

GASTO MENSUAL



No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
			SALDO MES ANTERIOR		
		IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		291,666.66
1	10/01/2018	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	5,000.00	
2	12/01/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros aguinaldos 2017	41,364.00	
3	12/01/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros dic. 2017	14,844.00	
4	12/01/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
5	12/01/2018	IMSS e INFONAVIT	mes de dic 2017	48,767.37	
6	12/01/2018	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico empleados	39,479.33	
7	12/01/2018	C O M P E N S A C I O N	pago electronico empleados	51,632.69	
3042	12/01/2018	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO	impuesto sobre nomina	4,868.00	
8	12/01/2018	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	1,629.00	
9	30/01/2018	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	2,459.20	
10	30/01/2018	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	cartucho tinta para impresoras	2,680.63	
11	30/01/2018	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	270.00	
12	30/01/2018	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
13	30/01/2018	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	7,540.00	
14	30/01/2018	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	1,249.00	
15	30/01/2018	EL DEBATE SA DE CV	suscripcion anual periodico	2,520.00	
16	30/01/2018	JORGE LUIS SOTO SEPULVEDA(juan gustavo)	servicio a la pag web y correos del implan	2,320.00	
17	30/01/2018	COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE C V	servicio a la copiadora del implan	174.00	
3043	16/01/2018	JORGE A RIOS ROSAS	cortina p boheria zona 30 Demo anticipo	2,000.00	
3044	24/01/2018	JORGE A RIOS ROSAS	cortina p boheria zona 30 Demo pago total	1,480.00	
3045	30/01/2018	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,053.00	
3046	30/01/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	224.00	
3047	30/01/2018	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos culiacan codesin	800.00	
3048	30/01/2018	J.I.C.	Caja chica	456.71	
3049	30/01/2018	J.I.C.	viaticos culiacan curso de la Ase	800.00	
18	30/01/2018	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico empleados	41,884.27	
	31/01/2018	BANORTE	costo financiero	213.44	
			TOTAL GASTO	\$287,308.64	

GASTO MENSUAL



MES: FEBRERO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
			SALDO MES ANTERIOR		
		IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		291,666.66
19	06/02/2018	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	5,000.00	
20	14/02/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros enero	14,843.00	
21	14/02/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
22	14/02/2018	IMSS e INFONAVIT	mes de enero	11,649.87	
23	14/02/2018	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico empleados	38,217.83	
24	14/02/2018	C O M P E N S A C I O N	pago electronico empleados	53,123.58	
3050	14/02/2018	J.I.C.	publicacion DOF 4 trim 2017,viaticos entrega 4trim 2017 ASE	3,000.00	
	14/02/2018	J.I.C.	deposito sobrante de gastos de viaticos		251.00
3051	14/02/2018	J.I.C.	viaticos culiacan CEaip reunion para transparencia aviso privacidad	774.00	
3052	14/02/2018	L.C.L.D.	viaticos culiacan codesin	1,716.01	
3053	14/02/2018	L.C.L.D.	atencion a medios mochis	1,038.00	
3054	14/02/2018	L.C.L.D.	viaticos culiacan estrategia territorial de SIN 20-30	1,969.28	
3055	14/02/2018	L.C.L.D.	viaticos culiacan reunion d trabajo en el gob. Del Edo.	1,746.19	
25	14/02/2018	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	1,396.00	
26	27/02/2018	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	2,459.20	
27	27/02/2018	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza mantenimiento hardware	1,624.00	
28	27/02/2018	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	cartucho tinta para impresoras	529.54	
29	27/02/2018	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	licencia antivirus para las computadoras implan	8,038.80	
30	27/02/2018	REFRIPARTES DE SINALOA SA DE CV(RPS)	servicio y reparacion de A/ac de oficina	5,104.00	
31	27/02/2018	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	270.00	
32	27/02/2018	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
33	27/02/2018	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	7,540.00	
34	27/02/2018	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	1,249.00	
35	27/02/2018	SEILSIN PROVELIM SA DE CV	limpieza articulos varios para oficina	235.04	
36	27/02/2018	JOSE ALFREDO HERRERA CUEN	reparacion sistema d alarma del sentra nissan op511	310.00	
37	27/02/2018	LARA, LOAIZA Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	antipico para el dictamen de Estados financieros 2017	20,300.00	
38	27/02/2018	JORGE LUIS SOTO SEPULVEDA(juan gustavo)	servicio a la pag web y correos y renovacion de dominio	6,960.00	
3056	14/02/2018	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,053.00	
3057	27/02/2018	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	servicio de telefonía celular	219.00	
39	28/02/2018	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico empleados	34,676.56	
	28/02/2018	BANORTE	costo financiero	383.96	
				TOTAL GASTO:	\$237,025.86

