

**GASTOS
2017**



MES: ENERO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	12/31/2016		SALDO MES ANTERIOR		
	12/13/2017	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		283,333.33
		EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ(agenzia viajes altus)	viaticos hospedaje, boletos de avion LCLD mex df	0.00	
570	1/17/2017	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros dif. De ago.	833.00	
571	1/17/2017	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	16,186.00	
572	1/17/2017	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,016.00	
2958	1/13/2017	IMSS e INFONAVIT	mes de noviembre	12,740.72	
573	1/13/2017	JUAN CARLOS VEGA RUIZ(PAPELERA UNIVERSAL)	articulos varios papeleria	354.38	
		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonia celular telcel 5 lineas	0.00	
		TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	0.00	
		MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	0.00	
		SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual	0.00	
		JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	0.00	
		DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	0.00	
		AGUINALDOS (pendientes compensacion)	pago electronico a empleados	0.00	
		SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	0.00	
574	1/16/2017	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros (nom. dic. y aguín.)	40,646.00	
575	1/16/2017	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
576	1/16/2017	IMSS e INFONAVIT	mes de diciembre y 6to. Bimestre 2016	50,508.44	
577	1/13/2017	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico empleados	39,479.33	
578	1/20/2017	C O M P E N S A C I O N	pago electronico empleados	60,284.36	
579	1/16/2017	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	1,711.00	
2959	1/16/2017	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS	impuesto sobre nomina 6to. Bim 2016	5,015.01	
2960	1/16/2017	CLAUDIA FELIX GARCIA	renuncia voluntaria	3,406.69	
2961	1/16/2017	CLAUDIA FELIX GARCIA	renuncia voluntaria	1,260.00	
580	1/16/2017	JESUS RAMOS CARRERA QUINTERO	lumen servicio de rotulacion vehicular	1,044.00	
2962	1/30/2017	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	957.00	
		TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	0.00	
		MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	0.00	
		SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual	0.00	
		JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	0.00	
		DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	0.00	
581	1/30/2017	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico empleados	41,884.27	
		BANORTE	costo financiero	223.64	

**GASTOS
2017**



MES: FEBRERO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	1/31/2017		SALDO MES ANTERIOR		
	2/3/2017	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		283,333.33
581	2/7/2017	JESUS ALFONSO SOTELO ARAUJO	renovacion anual del hosting pagian web del implan	3,944.00	
582	2/9/2017	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	5,000.00	
2963	2/10/2017	EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ	servicio de hospedaje y transporte a mex. Df. Premio INADEM	10,248.28	
583	2/13/2017	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros enero	14,843.00	
584	2/13/2017	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
585	2/13/2017	IMSS e INFONAVIT	mes de enero	13,243.27	
586	2/13/2017	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico empleados	39,479.33	
587	2/13/2017	C O M P E N S A C I O N	pago electronico empleados	53,964.58	
2964	2/13/2017	J.I.C.	publicacion DOF 4 trim 2016,viaticos entrega 4trim 2017 ASE	2,200.00	
2965	2/15/2017	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	servicio de telefonía celular telcel 4 lineas mes nov y dic 2016	1,359.00	
2966	2/15/2017	J.I.C.	servicio de telefonía celular telcel 4 lineas mes nov y dic 2016	2,487.00	
588	2/16/2017	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual oct,nov,dic 2016	4,872.00	
589	2/16/2017	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	refacciones para impresoras 8600 hp, nov y dic 2016	2,013.76	
590	2/16/2017	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma oct,nov,dic 2016	960.00	
591	2/16/2017	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales, dic.2016 , ene 2017	21,200.00	
592	2/16/2017	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable nov y dic. 2016	15,080.00	
593	2/16/2017	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable, dic 2016 y ene 2017	2,498.00	
594	2/16/2017	PAPELERA DEL NOROSTE	papeleria articulos diversos	327.13	
595	2/16/2017	C.F.E.	consumo de energía eléctrica de los dos locales	1,704.00	
2967	2/22/2017	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	960.00	
596	2/28/2017	HILDA GPE. GAXILOA VALDEZ(mecanico taller)	servicio mecanico sentra nissan op-511 y op-512 pick up chevrolet	4,048.40	
597	2/28/2017	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico empleados	39,479.33	
	2/28/2017	BANORTE	costo financiero	236.85	

