

GASTO



MES: ENERO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	12/31/2020				SALDO MES ANTERIOR:
1	1/15/2021	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		161,740.11
3344	1/15/2021	J.I.C.	gasto viaticos culican arq. Lara, combustibles y otros	8,283.54	
2	1/15/2021	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros mas de aguinaldos 2020	37,155.00	
3	1/15/2021	I. S. R. (pago electronico)	retenciones servicios profecionales	0.00	
4	1/15/2021	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
5	1/15/2021	IMSS e INFONAVIT	mes de dic 2020	55,359.49	
6	1/15/2021	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico empleados	42,707.72	
7	1/15/2021	C O M P E N S A C I O N	pago electronico empleados	57,011.31	
8	1/15/2021	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO	impuesto sobre nomina	4,964.00	
9	1/15/2021	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	1,642.00	
10	1/15/2021	VITASERVICIO DOKE SA DE CV (vitallantas)	pago 2 de 2 llantas para el vehiculo utilitario sentra op 511	5,980.00	
11	1/30/2021	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		120,952.20
12	1/30/2021	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	2,178.00	
13	1/30/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza mantenimiento hardware	1,883.84	
14	1/30/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	pagian web y correos	3,500.00	
15	1/30/2021	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	270.00	
16	1/30/2021	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
17	1/30/2021	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	9,280.00	
18	1/30/2021	SEILSIN PROVELIM SA DE CV	sanitizacion articulos varios para oficina	439.52	
19	1/30/2021	EL DEBATE SA DE CV	suscripcion anual periodico	2,520.00	
20	1/30/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	servicio de internet telefono 240+1499	1,863.00	
21	1/30/2021	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,135.60	
3345	1/30/2021	J.I.C. L.C.L.D.	gasto varios y combustibles	4,405.90	
22	1/30/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonia celular	279.00	
23	1/30/2021	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico empleados	45,653.79	
	1/31/2021	BANORTE	costo financiero	195.88	

GASTO



MES: FEBRERO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	1/31/2021		SALDO MES ANTERIOR		
24	2/12/2021	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		0.00
25	2/12/2021	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	16,504.00	
26	2/12/2021	I. S. R. (pago electronico)	retenciones servicios profesionales	0.00	
27	2/12/2021	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
28	2/12/2021	IMSS e INFONAVIT	mes enero	13,286.83	
29	2/12/2021	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico empleados	42,707.72	
30	2/12/2021	C O M P E N S A C I O N	pago electronico empleados	59,970.08	
31	2/12/2021	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO	impuesto sobre nomina	2,745.00	
32	2/12/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	hospedaje web 2 tb anualarq	19,000.00	
33	2/26/2021	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		161,740.11
34	2/26/2021	JORGE A. ORRANTIA TORRES(taller mecanico)	reparacion suspension y servicio sentra nissan op-511	5,800.00	
35	2/26/2021	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	1,650.00	
36	2/26/2021	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		120,952.20
37	2/26/2021	C O M P E N S A C I O N(complemento a20)	pago electronico empleados	130,651.00	
38	2/26/2021	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	9,280.00	
39	2/26/2021	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,168.79	
40	2/26/2021	RCHOP (dolph clean)	servicio de limpieza de oficina	2,178.00	
41	2/26/2021	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
42	2/26/2021	SELSIN PROVELIM SA DE CV	sanitizacion articulos varios para oficina	491.72	
43	2/26/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	servicio de internet telefono	1,840.00	
44	2/26/2021	LUIS AHUMADA(taller mecanico, hoalateria y p	hoalateria y pintura al pick up chevrolet op-512	7,653.12	
3346	2/26/2021	J.I.C. L.C.L.D.	gasto varios y combustibles	13,825.19	
45	2/26/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonia celular	279.00	
46	2/26/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	pagian web y correos	3,500.00	
47	2/26/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza mantenimiento hardware	1,883.84	
48	2/26/2021	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	270.00	
49	2/26/2021	JUAN CARLOS VEGA RUIZ(PAPELERA UNIVERSA	papelera varios articulos	231.54	
50	2/26/2021	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico empleados	39,020.92	
	2/28/2021	BANORTE	costo financiero	214.60	