GASTO MENSUAL



No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
			SALDO MES ANTERIOR		
		IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		291,666.66
40	15/03/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	14,844.00	
41	15/03/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
42	15/03/2018	IMSS e INFONAVIT	mes de febrero y 1er bimestre	46,792.46	
43	15/03/2018	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 07 empleados	35,097.06	
44	15/03/2018	C O M P E N S A C I O N(sueldos)	pago electronico a 07 empleados	47,931.66	
45	15/03/2018	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	1,555.00	
3058	15/03/2018	EDITH LOPEZ PACHECO	renuncia finiquito	14,893.42	
3059	15/03/2018	J.I.C.	gastos diversos caja chica	672.01	
3060	15/03/2018	cancelado		0.00	
3061	15/03/2018	L.C.L.D.	viaticos culiacan	2,794.93	
3062	15/03/2018	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS	impuesto sobre nomina	4,868.00	
3063	15/03/2018	L.C.L.D.	viaticos culiacan	1,188.08	
3064	15/03/2018	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,056.00	
3065	15/03/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonia celular	219.00	
46	15/03/2018	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	6,000.00	
47	27/03/2018	LARA, LOAIZA Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	finiquito para el dictamen de Estados financieros 2017	20,300.00	
48	27/03/2018	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio internet telefono cable feb y mar	0.00	
49	27/03/2018	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
50	27/03/2018	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual	1,624.00	
51	27/03/2018	JORGE LUIS SOTO SEPULVEDA(juan gustavo)	servicio a la pag web y correos	2,320.00	
52	27/03/2018	COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CV	servicio copiadora y compra de toner	1,644.00	
53	27/03/2018	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	7,540.00	
54	27/03/2018	JUAN CARLOS VEGA RUIZ(papeleria universal)	articulos varios de papeleria	959.82	
55	27/03/2018	SEILSIN PROVELIM SA DE CV	limpieza articulos varios para oficina	460.89	
56	27/03/2018	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	270.00	
57	27/03/2018	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	2,459.20	
58	27/03/2018	PERIODICO EL DEBATE SA DE CV	publicacion convocatoria plan los cocos	4,640.00	
3066	27/03/2018	L.C.L.D.	atencion a medios	3,082.00	
3067	27/03/2018	J.I.C.	caja chica	2,369.51	
3068	27/03/2018	L.C.L.D.	viaticos culiacan reunion estrategia territorial 2030	3,920.64	
59	30/03/2018	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 07 empleados	37,277.16	
	31/03/2018	BANORTE	costo financiero	338.72	
			TOTAL GASTO	\$278,717.56	