**GASTOS
2017**



MES: MARZO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	2/28/2017		SALDO MES ANTERIOR		
	3/11/2017	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		283,333.33
598	3/13/2017	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	13,923.00	
599	3/13/2017	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
600	3/13/2017	IMSS e INFONAVIT	mes de febrero y 1er bimestre	49,148.93	
601	3/13/2017	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 07 empleados	39,479.33	
602	3/13/2017	C O M P E N S A C I O N (sueldos)	pago electronico a 07 empleados	51,632.69	
603	3/13/2017	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	1,685.00	
2969	3/13/2017	L.C.L.D.	gastos diversos de enero a marzo	13,300.00	
2970	3/13/2017	J.I.C.	gastos diversos de enero a marzo	5,051.50	
2971	3/13/2017	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS	Impuesto sobre nomina	4,868.00	
2972	3/13/2017	LARA, LOAIZA Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	anticipo para el dictamen de Estados financieros 2016	20,300.00	
2973	3/13/2017	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	990.00	
604	3/13/2017	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE HACIENDAS P	indetec renovacion de licencias 1 y 2 de 4	10,000.00	
605	3/27/2017	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	5,000.00	
606	3/27/2017	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio internet telefono cable de enero y marzo	2,738.00	
607	3/27/2017	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales febrero	10,600.00	
608	3/27/2017	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual enero	1,624.00	
609	3/27/2017	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	cartuchos de tinta para impresoras de enero	2,192.40	
610	3/27/2017	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	licencia antivirus karspersky para hardware y software	7,795.20	
611	3/27/2017	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable de enero y febrero	15,080.00	
612	3/27/2017	JUAN CARLOS VEGA RUIZ(papeleria universal)	articulos varios de papeleria	705.85	
613	3/27/2017	PERIODICO EL DEBATE SA DE CV	suscripcion digital anual 2017	2,520.00	
2974	3/27/2017	L.C.L.D.	gira de trabajo de la amimp y el carrizo	3,023.13	
2975	3/27/2017	J.I.C.	caja chica	1,000.00	
614	3/27/2017	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 07 empleados	41,884.27	
		BANORTE	costo financiero	259.00	

**GASTOS
2017**



MES: ABRIL

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	3/30/2017		SALDO MES ANTERIOR		
		IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		283,333.33
		SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	0.00	
615	4/14/2017	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	14,843.00	
616	4/14/2017	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
617	4/14/2017	IMSS e INFONAVIT	mes de marzo	12,886.43	
618	4/14/2017	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 7 empleados	39,479.33	
619	4/14/2017	C O M P E N S A C I O N(sueldos)	pago electronico a 7 empleados	53,964.58	
620	4/14/2017	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	2,776.00	
621	4/27/2017	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE HACIENDAS PUBLICAS	indetec renovacion de licencias pago 3 de 4	0.00	
2978	4/27/2017	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos choix reunion de trabajo h ayuntamiento choix	1,436.37	
2977	4/27/2017	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	990.00	
2976	4/27/2017	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonia celular telcel 5 lineas	441.00	
622	4/27/2017	JOSE ALFREDO HERRERA CUEN	servicio de alarma de vehiculos sentra nissan op511	240.00	
623	4/27/2017	LARA, LOAIZA Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	finiquito para el dictamen de Estados finaiceros 2016	20,300.00	
624	4/27/2017	JUAN CARLOS VEGA RUIZ(papeleria universal)	articulos varios de papeleria	252.35	
625	4/27/2017	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales de marzo y abril	21,200.00	
626	4/27/2017	JESUS ALFONSO SOTELO ARAUJO	servicio a la pag web pago de nov, dic 2016 y ene, feb 2017 del implan	6,496.00	
627	4/27/2017	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual marzo abril	3,248.00	
628	4/27/2017	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	impresotra epson L310	3,986.00	
629	4/27/2017	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma marzo(f3410)	320.00	
630	4/27/2017	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable de marzo, abril	15,080.00	
631	4/27/2017	REFRIPARTES DE SINALOA SA DE CV(RPS)	servicio y reparacion de A/ac de oficina	8,159.18	
632	4/27/2017	PEDRO R EZCARCEGA PADILLA	hojas memebretadas y tarjetas y tarjetones	2,981.20	
633	4/27/2017	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable ,abril 2017 y nov2016	4,067.01	
634	4/27/2017	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 7 empleados	39,479.33	
	4/30/2017	BANORTE	costo financiero	225.00	