GASTO



MES: MARZO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	2/28/2021		SALDO MES ANTERIOR		
51	3/12/2021	IMPLAN	subsido correspondiente del mes		161,740.11
52	3/12/2021	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS	impuesto sobre nomina	0.00	
53	3/16/2021	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	15,771.00	
54	3/16/2021	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
55	3/16/2021	IMSS e INFONAVIT	mes de febrero y 1er bimestre	53,105.31	
56	3/16/2021	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 07 empleados	42,707.72	
57	3/16/2021	C O M P E N S A C I O N (sueldos)	pago electronico a 07 empleados	57,011.31	
58	3/16/2021	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	1,580.00	
59	3/16/2021	ALFONSO RUBIO DE LA TORRE	imprensa y enmarcado de cuadros	5,155.00	
60	3/30/2021	IMPLAN	subsido correspondiente del mes		120,952.20
61	3/30/2021	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
62	3/30/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza mantenimiento hardware	1,883.84	
63	3/30/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	pagian web y correos	3,500.00	
64	3/30/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	cartuchos tinta impresora	2,265.48	
65	3/30/2021	CRUZ ALVAREZ Y CIA. S.C.	antipico para el dictamen de Estados finaiceros 2019	17,500.00	
66	3/30/2021	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	9,280.00	
67	3/30/2021	HILDA GPE. GAXILOA VALDEZ(mecanico taller)	servicio mecanico sentra nissan op 511	1,740.00	
68	3/30/2021	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	2,178.00	
69	3/30/2021	PEDRO ESCARCEGA PADILLA(gifer)	papeleria y articulos diversos para oficina	2,262.00	
70	3/30/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	servicio de internet telefono	1,858.00	
71	3/30/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonia celular	279.00	
72	3/30/2021	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,168.81	
3347	3/30/2021	J.I.C. L.C.L.D.	gasto varios y combustibles	14,422.06	
73	3/30/2021	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 07 empleados	45,653.79	
	3/30/2021	BANORTE	costo financiero	199.52	

GASTO



MES: ABRIL

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	3/30/2021		SALDO MES ANTERIOR		
74		IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		161,740.11
3348/49	4/15/2021	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS	impuesto sobre nomina(marzo5545 y abril2745)	8,290.00	
75	4/15/2021	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	16,504.00	
76	4/15/2021	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
77	4/15/2021	IMSS e INFONAVIT	mes de marzo	13,286.83	
78	4/15/2021	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 07 empleados	42,707.72	
79	4/15/2021	C O M P E N S A C I O N(sueldos)	pago electronico a 07 empleados	59,970.08	
80	4/15/2021	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	1,394.00	
81	4/30/2021	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		120,952.20
82	4/30/2021	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
83	4/30/2021	SEILSIN PROVELIM SA DE CV	sanitizacion articulos varios para oficina	1,135.06	
84	4/30/2021	JUAN CARLOS VEGA RUIZ(PAPELERA UNIVERSAL)	papelaria varios articulos	1,799.21	
85	4/30/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	hosting anual pagian web y correos	10,311.24	
86	4/30/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	licencia antivirus para las computadoras implan	8,607.20	
87	4/30/2021	COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CV	servicio a la copiadora y toner	464.00	
88	4/30/2021	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	9,280.00	
89	4/30/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	fuelle poder, cabezal y tintas impresora(2 fact 2290/95)	5,591.82	
90	4/30/2021	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	2,178.00	
91	4/30/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	servicio de internet telefono	1,991.00	
92	4/30/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonia celular	279.00	
93	4/30/2021	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,167.96	
3350	4/30/2021	J.I.C. L.C.L.D.	gasto varios y combustibles	12,170.23	
94	4/30/2021	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 07 empleados	42,707.72	
	4/30/2021	BANORTE	costo finaciero	171.68	

