



MES: OCTUBRE

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	<b>9/30/2022</b>		<b>SALDO MES ANTERIOR</b>		
216	10/14/2022	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		138,032.13
217	10/14/2022	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	16,674.00	
218	10/14/2022	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,050.00	
219	10/14/2022	I. S. R. (pago electronico)	retenciones servicios profesionales	0.00	
3414	10/14/2022	L.C.L.D.	viaticos mazatlan arq. Lara	724.00	
3415	10/14/2022	J.I.C.	compra de agua	670.00	
3416	10/14/2022	L.C.L.D.	gastos gira municipio de ahome	1,930.96	
3417	10/14/2022	G.A.J.	viaticos culiacan arq. Ma elena y Gustavo	770.00	
3418	10/14/2022	L.C.L.D.	gasto varios caja chica	959.28	
220	10/14/2022	IMSS e INFONAVIT	mes de septiembre	13,347.34	
221	10/14/2022	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 07 empleados	42,993.37	
222	10/14/2022	C O M P E N S A C I O N(sueldos)	pago electronico a 07 empleados	57,407.72	
223	10/14/2022	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS DEL ESTA	impuesto sobre nomina (archivo anexo)	2,769.00	
224	10/14/2022	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	servicio de internet telefono	2,155.00	
225	10/14/2022	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,258.23	
226	10/14/2022	YESY VIANEY GARCAS PEÑULEAS(TALLER GARC	servicio mecanico nissan sentra op-511	3,990.40	
227	10/14/2022	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	6,115.26	
228	10/31/2022	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		138,032.12
229	10/31/2022	DESPACHO CONTABLE MESA LUGO	asesoria contable	9,280.00	
230	10/31/2022	SEVAFUSA	combustible y lubricantes	10,905.05	
231	10/31/2022	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	pagian web y correos	5,500.00	
232	10/31/2022	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	296.99	
233	10/31/2022	ROBERTO SEQUEIRA FONG	servicio de limpieza de oficinas	4,408.00	
234	10/31/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	279.00	
235	10/31/2022	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	admon web 1 año implanahome.gob.mx	3,236.40	
236	10/31/2022	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	11,130.00	
237	10/31/2022	CARLOS GARCIA BALDERRAMA(xperto computa	servicio impresora	399.00	
238	10/31/2022	ROBERTO SEQUEIRA FONG	productos de limpieza de oficinas	220.40	
239	10/31/2022	JUAN CARLOS VEGA RUIZ(papeleria universal)	articulos varios papeleria	1,429.47	
240	10/31/2022	JUAN CARLOS VEGA RUIZ(papeleria universal)	articulos varios papeleria	398.00	
3419	10/31/2022	L.C.L.D.	viaticos cdmx arq. Lara	974.00	
3420	10/31/2022	GUSTAVO ARTEGA JUAREZ	viaticos culican	891.00	
241	10/31/2022	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 07 empleados	45,797.27	
	10/31/2022	BANORTE	deposito interes bancarios		66.60
	10/31/2022	BANORTE	costo financiero	335.45	



MES: NOVIEMBRE

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	<b>10/31/2022</b>		<b>SALDO MES ANTERIOR</b>		
242	11/14/2022	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		166,000.00
243	11/14/2022	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	16,674.00	
244	11/14/2022	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,050.00	
245	11/14/2022	IMSS e INFONAVIT	mes de oct y 5to bim	56,478.01	
246	11/14/2022	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 07 empleados	40,844.14	
247	11/14/2022	C O M P E N S A C I O N (sueldos)	pago electronico a 07 empleados	58,697.23	
248	11/14/2022	AYLIN ALEXANDRA VEGA COTA	salario de primera quincena y compensacion	3,862.22	
249	11/14/2022	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS DEL ESTAD	impuesto sobre nomina	2,680.00	
250	11/14/2022	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	servicio de internet telefono	2,057.00	
251	11/14/2022	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,509.29	
252	11/14/2022	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	4,983.00	
253	11/14/2022	JOHANA VALDEZ ALMODOVAR	reparacion llaves lavamanos baño of. Implan	1,334.00	
254	11/30/2022	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		134,000.00
255	11/30/2022	DESPACHO CONTABLE MESA LUGO	asesoria contable	9,280.00	
256	11/30/2022	SEVAFUSA	combustible y lubricantes	8,399.18	
257	11/30/2022	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	pagian web y correos	5,500.00	
258	11/30/2022	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	296.99	
259	11/30/2022	ROBERTO SEQUEIRA FONG	servicio de limpieza de oficinas	4,408.00	
260	11/30/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	279.00	
261	11/30/2022	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	11,130.00	
262	11/30/2022	LUIS PABLO VILLASEÑOR GALAVIZ	consumibles impresoras	2,737.67	
263	11/30/2022	JUAN CARLOS VEGA RUIZ(papeleria universal)	articulos varios papeleria	1,402.39	
264	11/30/2022	GOA TRAVEL SA DE CV	hospedaje y avion arq lara cdmx	15,091.00	
3422	11/30/2022	J.I.C. L.C.L.D.	gastos varios	1,368.50	
265	11/30/2022	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 07 empleados	42,993.37	
	11/30/2022	BANORTE	deposito interes bancarios		67.73
	11/30/2022	BANORTE	costo financiero	207.01	





MES: DICIEMBRE

No. POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	11/30/2022			<b>SALDO MES ANTERIOR:</b>	
266	12/15/2022	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		286,346.94
267	12/15/2022	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	15,856.00	
268	12/15/2022	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,050.00	
269	12/15/2022	IMSS e INFONAVIT	mes de nov	13,501.95	
270	12/15/2022	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 07 empleados	42,993.37	
271	12/15/2022	C O M P E N S A C I O N (sueldos)	pago electronico a 07 empleados	57,407.72	
272	12/15/2022	AGUINALDOS	h.ayuntamiento de ahome		164,254.38
273	12/15/2022	AGUINALDOS	empleados	147,669.15	
274	12/15/2022	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS DEL ESTADO	impuesto sobre nomina	2,624.00	
275	12/15/2022	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	servicio de internet telefono	2,062.00	
3423	12/15/2022	J.I.C.	gastos apoyo imdis	539.00	
276	12/15/2022	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,258.23	
277	12/15/2022	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	2,787.00	
278	12/22/2022	DESPACHO CONTABLE MESA LUGO	asesoria contable	9,280.00	
279	12/22/2022	SEVAFUSA	combustible y lubricantes	5,639.89	
280	12/22/2022	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	pagian web y correos	5,500.00	
281	12/22/2022	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	296.99	
282	12/22/2022	ROBERTO SEQUEIRA FONG	servicio de limpieza de oficinas	4,408.00	
283	12/22/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	479.00	
284	12/22/2022	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	11,130.00	
285	12/22/2022	ROBERTO SEQUEIRA FONG	servicio de limpieza de oficinas	730.80	
3424	12/22/2022	cancelado	cancelado	0.00	
3425	12/22/2022	L.C.L.D.	regalos posada	7,000.00	
3426	12/22/2022	AYLIN ALEXANDRA VEGA COTA	finiquito salario por dias trabajados	605.23	
3429	12/22/2022	L.C.L.D.	posada implan empleados	5,999.03	
3428	12/31/2022	J.I.C. L.C.L.D.	gastos varios	432.00	
3427	12/31/2022	VIANEY CECILIA RAMOS CORRAL	sueldo correspondiente 11 dias	2,804.68	
286	12/31/2022	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 07 empleados	43,493.64	
	12/31/2022	BANORTE	deposito interes bancarios		97.96
	12/31/2022	BANORTE	costo financiero	347.77	