**GASTOS
2017**



MES: MAYO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	5/30/2017		SALDO MES ANTERIOR		
		IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		283,333.33
635	5/12/2017	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	5,000.00	
636	5/12/2017	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	13,923.00	
637	5/12/2017	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
638	5/12/2017	IMSS e INFONAVIT	mes de abril bimestre 2	46,251.31	
639	5/12/2017	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 7 empleados	39,479.33	
640	5/12/2017	C O M P E N S A C I O N (sueldos)	pago electronico a 7 empleados	51,632.69	
641	5/12/2017	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	3,388.00	
642	5/12/2017	ALEJANDRO CASTILLON PLATA	banner vini impresiones	208.80	
643	5/12/2017	GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA	publicacion diario oficial del edo. 1er trim avance financiero	1,200.00	
644	5/12/2017	SECRETRETI DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO	impuesto sobre nomina	4,868.00	
645	5/29/2017	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE HACIENDAS PUBLICAS	indetec renovacion de licencias pago 3 y 4 de 4	10,000.00	
646	5/29/2017	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma mayo(f3898)	320.00	
647	5/29/2017	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual mayo	1,624.00	
648	5/29/2017	JUAN CARLOS VEGA RUIZ(papeleria universal)	articulos varios de papeleria	493.00	
649	5/29/2017	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales de marzo y abril	10,600.00	
650	5/29/2017	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable de mayo	0.00	
2982	5/29/2017	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos culiacan reunion de trabajo gob del edo.	1,150.40	
2983	5/29/2017	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	atencion a medios los mochis	810.00	
2984	5/29/2017	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos culiacan reunion de trabajo implanes	1,293.12	
2985	5/29/2017	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonia celular	318.00	
2986	5/29/2017	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	990.00	
2987	5/29/2017	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos culiacan reunion en codesin	1,901.56	
2988	5/29/2017	MA. ELENA ALVAREZ	viaticos reunion culiacan	1,000.00	
	5/29/2017	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 7 empleados	41,884.27	
	5/30/2017	BANORTE	costo financiero	254.60	

**GASTOS
2017**



MES: JUNIO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	5/31/2017		SALDO MES ANTERIOR		
	6/1/2017	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		283,333.33
651	6/1/2017	AMIMP	cuota anual 2017 asociacion de implanes de mexico	20,000.00	
652	6/2/2017	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes(2 facturas)	7,000.00	
653	6/14/2017	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	14,843.00	
654	6/14/2017	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
655	6/14/2017	IMSS e INFONAVIT	mes de mayo	11,649.87	
656	6/14/2017	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 7 empleados	39,479.33	
657	6/14/2017	C O M P E N S A C I O N(sueldos)	pago electronico a 7 empleados	53,964.58	
658	6/14/2017	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	5,279.00	
	6/14/2017	Ma. ELENA ALVAREZ	deposito sobrante viaticos culiacan		520.00
659	6/27/2017	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual mayo	1,624.00	
660	6/27/2017	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	adaptador de lap topo director	459.36	
661	6/27/2017	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales de mayo	10,600.00	
662	6/27/2017	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable de mayo y junio	7,540.00	
663	6/27/2017	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	1,009.00	
664	6/27/2017	EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ(agencia viajes altus)	viaticos, boletos de avion LCLD mex df y puebla asamblea amimp	5,876.00	
665	6/27/2017	RCHOP (dolph clean)	servicio de limpieza de oficina mayo junio	4,124.44	
666	6/27/2017	SEILSIN PROVELIM SA DE CV	limpieza articulos varios para oficina	440.18	
667	6/27/2017	JORGE LUIS SOTO SEPULVEDA(juan gustavo)	servicio a la pag web y correos del implan	2,320.00	
2989	6/27/2017	J.I.C.	caja chica	879.00	
2990	6/27/2017	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos culiacan reunion Cd. Seguras Mesa dialogo planeacion	1,735.08	
2991	6/27/2017	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos culiacan- mazatlan reunion de trabajo consejo ord. Territo	2,427.02	
2992	6/27/2017	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	318.00	
2993	6/27/2017	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	990.00	
2994	6/27/2017	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos culiacan reunion de trabajo codesin	1,860.49	
2995	6/27/2017	J.I.C.	caja chica	733.00	
668	6/30/2017	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 7 empleados	39,479.33	
	6/30/2017	BANORTE	costo financiero	328.36	