GASTO



MES: MAYO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	5/30/2021		SALDO MES ANTERIOR		
94	5/14/2021	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		161,740.11
3351	5/14/2021	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS	impuesto sobre nomina	2,656.00	
95	5/14/2021	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	15,771.00	
96	5/14/2021	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
97	5/14/2021	IMSS e INFONAVIT	mes de abril	54,930.93	
98	5/14/2021	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 07 empleados	42,707.72	
99	5/14/2021	C O M P E N S A C I O N (sueldos)	pago electronico a 07 empleados	57,011.31	
100	5/14/2021	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	2,916.00	
101	5/14/2021	JOSE DE JESUS SANCHEZ ANGUIANO(PEKEO A/ac)	servicios A/ac oficina	3,480.00	
102	5/14/2021	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		120,952.20
103	5/31/2021	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
104	5/31/2021	CRUZ ALVAREZ Y CIA. S.C.	finiquito para el dictamen de Estados financieros 2019	17,500.00	
105	5/31/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza mantenimiento hardware	1,883.84	
106	5/31/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	pagian web y correos	3,500.00	
107	5/31/2021	SEILSIN PROVELIM SA DE CV	servicio limpieza sanitizado	1,392.00	
108	5/31/2021	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	0.00	
109	5/31/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	consumibles impresoras	2,697.00	
110	5/31/2021	PEDRO ESCARCEGA PADILLA(gifer)	trabajos de imprenta del 1er semestre	5,012.36	
111	5/31/2021	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	2,178.00	
112	5/31/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	servicio de internet telefono	1,828.00	
113	5/31/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	279.00	
3352	5/31/2021	L.C.L.D.	viaticos, transporte reunion ammip villahermosa y guadalajara	10,339.88	
114	5/31/2021	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,168.81	
3353	5/31/2021	J.I.C. L.C.L.D.	gasto varios y combustibles	17,788.96	
115	5/31/2021	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 07 empleados	45,653.79	
	5/31/2021	BANORTE	costo financiero	193.72	

GASTO



MES: JUNIO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	5/31/2021		SALDO MES ANTERIOR		
116	6/14/2021	IMPLAN	subsido correspondiente del mes		161,740.11
3354	6/14/2021	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS	impuesto sobre nomina	2,745.00	
117	6/14/2021	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	16,504.00	
118	6/14/2021	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
119	6/14/2021	IMSS e INFONAVIT	mes de abril	13,286.83	
120	6/14/2021	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 07 empleados	42,707.72	
121	6/14/2021	C O M P E N S A C I O N (sueldos)	pago electronico a 07 empleados	59,970.08	
122	6/30/2021	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	4,565.00	
123	6/30/2021	IMPLAN	subsido correspondiente del mes		120,952.20
124	6/30/2021	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
125	6/30/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza mantenimiento hardware abril,junio	3,767.68	
126	6/30/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	pagian web y correos abril,junio	7,000.00	
127	6/30/2021	SEILSIN PROVELIM SA DE CV	servicio limpieza sanitizado	1,252.50	
128	6/30/2021	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable mayo-junio	18,560.00	
129	6/30/2021	JOHANNA VALDEZ ALMODOBAR(SERVICIO PLOMERIA)	servicio de plomeria baño oficina	464.00	
130	6/30/2021	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	2,178.00	
131	6/30/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	servicio de internet telefono	1,837.00	
132	6/30/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	279.00	
133	6/30/2021	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,168.83	
3355	6/30/2021	J.I.C. L.C.L.D.	gasto varios y combustibles	28,423.23	
134	6/30/2021	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 07 empleados	42,707.72	
	6/30/2021	BANORTE	costo financiero	170.52	