GASTO MENSUAL



No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	30/03/2018		SALDO MES ANTERIOR		
		IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		291,666.66
60	04/04/2018	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	6,000.00	
61	12/04/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	14,105.00	
62	12/04/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
63	12/04/2018	IMSS e INFONAVIT	mes de marzo	11,833.28	
64	12/04/2018	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 07 empleados	35,097.06	
65	12/04/2018	C O M P E N S A C I O N(sueldos)	pago electronico a 07 empleados	50,047.12	
66	12/04/2018	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	1,841.00	
3069	12/04/2018	J.I.C.	caja chica	2,300.00	
67	12/04/2018	DISTIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	compra de camara digital con memeoría	11,141.89	
68	12/04/2018	SEILSIN PROVELIM SA DE CV	servicio plomería baños	1,044.00	
69	12/04/2018	JESUS RAMOS CARRERA QUINTERO	señalización para la zona 030	7,656.00	
70	23/04/2018	ASOC. NAL. DE IMPLANES	cuota anual amimp	20,000.00	
71	23/04/2018	SUELAMAX SA DE CV	pisa serigrafía playeras walk park	1,809.60	
72	23/04/2018	AGENCIA DE VIAJES ALTUS SA DE CV	boletos de avion congreso merida de implanes	8,740.00	
73	23/04/2018	AGENCIA DE VIAJES ALTUS SA DE CV	cambios de boletos de avion y hospedaje oaxaca	9,893.30	
74	30/04/2018	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio internet telefono cable feb mar y abr	0.00	
75	30/04/2018	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
76	30/04/2018	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual	1,624.00	
77	30/04/2018	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	compra de impresora area de planeacion	3,663.28	
78	30/04/2018	JORGE LUIS SOTO SEPULVEDA(juan gustavo)	servicio a la pag web y correos	2,320.00	
79	30/04/2018	HILDA GPE. GAXILOA VALDEZ(mecanico taller)	servicio mecanico sentra nissan op-511 y op-512 pick up chevrolet	5,289.00	
80	30/04/2018	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	7,540.00	
81	30/04/2018	JUAN CARLOS VEGA RUIZ(papeleria universal)	articulos varios de papeleria(2 facturas)	1,463.69	
82	30/04/2018	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	270.00	
83	30/04/2018	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	2,459.20	
3070	12/04/2018	GUSTAVO ARTEAGA JUAREZ	atencion a medios	2,921.00	
3071	12/04/2018	L.C.L.D.	viaticos culiacan reunion trabajo	2,246.80	
3072	12/04/2018	L.C.L.D.	viaticos culiacan reunion estrategia territorial 2030	2,601.02	
3073	30/04/2018	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,053.00	
3074	30/04/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	224.00	
3075	30/04/2018	J.I.C.	park wlak parque sinalos playeras y servicio	2,463.70	
3076	30/04/2018	J.I.C.	viaticos del mes culiacan -los mochis	3,466.27	
3077	30/04/2018	L.C.L.D.	viaticos culiacan reunion trabajo	1,638.27	
3078	30/04/2018	L.C.L.D.	atencion a medios	495.00	
85	30/04/2018	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 07 empleados	35,097.06	
	30/04/2018	BANORTE	costo financiero	175.16	

GASTO MENSUAL



MES: MAYO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	30/05/2018		SALDO MES ANTERIOR		
		IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		291,666.66
86	07/05/2018	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	6,000.00	
87	14/05/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	13,227.00	
88	14/05/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
89	14/05/2018	IMSS e INFONAVIT	mes de abril bimestre 2	49,099.99	
90	14/05/2018	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 7 empleados	35,097.06	
91	14/05/2018	C O M P E N S A C I O N(sueldos)	pago electronico a 7 empleados	47,931.66	
92	14/05/2018	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	3,315.00	
3079	14/05/2018	J.I.C.	caja chica	2,000.00	
3080	14/05/2018	J.I.C.	viaticos entrega ASE 1er trim avance financiero	1,674.98	
3081	14/05/2018	SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO DE SIN	impuesto sobre nomina	4,476.00	
3082	14/05/2018	L.C.L.D.	gasto viaje a merida yuc. Congreso urbanismo	4,429.51	
3083	14/05/2018	cancelado		0.00	
3084	14/05/2018	L.C.L.D.	viaticos culiacan reunion trabajo	1,993.00	
3085	14/05/2018	J.I.C.	gastos varios nissan sentra op-511	1,140.01	
3086	18/05/2018	J.I.C.	viaticos entrega D.O.F. Y publicacion 1er trim.	3,000.00	
	18/05/2018	J.I.C.	deposito sobrante de gastos de viaticos		454.00
3087	18/05/2018	L.C.L.D.	viaticos Oaxaca presentacion y ponencia de conferencia	1,029.04	
3088	18/05/2018	L.C.L.D.	viaticos culiacan reunion trabajo SEDATU	3,588.65	
93	22/08/2018	AUTOTRANSPORTES TRESGUERRAS SA DE CV	fletes y paquetes	4,036.42	
94	29/05/2018	RCHOP (dolph clean)	servicio de limpieza de oficina	2,459.20	
95	29/05/2018	JORGE LUIS SOTO SEPULVEDA(juan gustavo)	servicio a la pag web y correos	2,320.00	
96	29/05/2018	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio internet telefono cable feb mar y abr y may	0.00	
97	29/05/2018	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma mayo(f3898)	270.00	
98	29/05/2018	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual mayo	1,624.00	
99	29/05/2018	PEDRO ESCARCEGA PADILLA(gifer impresiones)	tarjetas de presentacion y hojas membretadas	3,781.60	
100	29/05/2018	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales de marzo y abril	10,600.00	
101	29/05/2018	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable de mayo	7,540.00	
3089	29/05/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	219.00	
3090	29/05/2018	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,056.00	
3091	29/05/2018	cancelado		0.00	
3092	29/05/2018	J.I.C.	culiacan viaticos curso ASE	1,794.04	
3093	29/05/2018	J.I.C.	gastos diversos oficina	3,173.17	
102	29/05/2018	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 7 empleados	37,277.18	
	31/05/2018	BANORTE	costo financiero	525.48	