**GASTOS
2017**



MES: JULIO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	6/30/2017		SALDO MES ANTERIOR		
	7/4/2017	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		283,333.00
669	7/4/2017	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	5,000.00	
670	12/07/017	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	14,843.00	
671	12/07/017	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
672	12/07/017	IMSS e INFONAVIT	mes de junio 3er bim	45,011.08	
673	12/07/017	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 7 empleados	38,638.33	
674	12/07/017	C O M P E N S A C I O N(sueldos)	pago electronico a 7 empleados	51,627.36	
675	12/07/017	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	7,646.00	
2996	12/07/017	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO	impuesto sobre nomina	4,868.00	
676	7/27/2017	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual	1,624.00	
677	7/27/2017	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	cartuchos de tinta para impresoras junio	3,054.28	
678	7/27/2017	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
679	7/27/2017	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable de	7,540.00	
680	7/27/2017	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	1,249.00	
681	7/27/2017	JUAN CARLOS VEGA RUIZ(papeleria universal)	articulos varios de papeleria	589.98	
682	7/27/2017	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	2,320.00	
683	7/27/2017	JORGE LUIS SOTO SEPULVEDA(juan gustavo)	servicio a la pag web y correos del implan	2,320.00	
2997	7/21/2017	J.I.C. GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA	viaticos y publicacion diario oficial del edo. 2do. ASE 2 trim	3,200.00	
2998	7/27/2017	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos puebla asamblea naciona amimp	1,105.59	
2999	7/27/2017	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	987.00	
3000	7/27/2017	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	323.00	
684	7/27/2017	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma ene, feb, abr, jun y jul	1,280.00	
3001	7/31/2017	L.C.L.D.	viaticos culiacan- reuninon de trabajo	1,299.36	
685	7/31/2017	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 7 empleados	41,043.27	
	31/07/017	BANORTE	costo financiero	220.60	

**GASTOS
2017**



MES: AGOSTO

	8/4/2017	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		283,333.33
686	8/4/2017	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	5,000.00	
687	11/08/017	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	14,843.00	
688	11/08/017	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
689	11/08/017	IMSS e INFONAVIT	mes de julio	11,649.87	
690	11/08/017	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 7 empleados	38,638.33	
691	11/08/017	C O M P E N S A C I O N(sueldos)	pago electronico a 7 empleados	51,627.36	
692	11/08/017	HILDA GPE. GAXILOA VALDEZ(mecanico taller)	servicio mecanico sentra nissan op-511 y op-512 pick up chevro	3,200.00	
693	8/28/2017	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	8,238.00	
694	8/28/2017	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual mayo	1,624.00	
695	8/28/2017	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	cartuchos tinta consumibles	1,531.50	
696	8/28/2017	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales de mayo	10,600.00	
697	8/28/2017	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable de mayo y junio	7,540.00	
698	8/28/2017	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	1,249.00	
699	8/28/2017	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	2,320.00	
700	8/28/2017	SELSIN PROVELIM SA DE CV	limpieza articulos varios para oficina	481.69	
701	8/28/2017	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	320.00	
702	8/28/2017	JORGE LUIS SOTO SEPULVEDA(juan gustavo)	servicio a la pag web y correos del implan	2,320.00	
3002	8/28/2017	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	318.00	
3003	8/28/2017	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos culiacan	1,348.67	
3004	8/28/2017	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos culiacan	1,369.40	
3005	8/28/2017	J.I.C.	caja chica	2,004.06	
3006	8/28/2017	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	990.00	
3007	8/31/2017	Ma. DEL ROSARIO VILLOBOBOS ZAVALA(taller electrico)	servicio electrico al sentra nissan op-511	1,401.28	
703	8/31/2017	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 7 empleados	41,043.27	
	8/31/2017	BANORTE	costo financiero	247.16	