GASTO



MES: JULIO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	6/30/2021		SALDO MES ANTERIOR		
135	7/15/2021	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		161,740.11
3356	7/15/2021	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS	impuesto sobre nomina junio	2,657.00	
3357	7/15/2021	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS	impuesto sobre nomina(extemporaneo febrero)	4,847.00	
136	7/15/2021	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros (marzo extemporaneo)	17,660.00	
137	7/15/2021	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,070.00	
138	7/15/2021	IMSS e INFONAVIT	mes de junio	54,930.93	
139	7/15/2021	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 07 empleados	42,707.72	
140	7/15/2021	C O M P E N S A C I O N (sueldos)	pago electronico a 07 empleados	57,011.31	
141	7/15/2021	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	5,560.00	
142	7/31/2021	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		120,952.00
143	7/31/2021	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
144	7/31/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza mantenimiento hardware	1,883.84	
145	7/31/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	pagian web y correos	3,500.00	
146	7/31/2021	JOSE DE JESUS SANCHEZ ANGUIANO(PEKEO A/a	servicios A/ac oficina	2,320.00	
147	7/31/2021	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	9,280.00	
148	7/31/2021	HILDA GPE. GAXILOA VALDEZ(mecanico taller)	servicio mecanico silverdao chevrolet op 512	2,204.00	
149	7/31/2021	JUAN CARLOS VEGA RUIZ(PAPELERA UNIVERSAL	papeleria varios articulos	1,354.23	
150	7/31/2021	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	2,178.00	
151	7/31/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	servicio de internet telefono	1,812.00	
152	7/31/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonia celular	279.00	
153	7/31/2021	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,173.88	
3358	7/31/2021	J.I.C. L.C.L.D.	gasto varios y combustibles	7,728.95	
154	7/31/2021	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 07 empleados	45,653.79	
	7/31/2021	BANORTE	costo financiero	176.32	

GASTO



No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	7/30/2021		SALDO MES ANTERIOR		
155	8/13/2021	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		161,740.11
156	8/13/2021	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS	impuesto sobre nomina julio	2,745.00	
3359	8/13/2021	J.C.I.C.	viaticos entrega documentacion ASE y DOF	7,935.10	
157	8/13/2021	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	16,504.00	
158	8/13/2021	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
159	8/13/2021	IMSS e INFONAVIT	mes de julio	13,286.83	
160	8/13/2021	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 07 empleados	42,707.72	
161	8/13/2021	C O M P E N S A C I O N (sueldos)	pago electronico a 07 empleados	57,011.31	
162	8/13/2021	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	6,186.00	
163	8/13/2021	AMIMP	cuota anual de la asociacion nacional de implanes	20,000.00	
164	8/31/2021	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		120,952.20
165	8/31/2021	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
166	8/31/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	consumibles tintas p impresoras(2fact.)	2,360.19	
167	8/31/2021	HILDA GPE. GAXILOA VALDEZ(mecanico taller)	servicio mecanico silverado chevrolet op 512	696.00	
168	8/31/2021	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	9,280.00	
169	8/31/2021	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma marzo-agosto	1,620.00	
170	8/31/2021	JOSE DE JESUS SANCHEZ ANGUIANO(PEKEO A/	servicios A/ac oficina	928.00	
171	8/31/2021	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina c retencion de iva	2,296.80	
172	8/31/2021	COMPENSACION PRIMA	pago electronico apoyo anual a residentes	151,646.00	
173	8/31/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	servicio de internet telefono	1,815.00	
174	8/31/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	279.00	
175	8/31/2021	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,182.93	
3360	8/31/2021	J.I.C. L.C.L.D.	gasto varios y combustibles	14,647.68	
176	8/31/2021	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 07 empleados	45,653.79	
	8/31/2021	BANORTE	costo financiero	200.68	

