

GASTO



MES: ENERO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	12/31/2019				SALDO MES ANTERIOR:
	1/15/2020	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		282,692.31
1	1/15/2020	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	6,000.00	
2	1/16/2020	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros mas de aguinaldos 2019	37,407.00	
3	1/16/2020	I. S. R. (pago electronico)	retenciones servicios profecionales	0.00	
4	1/16/2020	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
5	1/16/2020	IMSS e INFONAVIT	mes de dic 2019	55,359.49	
6	1/16/2020	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico empleados	42,707.72	
7	1/16/2020	COMPLEMENTO DE PAGO(parte del aguinaldo p	pago electronico empleados	128,705.74	
8	1/16/2020	C O M P E N S A C I O N	pago electronico empleados	57,011.31	
3298	1/16/2020	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO	impuesto sobre nomina	5,402.00	
3299	1/16/2020	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	gasto gira de trabajo ahome	2,811.75	
9	1/16/2020	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	270.00	
10	1/16/2020	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	1,649.00	
3300	1/24/2020	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO	impuesto sobre nomina	2,262.00	
11	1/30/2020	LETICIA ISABEL RUIZ HINOJOSA(taller arana)	reparacion piezas mecanico sentra nissan op-511	8,932.00	
12	1/30/2020	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	2,949.98	
	1/30/2020	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza mantenimiento hardware	0.00	
13	1/30/2020	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	cartucho tinta para impresoras	522.00	
14	1/30/2020	DIEGO MACIAS CORONA	insumos para el instituto	24,666.60	
15	1/30/2020	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
16	1/30/2020	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	9,280.00	
17	1/30/2020	PEDRO ESCARCEGA PADILLA(gifer)	papeleria y articulos diversos para oficina	3,916.16	
18	1/30/2020	EL DEBATE SA DE CV	suscripcion anual periodico	2,520.00	
19	1/30/2020	AMIMP(asociacion de implanes)	cuota anual de la asociacion de implanes nacional	20,000.00	
	1/30/2020	JORGE LUIS SOTO SEPULVEDA(juan gustavo)	servicio a la pag web y correos del implan	0.00	
3301	1/30/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	servicio de internet telefono 240+1499	1,739.00	
3302	1/30/2020	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	289.00	
3303	1/30/2020	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,103.22	
3304	1/30/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonia celular	279.00	
20	1/31/2020	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico empleados	45,653.79	
	1/31/2020	BANORTE	costo financiero	249.40	

GASTO



MES: FEBRERO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	1/31/2020		SALDO MES ANTERIOR		
21	2/7/2020	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		282,692.31
22	2/7/2020	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	6,000.00	
23	2/17/2020	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros enero	16,504.00	
24	2/17/2020	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
25	2/17/2020	I. S. R. (pago electronico)	retenciones servicios profesionales	0.00	
26	2/17/2020	IMSS e INFONAVIT	mes de enero	13,286.83	
27	2/17/2020	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico empleados	42,707.72	
28	2/17/2020	C O M P E N S A C I O N	pago electronico empleados	59,970.08	
29	2/17/2020	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	270.00	
30	2/17/2020	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	1,640.00	
3307	2/17/2020	cancelado	impuesto sobre nomina	0.00	
3306	2/17/2020	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos asamble amimp cdmx	1,079.00	
3305	2/17/2020	J.I.C.	publicacion DOF 4 trim,viaticos entrega 4trim 2019 ASE	4,320.89	
3308	2/24/2020	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos asamblea en culiacan	2,376.22	
31	2/24/2020	JORGE LUIS SOTO SEPULVEDA(juan gustavo)	pag web renovacion hospedaje y de dominio	0.00	
32	2/24/2020	JORGE LUIS SOTO SEPULVEDA(juan gustavo)	servicio a la pag web y correos enero y febrero	0.00	
33	2/24/2020	RCHOP (dolph clean)	servicio de limpieza de oficina	2,949.98	
34	2/24/2020	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	reparacion tarjeta de video, memoria y fuente de 2 equipos	8,698.84	
35	2/24/2020	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza mantenimiento hardware ene y feb	3,767.68	
36	2/24/2020	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	disco duro servidor hp	6,148.00	
37	2/24/2020	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	cartuchos tinta impresoras	839.84	
38	2/24/2020	HILDA GPE. GAXILOA VALDEZ(mecanico taller)	servicio mecanico chevrolet pick up op 512	5,220.00	
39	2/24/2020	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
40	2/24/2020	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	9,280.00	
41	2/24/2020	JUAN CARLOS VEGA RUIZ(papeleria universal)	articulos varios de papeleria	1,485.91	
43	2/24/2020	SEILSIN PROVELIM SA DE CV	productos de limpieza	525.96	
3309	2/24/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	servicio de internet telefono 240+1499	1,739.00	
3310	2/24/2020	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,132.14	
3311	2/24/2020	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	289.00	
3312	2/24/2020	cancelado	servicio de telefonía celular	0.00	
3313	2/24/2020	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO	impuesto sobre nomina	4,787.00	
3314	2/28/2020	J.I.C.	recurso p/program planeacion asignado a Gustavo Artega	840.00	
3315	2/28/2020	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos reunion implan en navojoa sonora	1,970.95	
44	2/28/2020	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico empleados	39,020.92	
	2/29/2020	BANORTE	costo financiero	393.24	