GASTO MENSUAL



MES: JUNIO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	31/05/2018		SALDO MES ANTERIOR		
		IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		291,666.66
103	01/06/2018	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	6,000.00	
3094	01/06/2018	GUASTAVO ARTEGA JUAREZ	compra de megafono para uso y trabajos de oficina	670.00	
3095	01/06/2018	J.I.C.	compra garrafones de agua para consumo oficina	580.00	
3096	01/06/2018	GUASTAVO ARTEGA JUAREZ	compra pintura para zebraton	1,380.03	
3097	06/06/2018	L.C.L.D	atencion a medios	2,000.00	
3098	06/06/2018	J.I.C.	ajustes pago infonavit	877.18	
3099	06/06/2018	DIF	donativo	2,500.00	
3100	15/06/2018	L.C.L.D	viaticos culiacan reunion de trabajo	3,760.39	
3101	15/06/2018	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	4,000.00	
3102	15/06/2018	J.I.C.	caja chica	2,000.00	
104	15/06/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	14,105.00	
105	15/06/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
106	15/06/2018	IMSS e INFONAVIT	mes de mayo	10,707.51	
107	15/06/2018	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 7 empleados	35,097.06	
108	15/06/2018	C O M P E N S A C I O N(sueldos)	pago electronico a 7 empleados	50,047.12	
109	15/06/2018	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	5,605.00	
110	15/06/2018	PERIODICO EL DEBATE SA DE CV	publicacion convocatoria esquila	5,707.20	
111	25/06/2018	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual mayo	1,624.00	
112	25/06/2018	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	compra de Nobreak para equipos de computo	661.20	
113	25/06/2018	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	270.00	
114	25/06/2018	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales de mayo	10,600.00	
115	25/06/2018	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable de junio	7,540.00	
116	25/06/2018	PEDRO ESCARCEGA PADILLA(gifer impresiones)	hojas y tarjetones otros trabajos de impresión	0.00	
117	25/06/2018	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina mayo junio	2,459.20	
118	25/06/2018	SEILSIN PROVELIM SA DE CV	limpieza articulos varios para oficina	1,197.00	
119	25/06/2018	JOSE ABEL BOJORQUEZ LUGO	servicio a la red telefonica	406.00	
120	25/06/2018	JORGE LUIS SOTO SEPULVEDA(juan gustavo)	servicio a la pag web y correos del implan	2,320.00	
3103	25/06/2018	MARCO VINICIO URIAS TORRES(TALLER RENE)	reparacion mayor sentra nissan op-511(anticipo)	12,296.00	
3104	25/06/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	219.00	
3105	25/06/2018	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,053.00	
3106	25/06/2018	L.C.L.D.	viaticos culiacan reunion trabajo congreso del estado	1,592.00	
3107	25/06/2018	J.I.C.	reparacion, material y m.o banos de la oficina	1,456.78	
3108	27/06/2018	GUASTAVO ARTEGA JUAREZ	viaticos culiacan auditorio palacio de gobierno evento	2,482.31	
3109	27/06/2018	L.C.L.D.	atencion a medios	4,210.59	
3110	27/06/2018	GUASTAVO ARTEGA JUAREZ	viaticos culiacan junta de trabajo en Sedatu	2,569.82	
121	27/06/2018	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 7 empleados	35,097.06	
	30/06/2018	BANORTE	costo financiero	505.76	