GASTO



MES: SEPTIEMBRE

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	8/31/2021		SALDO MES ANTERIOR		
177	9/15/2021	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		161,740.11
178	9/15/2021	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	16,504.00	
179	9/15/2021	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
180	9/15/2021	IMSS e INFONAVIT	mes de ago y 4to bim	55,843.71	
181	9/15/2021	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 07 empleados	42,707.72	
182	9/15/2021	C O M P E N S A C I O N (sueldos)	pago electronico a 07 empleados	59,970.08	
183	9/15/2021	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA	impuesto sobre nomina (archivo anexo)	2,745.00	
184	9/15/2021	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	5,256.00	
185	9/30/2021	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		120,952.20
186	9/30/2021	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
187	9/30/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual ago sept	3,767.68	
188	9/30/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	mantenimiento mensual a la pag web y correos ago sept	7,000.00	
189	9/30/2021	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	9,280.00	
190	9/30/2021	SEILSIN PROVELIM SA DE CV	sanitizacion y limpieza articulos varios para oficina	1,023.11	
191	9/30/2021	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	270.00	
192	9/30/2021	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	2,296.80	
193	9/30/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	servicio de internet telefono	1,800.00	
194	9/30/2021	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	0.00	
195	9/30/2021	JUAN CARLOS VEGA RUIZ(PAPELERA UNIVERSAL)	papelaria varios articulos	1,041.12	
196	9/30/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	279.00	
3363	9/30/2021	J.I.C. L.C.L.D.	gasto varios y combustibles	6,939.34	
197	9/30/2021	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 07 empleados	42,707.72	
	9/30/2021	BANORTE	costo financiero	149.64	

GASTO



MES: OCTUBRE

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	9/30/2021		SALDO MES ANTERIOR		
199	10/15/2021	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		161,740.12
200	10/15/2021	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	15,771.00	
201	10/15/2021	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
202	10/15/2021	IMSS e INFONAVIT	mes de septimbre	12,858.27	
203	10/15/2021	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 07 empleados	42,707.72	
204	10/15/2021	C O M P E N S A C I O N (sueldos)	pago electronico a 07 empleados	57,011.31	
3364	10/15/2021	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS DEL ESTADO	impuesto sobre nomina	2,656.00	
205	10/15/2021	PRIMA VACACIONAL	pago electronico a 07 empleados	20,247.05	
206	10/15/2021	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	5,628.00	
207	10/15/2021	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje septiembre	1,168.81	
208	10/15/2021	HILDA GPE. GAXILOA VALDEZ(mecanico taller)	servicio mecanico nissan sentra op511	4,408.00	
209	10/30/2021	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		120,952.00
210	10/30/2021	SELSIN PROVELIM SA DE CV	articulos de limpieza	761.96	
211	10/30/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	pago anual dominio web	3,236.40	
212	10/30/2021	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
213	10/30/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual	1,883.84	
214	10/30/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	mantenimiento mensual a la pag web y correos	3,500.00	
215	10/30/2021	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	9,280.00	
216	10/30/2021	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	270.00	
217	10/30/2021	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	2,296.80	
218	10/30/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	servicio de internet telefono	1,830.00	
219	10/30/2021	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje octubre	1,179.40	
220	10/30/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	279.00	
3365	10/30/2021	J.I.C.	combustible del mes de oct y gastos varios	7,761.21	
221	10/30/2021	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 07 empleados	45,653.79	
	10/30/2021	BANORTE	costo financiero	241.28	