GASTO



MES: MARZO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	2/28/2020		SALDO MES ANTERIOR		
45	3/6/2020	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		282,692.31
46	3/6/2020	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	6,000.00	
47	3/13/2020	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	15,771.00	
48	3/13/2020	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
49	3/13/2020	IMSS e INFONAVIT	mes de febrero y 1er bimestre	54,018.12	
50	3/13/2020	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 07 empleados	42,707.72	
51	3/13/2020	C O M P E N S A C I O N(sueldos)	pago electronico a 07 empleados	57,011.31	
52	3/13/2020	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	1,673.00	
3316	3/13/2020	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS	impuesto sobre nomina	2,568.00	
3317	3/13/2020	J.I.C.	trabajo diverso la ciudad y alrededores	400.00	
3318	3/13/2020	L.C.L.D.	gira de trabajo por el municipio de ahome	2,620.14	
53	3/13/2020	SEILSIN PROVELIM SA DE CV	limpieza articulos varios para oficina	663.79	
54	3/27/2020	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
55	3/27/2020	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	fuentes actek para computadora de diseño implan	638.00	
56	3/27/2020	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	licencia antivirus para las computadoras implan	8,607.20	
57	3/27/2020	JORGE LUIS SOTO SEPULVEDA(juan gustavo)	servicio a la pag web y correos ene,feb y mar	10,440.00	
58	3/27/2020	JORGE LUIS SOTO SEPULVEDA(juan gustavo)	pag web renovacion hospedaje y de dominio 2020	0.00	
59	3/27/2020	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	9,280.00	
60	3/27/2020	JOSE DE JESUS SANCHEZ ANGUIANO(pekeo refrigera	servicio y refecacciones A/ac oficina	6,380.00	
61	3/27/2020	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	270.00	
62	3/27/2020	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	2,949.98	
63	3/27/2020	PEDRO ESCARCEGA PADILLA(gifer)	papelaria y articulos diversos para oficina	2,320.00	
64	3/27/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	servicio de internet telefono	0.00	
3319	3/27/2020	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,134.80	
3320	3/27/2020	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	289.00	
66	3/27/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	279.00	
67	3/30/2020	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 07 empleados	45,653.79	
	3/31/2020	BANORTE	costo financiero	229.68	