GASTO MENSUAL



MES: JULIO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	30/06/2018		SALDO MES ANTERIOR		
		IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		291,666.66
122	03/07/2018	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	6,000.00	
123	10/07/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	13,227.00	
124	10/07/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
125	10/07/2018	IMSS e INFONAVIT	mes de junio 3er bim	45,835.13	
126	10/07/2018	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 7 empleados	35,097.06	
127	10/07/2018	C O M P E N S A C I O N(sueldos)	pago electronico a 7 empleados	47,931.66	
3111	03/07/2018	J.I.C.	gastos diversos gira de trabajo sindicaturas	3,382.38	
3112	03/07/2018	L.C.L.D.	viaticos culiacan- reuninon de trabajo sedatu	2,921.62	
3113	03/07/2018	J.I.C.	caja chica	2,000.00	
3114	05/07/2018	MARCO VINICIO URIAS TORRES(TALLER RENE)	reparacion mayor sentra nissan op-511(finiquito) rel. Ch.3103	12,296.00	
3115	10/07/2018	GUSTAVO ARTEGA JUAREZ	viaticos culiacan- reuninon de trabajo U.S.E. gob del Edo.	2,183.15	
3116	10/07/2018	L.C.L.D.	viaticos culiacan reunionseg. Territorial sinaloa	2,613.13	
3117	10/07/2018	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO	impuesto sobre nomina	4,476.00	
3118	10/07/2018	J.I.C. GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA	viaticos y publicacion diario oficial del edo. 2do. ASE 2 trim	3,800.00	
3119	10/07/2018	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	6,089.00	
128	31/07/2018	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual	1,624.00	
129	31/07/2018	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	cartuchos de tinta para impresoras	2,048.95	
130	31/07/2018	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	servicio servidor instalacion sistemas	3,596.00	
131	31/07/2018	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
132	31/07/2018	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	7,540.00	
133	31/07/2018	COMPESACION PRIMA	pago electronico imss y comp a 06 empleados	129,976.25	
134	31/07/2018	PEDRO ESCARCEGA PADILLA(gifer impresiones)	tarjetas de presentacion y hojas membretadas	3,793.37	
135	31/07/2018	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	2,459.20	
136	31/07/2018	JORGE LUIS SOTO SEPULVEDA(juan gustavo)	servicio a la pag web y correos del implan	2,320.00	
137	31/07/2018	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	270.00	
138	31/07/2018	PRIMA VACACIONAL	pago electronico a 06 empleados	11,679.19	
139	31/07/2018	AGENCIA DE VIAJES ALTUS SA DE CV	boletos de avion y hospedaje morelia mich. LCLD	12,690.25	
140	31/07/2018	AGENCIA DE VIAJES ALTUS SA DE CV	boletos de avion y hospedaje cdmx sedatu GAJ	10,639.75	
141	31/07/2018	REFRIPARTES DE SINALOA SA DE CV(RPS)	servicio y reparacion de A/ac de oficina	995.94	
142	31/07/2018	COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA(mita)	servicio copiadora e impresora	406.00	
3120	11/07/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonia celular	224.00	
3121	11/07/2018	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,053.00	
3122	11/07/2018	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	2,245.00	
3123	11/07/2018	L.C.L.D.	viaticos morelia michoacan- reuninon de trabajo sedatu	2,060.00	
3124	30/07/2018	L.C.L.D.	atencion a medios	1,719.00	
3125	30/07/2018	GUSTAVO ARTEGA JUAREZ	viaticos cd de mexico a la Sedatu foro diagnostico d planeacion	557.00	
143	30/07/2018	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 7 empleados	37,277.16	
	31/07/2018	BANORTE	costo financiero	455.88	