GASTO



MES: NOVIEMBRE

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	10/31/2020		SALDO MES ANTERIOR		
222	11/12/2021	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		161,740.11
223	11/12/2021	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	16,504.00	
224	11/12/2021	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
225	11/12/2021	IMSS e INFONAVIT	mes de oct y 5to bim	55,359.49	
226	11/12/2021	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico a 07 empleados	42,707.72	
227	11/12/2021	C O M P E N S A C I O N (sueldos)	pago electronico a 07 empleados	59,970.08	
228	11/12/2021	C.F.E.	consumo de energia electrica de los tres locales	4,412.00	
3367	11/12/2021	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS DEL ESTADO	impuesto sobre nomina	2,656.00	
3368	11/12/2021	J.I.C. L.C.L.D.	gastos varios y combustible	6,028.87	
229	11/12/2021	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		120,952.20
230	11/30/2021	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
231	11/30/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual	1,883.84	
232	11/30/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	mantenimiento mensual a la pag web y correos	3,500.00	
233	11/30/2021	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	9,280.00	
234	11/30/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	consumibles y accesorios para computadora	6,204.84	
235	11/30/2021	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	2,296.80	
236	11/30/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	servicio de internet telefono	1,820.00	
237	11/30/2021	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,167.84	
238	11/30/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	279.00	
239	11/30/2021	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	270.00	
240	11/30/2021	SELSIN PROVELIM SA DE CV	articulos de limpieza	1,129.17	
241	11/30/2021	COPIADORES DIGITALES DE SINALOA SA DE CV	servicio a copiadora impresora	580.00	
242	11/30/2021	JOSE ABEL BOJORQUEZ LUGO	servicio conmutador telefonico	406.00	
3370	11/30/2021	J.I.C. L.C.L.D.	gastos varios y combustible	5,292.12	
243	11/30/2021	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 07 empleados	42,707.72	
	11/30/2021	BANORTE	costo financiero	225.04	

GASTO



MES: DICIEMBRE

No. POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	11/30/2021				SALDO MES ANTERIOR:
249	12/15/2021	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		463,702.71
250	12/15/2021	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	15,771.00	
251	12/15/2021	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
252	12/15/2021	IMSS e INFONAVIT	mes de noviembre	12,858.27	
253	12/15/2021	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 07 empleados	42,707.72	
254	12/15/2021	C O M P E N S A C I O N(sueldos)	pago electronico a 07 empleados	57,011.31	
255	12/15/2021	AGUINALDOS	pago electronico a 07 empleados	151,646.00	
256	12/15/2021	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS	impuesto sobre nomina	2,656.00	
3373	12/15/2021	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	2,529.00	
3371	12/15/2021	L.C.L.D.	viaticos y transporte cd. merida yucatan reunion amimp	2,050.00	
3372	12/15/2021	J.I.C. L.C.L.D.	gastos varios y combustible	4,388.70	
257	12/23/2021	JOSE DE JESUS SANCHEZ ANGUIANO(PEKEO A/ac)	servicios A/ac oficina	1,194.80	
258	12/23/2021	HILDA GPE. GAXILOA VALDEZ(mecanico taller)	servicio mecanico nissan sentra op511	3,375.60	
259	12/23/2021	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
260	12/23/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual	1,883.84	
261	12/23/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	mantenimiento mensual a la pag web y correos	3,500.00	
262	12/23/2021	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	consumibles para impresoras oficina	1,511.01	
263	12/23/2021	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	9,280.00	
264	12/23/2021	JACKSON ALARMAS	monitoreo de alarma	270.00	
265	12/23/2021	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	2,296.80	
266	12/23/2021	JOHANNA VALDEZ ALMODOBAR(SERVICIO PLOMERIA P	servicio de plomeria baño oficina	1,392.00	
267	12/23/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	servicio de internet telefono	1,844.00	
268	12/23/2021	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,167.82	
3374	12/23/2021	J.I.C. L.C.L.D.	posada implan	4,813.70	
269	12/23/2021	PEDRO ESCARCEGA PADILLA(gifer)	hojas y tarjetones membretados	2,192.40	
270	12/23/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	479.00	
3375	12/31/2021	J.I.C. L.C.L.D.	gastos varios y combustible	5,721.90	
271	12/31/2021	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 07 empleados	45,653.79	
	12/31/2021	BANORTE	costo financiero	292.32	