GASTO



MES: ABRIL

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	3/30/2020		SALDO MES ANTERIOR		
	4/7/2020	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		282,692.31
		SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	0.00	
68	4/14/2020	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	16,504.00	
69	4/14/2020	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
70	4/14/2020	IMSS e INFONAVIT	mes de marzo	13,286.83	
71	4/14/2020	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 07 empleados	42,707.72	
72	4/14/2020	C O M P E N S A C I O N(sueldos)	pago electronico a 07 empleados	59,970.08	
73	4/14/2020	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	1,892.00	
3321	4/14/2020	J.I.C.	compra despensa contingencia covid-19	856.24	
3322	4/14/2020	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA	impuesto sobre nomina	2,745.00	
74	4/28/2020	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
75	4/28/2020	CRUZ ALVAREZ Y CIA. S.C.	anticipo para el dictamen de Estados financieros 2019	17,500.00	
76	4/28/2020	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual hardware	0.00	
77	4/28/2020	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	pag web:implan. gob. mx, hospedaje anual y correos	9,628.00	
78	4/28/2020	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	9,280.00	
79	4/28/2020	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	270.00	
80	4/28/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	servicio de internet telefono marzo1922 y abril1846	3,768.00	
3323	4/28/2020	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	2,585.00	
3324	4/28/2020	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	289.00	
81	4/28/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	279.00	
3325	4/28/2020	J.I.C.	caja chica gastos varios	260.00	
	4/30/2020	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 07 empleados	42,707.72	
		BANORTE	costo financiero	215.76	

GASTO



MES: MAYO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	5/30/2020		SALDO MES ANTERIOR		
82	5/14/2020	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		282,692.31
83	5/14/2020	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	0.00	
84	5/14/2020	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	15,771.00	
85	5/14/2020	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
86	5/14/2020	IMSS e INFONAVIT	mes de abril y 2do bim	54,930.93	
87	5/14/2020	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 07 empleados	42,707.72	
88	5/14/2020	C O M P E N S A C I O N (sueldos)	pago electronico a 07 empleados	57,011.31	
89	5/14/2020	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	2,220.00	
90	5/14/2020	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA	impuesto sobre nomina	2,656.00	
3326	5/14/2020	cancelado		0.00	
91	5/14/2020	CRUZ ALVAREZ Y CIA. S.C.	finiquito para el dictamen de Estados financieros 2019	17,500.00	
92	5/29/2020	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales mayo	10,600.00	
93	5/29/2020	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales junio	10,600.00	
94	5/29/2020	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual hardware	1,883.84	
95	5/29/2020	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	pag web: implan mantenimiento y correos	3,500.00	
96	5/29/2020	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	9,280.00	
97	5/29/2020	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	0.00	
98	5/29/2020	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	0.00	
99	5/29/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	servicio de internet telefono	1,874.00	
3327	5/29/2020	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	289.00	
3328	5/29/2020	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	3,295.67	
3329	5/29/2020	cancelado		0.00	
3330	5/29/2020	L.C.L.D.	gira trabajo municipio de ahome	4,511.98	
100	5/29/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	279.00	
101	5/29/2020	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 07 empleados	45,653.79	
		BANORTE	costo financiero	122.96	

GASTO



MES: JUNIO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	5/31/2020		SALDO MES ANTERIOR		
	6/15/2020	IMPLAN	subsido correspondiente del mes		282,692.31
102	6/15/2020	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	16,504.00	
103	6/15/2020	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
104	6/15/2020	IMSS e INFONAVIT	mes de mayo	13,286.83	
105	6/15/2020	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 07 empleados	42,707.72	
106	6/15/2020	C O M P E N S A C I O N(sueldos)	pago electronico a 07 empleados	59,970.08	
107	6/15/2020	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	1,980.00	
108	6/15/2020	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS	impuesto sobre nomina	2,745.00	
109	6/15/2020	JOSE ALFREDO HERRERA CUEN(audiozone)	polarizado de vidrios de vehiculos del implan	2,100.00	
110	6/29/2020	SERVICIO AUTOREFRIGERACION SINALOA	servicio A/ac del sentra nissan op-511	1,392.00	
111	6/29/2020	VITASERVICIO DOKE SA DE CV (vitallantas)	llantas para pick up chevrolet op 512	10,892.00	
112	6/29/2020	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual	1,883.84	
113	6/29/2020	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	mantenimiento mensual a la pag web y correos	3,500.00	
114	6/29/2020	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	insumo cargador para laptop	672.80	
115	6/29/2020	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	9,280.00	
116	6/29/2020	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma mayo junio	270.00	
117	6/29/2020	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	1,450.00	
118	6/29/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	279.00	
119	6/29/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	servicio de internet telefono	1,891.00	
120	6/29/2020	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	757.04	
121	6/29/2020	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 07 empleados	42,707.72	
	6/30/2020	BANORTE	costo financiero	187.92	