**GASTOS
2017**



MES: SEPTIEMBRE

		IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		283,333.33
704	9/4/2017	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	5,000.00	
705	9/14/2017	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	14,843.00	
706	9/14/2017	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
707	9/14/2017	IMSS e INFONAVIT	mes de agosto	49,191.10	
708	9/14/2017	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 7 empleados	39,479.33	
709	9/14/2017	C O M P E N S A C I O N(sueldos prima)	pago electronico a 7 empleados	58,235.28	
710	9/14/2017	PRIMA VACACIONAL	pago electronico a 07 empleados	11,546.86	
3011	9/14/2017	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO	impuesto sobre nomina	4,948.00	
711	9/14/2017	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	7,925.00	
712	9/28/2017	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual mayo	1,624.00	
713	9/28/2017	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales de mayo	10,600.00	
714	9/28/2017	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable de mayo y junio	7,540.00	
715	9/28/2017	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	1,249.00	
716	9/28/2017	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	2,320.00	
717	9/28/2017	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	320.00	
718	9/28/2017	JORGE LUIS SOTO SEPULVEDA(juan gustavo)	servicio a la pag web y correos del implan	2,320.00	
3009	9/14/2017	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos culiacan codesin	1,578.19	
3010	9/14/2017	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos culiacan implan culiacan	1,088.07	
3008	9/14/2017	J.I.C.	caja chica	1,500.00	
3012	9/14/2017	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos culiacan foro ordenamiento territorial del Estado	2,229.83	
3013	9/14/2017	cancelado	cancelado	0.00	
3014	9/14/2017	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	990.00	
3015	9/25/2017	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	318.00	
3016	9/25/2017	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos culiacan foro ordenamiento territorial del Estado	2,005.07	
3017	9/25/2017	J.I.C.	gastos variso evento IPN implan foro de Orden territorial	1,000.00	
719	9/28/2017	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 7 empleados	39,479.33	
	9/30/2017	BANORTE	costo financiero	259.84	

**GASTOS
2017**



MES: OCTUBRE

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	9/30/2017		SALDO MES ANTERIOR		
		IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		283,333.33
720	10/3/2017	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	5,000.00	
721	10/13/2017	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	14,843.00	
722	10/13/2017	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
723	10/13/2017	IMSS e INFONAVIT	mes de septiembre	11,274.04	
724	10/13/2017	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 7 empleados	38,638.33	
725	10/17/2017	C O M P E N S A C I O N	pago electronico a 7 empleados	49,945.36	
726	10/17/2017	PRIMA	pago electronico a 07 empleados	65,654.50	
727	10/17/2017	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	7,183.00	
728	10/27/2017	SEILSIN PROVELIM SA DE CV	limpieza articulos varios para oficina(2 facturas)	1,899.00	
729	10/27/2017	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual mayo	1,624.00	
730	10/27/2017	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	consumibles para computadoras (2 facturas)	1,627.62	
731	10/27/2017	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales de mayo	10,600.00	
732	10/27/2017	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	7,540.00	
733	10/27/2017	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	1,249.00	
734	10/27/2017	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	2,320.00	
735	10/27/2017	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	320.00	
3018	10/17/2017	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos culiacan codesin	1,088.05	
3019	10/17/2017	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	990.00	
3020	10/17/2017	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonia celular	323.00	
3021	10/17/2017	J.I.C.	reparacion a/ac recepcion implan	848.13	
3022	10/17/2017	J.I.C.	caja chica	1,500.00	
736	10/30/2017	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 7 empleados	41,043.27	
	10/31/2017	BANORTE	costo financiero	347.48	