GASTO MENSUAL



MES: AGOSTO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	30/07/2018		SALDO MES ANTERIOR		
	04/08/2017	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		291,666.66
144	09/08/2018	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	6,000.00	
145	14/08/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	14,105.00	
146	14/08/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
147	14/08/2018	IMSS e INFONAVIT	mes de julio	10,707.51	
148	14/08/2018	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 7 empleados	35,097.06	
149	14/08/2018	C O M P E N S A C I O N(sueldos)	pago electronico a 7 empleados	47,931.66	
150	14/08/2018	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	7,194.00	
151	23/08/2018	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual mayo	1,624.00	
152	23/08/2018	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales de mayo	10,600.00	
153	23/08/2018	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	7,540.00	
154	23/08/2018	RCHOP (dolph clean)	servicio de limpieza de oficina	2,459.20	
155	23/08/2018	SEILSIN PROVELIM SA DE CV	limpieza articulos varios para oficina	283.90	
156	23/08/2018	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	270.00	
157	23/08/2018	JORGE LUIS SOTO SEPULVEDA(juan gustavo)	servicio a la pag web y correos del implan	2,320.00	
158	23/08/2018	JUAN CARLOS VEGA RUIZ(papeleria universal)	articulos varios de papeleria	1,139.26	
159	23/08/2018	AGENCIA DE VIAJES ALTUS SA DE CV	boletos de avion y hospedaje queretaro Qro. LCLD	12,738.85	
3126	23/08/2018	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos culiacan consejo estatal de la sedatu	1,706.32	
3127	23/08/2018	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos culiacan gob del edo sec. Desarrollo sustentable	2,488.23	
3128	23/08/2018	GUSTAVO ARTEAGA JUAREZ	viaticos culiacan reunion codesin	1,927.76	
3129	23/08/2018	J.I.C.	caja chica	2,499.50	
3130	23/08/2018	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,056.00	
3131	23/08/2018	J.I.C.	compra garrafrones agua para oficina	580.00	
3132	23/08/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	219.00	
3133	23/08/2018	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos a queretaro cosejo amimp	2,072.00	
	30/08/2018	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	0.00	
160	30/08/2018	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 7 empleados	37,277.16	
	31/08/2018	BANORTE	costo financiero	332.92	

GASTO MENSUAL



MES: SEPTIEMBRE

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	30/08/2018		SALDO MES ANTERIOR		
		IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		291,666.66
161	06/09/2018	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	6,000.00	
162	12/09/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	13,227.00	
163	12/09/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
164	12/09/2018	IMSS e INFONAVIT	mes de agosto	46,570.08	
165	12/09/2018	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 6 empleados	35,097.06	
166	12/09/2018	C O M P E N S A C I O N(sueldos)	pago electronico a 6 empleados	50,047.12	
3135	12/09/2018	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO	impuesto sobre nomina	4,739.00	
	13/09/2018	IMPLAN fact. 073	asesoria a la AMIMP		5,707.20
167	18/09/2018	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	7,752.00	
168	27/09/2018	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual mayo	1,624.00	
169	27/09/2018	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales de mayo	10,600.00	
170	27/09/2018	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	7,540.00	
171	27/09/2018	RCHOP (dolph clean)	servicio de limpieza de oficina	2,459.20	
172	27/09/2018	SEILSIN PROVELIM SA DE CV	limpieza oficina	1,624.00	
173	27/09/2018	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	270.00	
174	27/09/2018	JORGE LUIS SOTO SEPULVEDA(juan gustavo)	servicio a la pag web y correos del implan	2,320.00	
175	27/09/2018	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	compra cartuchos pára impresoras oficina	7,098.75	
176	27/09/2018	HILDA GPE. GAXILOA VALDEZ(mecanico taller)	servicio mecanico sentra nissan op-511 y op-512 pick up chevrolet	2,691.20	
177	27/09/2018	JOSE ALFREDO HERRRERA CUEN	reparacion de alrama del auto sentra op-511	500.00	
178	27/09/2018	AGENCIA DE VIAJES ALTUS SA DE CV	hospedaje mazatlan LCLD foro sedatu	2,957.98	
3136	18/09/2018	L.C.L.D.	hospedaje y transporte p/invitada de WWF reunion implan	1,949.22	
3137	18/09/2018	J.I.C.	gastos varios de trabajo de campo en el municipio y foraneo	3,282.47	
3138	18/09/2018	GUSTAVO ARTEAGA JUAREZ	levantamiento datos en campo varios dias transp. Publico	2,909.00	
3139	18/09/2018	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,053.00	
3140	25/09/2018	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	2,000.00	
3141	25/09/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonia celular	224.00	
3142	25/09/2018	L.C.L.D.	viaticos trabajo de campo en municipio de ahome	1,607.21	
3143	25/09/2018	L.C.L.D.	viaticos trabajo de campo en municipio de ahome	4,000.00	
3144	28/09/2018	L.C.L.D.	viaticos trabajo de campo en municipio de ahome	600.00	
3146	28/09/2018	L.C.L.D.	viaticos trabajo en el carrizo en municipio de ahome	1,300.26	
179	30/09/2018	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 7 empleados	35,097.06	
	30/09/2018	BANORTE	costo financiero	219.24	