GASTO



No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	6/30/2020		SALDO MES ANTERIOR		
3331	7/6/2020	J.I.C.	combustible del mes de junio	4,200.49	
122	7/14/2020	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		169,051.32
123	7/14/2020	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	15,771.00	
124	7/14/2020	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
125	7/14/2020	IMSS e INFONAVIT	mes de junio y 3er bim	54,930.93	
126	7/14/2020	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 07 empleados	42,707.72	
127	7/14/2020	C O M P E N S A C I O N (sueldos)	pago electronico a 07 empleados	57,011.31	
128	7/14/2020	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA	impuesto sobre nomina	2,656.00	
129	7/14/2020	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	2,633.00	
130	7/31/2020	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		113,640.99
131	7/31/2020	PRIMA VACACIONAL	pago electronico a 07 empleados	19,650.76	
132	7/31/2020	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
133	7/31/2020	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual	1,883.84	
134	7/31/2020	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	mantenimiento mensual a la pag web y correos	3,500.00	
135	7/31/2020	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	9,280.00	
136	7/31/2020	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	270.00	
		RCHOP (dolph clean)	servicio de limpieza de oficina	0.00	
137	7/31/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	servicio de internet telefono	1,825.00	
138	7/31/2020	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	757.04	
139	7/31/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	279.00	
		TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	0.00	
3332	7/31/2020	L.C.L.D.	bateria para camioneta op512 chevrolet	3,100.00	
3333	7/31/2020	J.I.C.	combustible del mes de julio	6,415.30	
140	7/31/2020	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 07 empleados	45,653.79	
	7/31/2020	BANORTE	costo financiero	220.40	

GASTO



MES: AGOSTO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	7/30/2020		SALDO MES ANTERIOR		
141	8/15/2020	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		169,051.32
142	8/15/2020	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	16,504.00	
143	8/15/2020	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
144	8/15/2020	IMSS e INFONAVIT	mes de julio	13,482.14	
145	8/15/2020	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 07 empleados	42,707.72	
146	8/15/2020	C O M P E N S A C I O N (sueldos)	pago electronico a 07 empleados	57,011.31	
147	8/18/2020	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS DEL ESTADO DE SIN	impuesto sobre nomina	2,807.00	
148	8/18/2020	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	3,354.00	
149	8/18/2020	HILDA GPE. GAXILOA VALDEZ(mecanico taller)	servicio mecanico chevrolet pick up op 512	3,538.00	
150	8/31/2020	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		113,640.99
151	8/31/2020	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
152	8/31/2020	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual	1,883.84	
153	8/31/2020	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	mantenimiento mensual a la pag web y correos	3,500.00	
154	8/31/2020	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	9,280.00	
155	8/31/2020	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	270.00	
156	8/31/2020	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	990.00	
157	8/31/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	servicio de internet telefono	1,891.00	
158	8/31/2020	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	0.00	
159	8/31/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonia celular	279.00	
	8/31/2020	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	0.00	
3334	8/31/2020	J.I.C.	viaticos entrega de documentacion a la ASE	1,032.33	
3335	8/31/2020	L.C.L.D.	combustible del mes de julio y gastos varios	7,890.68	
160	8/31/2020	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 07 empleados	45,653.79	
	8/31/2020	BANORTE	costo financiero	204.16	

