REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO

PAGO DE FACTURA POR CARTUCHOSPORA IMPRESORA DE ESTE INSTITUTO

APOYO ECONOMICO PARA COMPARA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELA MUNICIPAL DED BEISBOL

PAGO DE HONORARIOIS POR ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PLAYERAS DE BASQUETBOL PARA ESCUELA RANITAS

PAGO DE FACTURA POR RECONOCIMIENTOS PARA EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2015

PAGO DEL SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION DE EVENTO ZUMBANDA 2015

PAGO DE FACTURA POR SERVICIO A LINEAS TELEFONICAS DE ESTE INSTITUTO

PAGO DE IMPRESIÓN DE CEDULAS DE INSCRIPCION PARA TORNEOS DEPORTIVOS

PAGO DE FACTURA POR COBERTURA DE EVENTOS DEL IMDEC 1RA QUINCENA DE JULIO DE 2015

PAGO DE FAC. POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DIFERENTES CLUBES DEPORTIVOS POPULARES, SINDICATURAS Y PROMOTORES DEPORTIVOS

PAGO DE FACTURA 130 PARA INSTALAR Y REFORZAR TABLEROS DE ACRILICO EN COLONIA EL VALLADO

POR CUENTA BLOQUEADA

ANTICIPO A FACTURA POR COMPRA DE PANST Y CHAMARRAS A ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2014

PAGO DE FACTURA POR AMENIZAR EVENTO DEPORTIVO ZUMBANDA 2015

REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA ADMINISTRACION DE ESTE INSTITUTO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO

REPOSICION DE FACTURAS DE LOS GASTOS GENERADOS EN LOS PREPARATIVOS Y REALIZACION DE LA ENTRONIZACION DEL SALON DE LA FAMA 2015

PAGO DE FACTURA 130 PARA INSTALAR Y REFORZAR TABLEROS DE ACRILICO EN COLONIA EL VALLADO
PAGO DE FACTURA POR COBERTURA DE EVENTOS DEL IMDEC SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015
PAGO DE FACTURA POR COLOCACION DE TABLEROS Y CONSTRUCCION DE BASE EN ESC. SEC. GRAL NO.7
PAGO DE FACTURA POR SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR DE ESTE INSTITUTO DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO
PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DEL JEFE DEL DEPORTE POPULAR EN REUNION CON PROMOTORES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO
REP DE FACTURAS DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVACION FISICA, EN REUNIONES CON ASOCIACIONES, PERSONAL Y COMITES DEPORTIVOS
REP DE FAC DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALTO RENDIMIENTO DE ESTE INSTITUTO EN REUNIOES CON ENTRENADORES Y DEPORTISTAS
ROPOSICION DE FACTURAS DEL JEFE DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CON EL PERSONAL EN LA SUPERVISION DE CANCHAS DEPORTIVAS
TELEFONO CELULAR DE JEFES DE DEPARTAMENTO DE ESTE INSTITUTO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
TRABAJOS DE HERRERIA, SOLDADURA Y PINTURA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA RAFAEL VEGA ZAZUETA DE CULIACANCITO
APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA SEGUNDA FECHA DE LA LIGA ESTATAL DE ATLETISMO EN MAZATLAN SINALOA LOS DIAS 05 Y 06 DE DICIEMBRE DE 2015
PAGO DE FACTURA POR COMIDA CON DEPORTISTAS ESPECIALES
REPOSICION DE FACTURAS DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE ESTE INSTITUTO POR REUNIONES CON EL PERSONAL Y AUDITORES
PAGO DE FACTURAS POR REUNIONES CON EL PERSONAL, ACCESO A LA INFORMACION Y CAIPES