**GASTOS
2017**



MES: NOVIEMBRE

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	10/31/2017		SALDO MES ANTERIOR		
	11/3/2017	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		283,333.33
	11/3/2017	IMPLAN	recurso extraordinario para pagar el Sadmun		161,206.90
737	11/3/2017	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	5,000.00	
738	11/13/2017	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	14,843.00	
739	11/13/2017	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
740	11/13/2017	IMSS e INFONAVIT	mes de octubre	48,767.37	
741	11/13/2017	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 7 empleados	38,638.33	
742	11/13/2017	C O M P E N S A C I O N(sueldos prima)	pago electronico a 7 empleados	53,948.79	
743	11/13/2017	PRIMA	pago electronico a 07 empleados	65,612.74	
3028	11/13/2017	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO	impuesto sobre nomina	4,868.00	
744	11/13/2017	LUIS ALFONSO ARAUJO ESCALANTE(moonimpresio	señalización vinyl e instalacion zona 030	2,436.00	
745	11/13/2017	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	6,336.00	
746	11/29/2017	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual mayo(2fact.)	2,412.80	
747	11/29/2017	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
748	11/29/2017	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable de mayo y noviembre	0.00	
749	11/29/2017	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	1,249.00	
750	11/29/2017	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	2,320.00	
751	11/29/2017	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	320.00	
752	11/29/2017	JORGE LUIS SOTO SEPULVEDA(juan gustavo)	servicio a la pag web y correos del implan octubre	2,320.00	
753	11/29/2017	JORGE LUIS SOTO SEPULVEDA(juan gustavo)	servicio a la pag web y correos del implan noviembr	2,320.00	
754	11/29/2017	JUAN CARLOS VEGA RUIZ(papeleria universal)	articulos varios de papeleria(2fact.)	326.96	
3023	11/29/2017	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos culiacan foro territorial semarnat	2,582.04	
3024	11/29/2017	cancelado		0.00	
3025	11/29/2017	cancelado		0.00	
3026	11/29/2017	FENAM(GUSTAVO ARTEAGA JUAREZ)	inscripcion a concurso por municipios	812.00	
3027	11/29/2017	J.I.C.	mantennimiento de llantas cam pick up chev. op51	540.40	
3032	11/29/2017	J.I.C.	caja chica	613.00	
3029	11/29/2017	J.I.C.	publicacion del 3er trim edos.finaciersos diario oficial	1,201.00	
3031	11/29/2017	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	990.00	
3030	11/29/2017	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	318.00	
755	11/29/2017	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 7 empleados	38,638.33	
	11/30/2017	BANORTE	costo financiero	265.64	

**GASTOS
2017**



MES: DICIEMBRE

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	11/30/2017		SALDO MES ANTERIOR		
	12/4/2017	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		283,333.33
	12/4/2017	IMPLAN	recurso extraordinario para pagar el Sadmun		25,793.01
756	12/4/2017	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	5,000.00	
757	12/13/2017	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	13,923.00	
758	12/13/2017	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
759	12/13/2017	IMSS e INFONAVIT	mes de noviembre	11,274.04	
760	12/13/2017	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico a 7 empleados	38,638.33	
761	12/13/2017	C O M P E N S A C I O N(sueldos prima)	pago electronico a 7 empleados	51,635.53	
762	12/13/2017	AGUINALDO	pago electronico a 07 empleados	253,813.20	
3033	12/13/2017	SADMUN	recurso para pagar software el sistema de contabilidad Sadmun	187,000.00	
763	12/18/2017	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	3,859.00	
764	12/18/2017	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual mayo	1,624.00	
765	12/18/2017	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales de mayo	10,600.00	
766	12/18/2017	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable de mayo noviembre y diciembre	22,620.00	
767	12/18/2017	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	1,249.00	
768	12/18/2017	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	2,320.00	
769	12/18/2017	LUIS ALFONSO ARAUJO ESCALANTE(moonimpresiones)	señalizacion vinyl e instalacion zona 030	7,864.80	
770	12/18/2017	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	320.00	
771	12/18/2017	JORGE LUIS SOTO SEPULVEDA(juan gustavo)	servicio a la pag web y correos del implan	2,320.00	
772	12/18/2017	HILDA GPE. GAXILOA VALDEZ(mecanico taller)	servicio mecanico sentra nissan op-511 y op-512 pick up c	2,366.40	
773	12/18/2017	LUIS ALFONSO ARAUJO ESCALANTE(moonimpresiones)	señalizacion vinyl e instalacion estacinamiento zona 030	6,496.00	
774	12/18/2017	PEDRO R EZCARCEGA PADILLA	hojas memebretadas y tarjetas y tarjetones(2 facturas)	4,234.00	
3034	12/18/2017	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos culiacan codesin	2,381.59	
3035	12/18/2017	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos mex df premio inadem	4,285.11	
3036	12/18/2017	J.I.C.	comida posada del implan	3,263.00	
3037	12/18/2017	J.I.C.	caja chica presentes empleados	16,175.66	
3038	12/18/2017	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	990.00	
3039	12/18/2017	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	518.00	
3040	12/18/2017	J.I.C.	caja chica gastos varios	500.00	
3041	12/22/2017	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos culiacan	1,208.32	
775	12/29/2017	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 7 empleados	41,043.27	
	12/31/2017	BANORTE	costo financiero	343.68	