GASTO



MES: SEPTIEMBRE

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	8/31/2020		SALDO MES ANTERIOR		
161	9/15/2020	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		169,051.32
162	9/15/2020	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	16,504.00	
163	9/15/2020	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
164	9/15/2020	IMSS e INFONAVIT	mes de ago y 4to bim	55,843.71	
165	9/15/2020	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 07 empleados	42,707.72	
166	9/15/2020	C O M P E N S A C I O N (sueldos)	pago electronico a 07 empleados	59,970.08	
167	9/15/2020	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA	impuesto sobre nomina	2,745.00	
168	9/15/2020	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	3,206.00	
169	9/15/2020	JOSE DE JESUS SANCHEZ ANGUIANO(pekeo refrigera)	servicio y refecaciones A/ac oficina	580.00	
170	9/15/2020	HILDA GPE. GAXILOA VALDEZ(mecanico taller)	servicio mecanico arranque chevrolet pick up op 512	1,392.00	
171	9/15/2020	COMPENSACION PRIMA	pago electronico apoyo anual a residentes	146,646.00	
172	9/30/2020	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		113,640.99
173	9/30/2020	JUAN JACKSON	repuesto bateria alarma sistema	0.00	
174	9/30/2020	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
175	9/30/2020	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual	1,883.84	
176	9/30/2020	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	mantenimiento mensual a la pag web y correos	3,500.00	
177	9/30/2020	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	9,280.00	
178	9/30/2020	SEILSIN PROVELIM SA DE CV	sanitizacion articulos varios para oficina 3 fact.	0.00	
179	9/30/2020	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	0.00	
180	9/30/2020	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	1,980.00	
181	9/30/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	servicio de internet telefono	1,819.00	
182	9/30/2020	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,521.56	
183	9/30/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	279.00	
184	9/30/2020	JOSE DE JESUS SANCHEZ ANGUIANO(pekeo refrigera)	servicio y refecaciones A/ac admon.	928.00	
3336	9/30/2020	J.I.C.	caja chica gastos varios	7,681.49	
185	9/30/2020	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 07 empleados	42,707.72	
	9/30/2020	BANORTE	costo financiero	212.38	

GASTO



MES: OCTUBRE

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	9/30/2020		SALDO MES ANTERIOR		
186	10/15/2020	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		179,130.05
187	10/15/2020	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	15,771.00	
188	10/15/2020	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
189	10/15/2020	IMSS e INFONAVIT	mes de septimbre	12,858.27	
190	10/15/2020	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 07 empleados	42,707.72	
191	10/15/2020	C O M P E N S A C I O N (sueldos)	pago electronico a 07 empleados	57,011.31	
192	10/15/2020	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINA	impuesto sobre nomina	2,656.00	
193	10/15/2020	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINA	devolucion por cuenta bloqueada		2,656.00
194	10/15/2020	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	5,023.00	
195	10/15/2020	SEILSIN PROVELIM SA DE CV	sanitización articulos varios para oficina 3 fact.	4,102.30	
196	10/30/2020	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		103,562.26
197	10/30/2020	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINA	pago impuesto sobre nomina	4,652.00	
198	10/30/2020	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
199	10/30/2020	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual	1,883.84	
200	10/30/2020	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	mantenimiento mensual a la pag web y correos	3,500.00	
201	10/30/2020	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	9,280.00	
202	10/30/2020	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	0.00	
203	10/30/2020	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	1,980.00	
204	10/30/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	servicio de internet telefono	1,815.70	
205	10/30/2020	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,134.29	
206	10/30/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	279.00	
207	10/30/2020	JUAN JACKSON	repuesto bateria alarma sistema	522.00	
3337	10/30/2020	J.I.C.	combustible del mes de oct y gastos varios	6,100.67	
208	10/30/2020	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 07 empleados	45,653.79	
	10/31/2020	BANORTE	costo financiero	156.60	

GASTO



MES: NOVIEMBRE

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	10/31/2020		SALDO MES ANTERIOR		
209	11/17/2020	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		179,130.05
210	11/17/2020	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	16,504.00	
211	11/17/2020	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
212	11/17/2020	IMSS e INFONAVIT	mes de oct y 5to bim	55,359.49	
213	11/17/2020	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico a 07 empleados	42,707.72	
214	11/17/2020	C O M P E N S A C I O N (sueldos)	pago electronico a 07 empleados	59,970.08	
215	11/17/2020	C.F.E.	consumo de energia electrica de los tres locales	4,087.00	
3340	11/17/2020	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS	impuesto sobre nomina	2,745.00	
216	11/17/2020	SEILSIN PROVELIM SA DE CV	sanitizacion articulos varios	634.64	
3338	11/11/2020	J.I.C.	viaticos entrega de documentacion a la ASE	4,539.02	
3339	11/11/2020	L.C.L.D.	combustible del mes de nov y gastos varios	3,738.20	
3341	11/24/2020	J.I.C.	viaticos y documentacion publicar al Diario Oficial del Estado	10,912.08	
217	11/30/2020	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		103,562.26
218	11/30/2020	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
219	11/30/2020	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual	1,883.84	
220	11/30/2020	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	mantenimiento mensual a la pag web y correos	3,500.00	
221	11/30/2020	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	9,280.00	
222	11/30/2020	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	cartuchos de tinta p impresoras consumibles	2,265.48	
223	11/30/2020	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	1,980.00	
224	11/30/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	servicio de internet telefono	1,825.00	
225	11/30/2020	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,444.06	
226	11/30/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	279.00	
227	11/30/2020	JUAN CARLOS VEGA RUIZ(PAPELERA UNIVERSAL)	papelaria varios articulos	181.15	
3342	11/30/2020	J.I.C. L.C.L.D.	gastos varios y combustible del mes	5,578.66	
230	11/30/2020	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 07 empleados	42,707.72	
		BANORTE	costo financiero	249.40	

GASTO



MES: DICIEMBRE

No. POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	11/30/2020				SALDO MES ANTERIOR:
231	12/14/2020	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		161,740.11
232	12/15/2020	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		246,265.77
232	12/15/2020	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	15,771.00	
233	12/15/2020	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
234	12/15/2020	IMSS e INFONAVIT	mes de noviembre	12,858.27	
235	12/15/2020	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 07 empleados	42,707.72	
236	12/15/2020	C O M P E N S A C I O N (sueldos)	pago electronico a 07 empleados	57,011.31	
237	12/15/2020	AGUINALDOS	pago electronico a 07 empleados	151,646.00	
238	12/15/2020	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	2,334.99	
239	12/15/2020	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS	impuesto sobre nomina	2,656.00	
240	12/30/2020	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		157,378.74
3343	12/30/2020	J.I.C.	combustible y gastos varios	15,600.36	
241	12/30/2020	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
242	12/30/2020	LUIS AHUMADA FIERRO(taller de carroceria)	compustura de la camioneta op512 silv-chev.	4,512.40	
243	12/30/2020	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual	1,883.00	
244	12/30/2020	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	mantenimiento mensual a la pag web y correos	3,500.00	
245	12/30/2020	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	9,280.00	
246	12/30/2020	JACKSON ALARMAS	monitoreo de alarma sept, oct, nov, dic.	1,080.00	
247	12/30/2020	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	1,980.00	
248	12/30/2020	JOHANNA VALDEZ ALMODOBAR(SERVICIO PLOMERIA P	servicio de plomeria baño oficina	1,624.00	
249	12/30/2020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	servicio de internet telefono	1,936.00	
250	12/30/2020	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,130.56	
252	12/30/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	479.00	
253	12/30/2020	JOSE ALFREDO HERRERA CUEN(audio zone)	instalacion alarma camioneta op512 chev-silv	1,250.00	
254	12/30/2020	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 07 empleados	45,653.79	
	12/31/2020	BANORTE	costo financiero	247.08	