GASTO MENSUAL



MES: OCTUBRE

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	30/09/2018		SALDO MES ANTERIOR		
		IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		291,666.66
		IMPLAN	deposito remanente del ch. 3143		40.00
180	08/10/2018	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	6,000.00	
181	15/10/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	13,227.00	
182	15/10/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
183	15/10/2018	IMSS e INFONAVIT	mes de septiembre	10,362.10	
184	15/10/2018	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 7 empleados	35,097.06	
185	15/10/2018	C O M P E N S A C I O N	pago electronico a 7 empleados	47,931.66	
3145	28/09/2018	L.C.L.D.	viaticos a mazatlan foro SEDATU	2,560.00	
	18/10/2018	SAT (pago electronico)	pago de iva fact. 073	787.00	
186	15/10/2018	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	7,177.00	
187	18/10/2018	SEILSIN PROVELIM SA DE CV	limpieza articulos varios para oficina	1,101.35	
188	18/10/2018	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual	1,624.00	
189	18/10/2018	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	consumibles para computadoras y reparacion de plotter (3 facturas)	21,745.36	
190	18/10/2018	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
191	18/10/2018	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	7,540.00	
192	18/10/2018	OMAR GONZALEZ SANDVAL	servicio a instalcion electrica oficna	1,530.74	
193	18/10/2018	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	2,459.20	
194	18/10/2018	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	270.00	
195	18/10/2018	AGENCIA DE VIAJES ALTUS SA DE CV	hospedaje mazatlan LCLD foro sedatu	1,588.16	
196	18/10/2018	JORGE LUIS SOTO SEPULVEDA(juan gustavo)	servicio a la pag web y correos del implan	2,320.00	
3147	18/10/2018	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	transporte mazatlan foro amimp zona norte	660.00	
3148	18/10/2018	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	trabajos de campo municipio de ahome	2,280.00	
3149	18/10/2018	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos culiacan gob edo reunion trabajo	988.53	
3150	18/10/2018	GUSTAVO ARTEGA JUAREZ	gastos diversos a comprobar	886.90	
3151	18/10/2018	J.I.C.	viaticos y publicacion diario oficial del edo. 2do. ASE 3 trim	5,756.32	
3152	18/10/2018	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos culiacan gob edo reunion trabajo	728.39	
3153	18/10/2018	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	reunion a tencion a medios invitados especiales	343.36	
3154	24/10/2018	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,056.00	
3155	24/10/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	219.00	
3156	24/10/2018	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	747.00	
3157	30/10/2018	GUSTAVO ARTEGA JUAREZ	reunion trabajo en la Sedesu culiacan	883.80	
3158	30/10/2018	JIC	gastos diversos a comprobar	556.80	
3159	30/10/2018	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	reunion atencion a medios	1,562.00	
3160	30/10/2018	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos culiacan gob edo reunion trabajo sedesu	2,255.52	
197	30/10/2018	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 7 empleados	37,277.16	
	31/10/2018	BANORTE	costo financiero	564.92	

GASTO MENSUAL



MES: NOVIEMBRE

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	31/10/2018		SALDO MES ANTERIOR		
		IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		291,666.66
198	07/01/2018	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	6,000.00	
199	16/11/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	14,105.00	
200	16/11/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
201	16/11/2018	IMSS e INFONAVIT	mes de octubre	45,871.83	
202	16/11/2018	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 7 empleados	32,535.32	
203	16/11/2018	C O M P E N S A C I O N (sueldos prima)	pago electronico a 7 empleados	46,736.82	
3164	16/11/2018	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO	impuesto sobre nomina	4,476.00	
204	16/11/2018	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	6,282.00	
205	28/11/2018	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	no break para servidor	1,985.92	
206	28/11/2018	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual	1,624.00	
207	28/11/2018	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
208	28/11/2018	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	7,540.00	
209	28/11/2018	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	0.00	
210	28/11/2018	RCHOP (dolphy clean)	servicio de limpieza de oficina	2,459.20	
211	28/11/2018	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	270.00	
212	28/11/2018	JORGE LUIS SOTO SEPULVEDA(juan gustavo)	servicio a la pag web y correos del implan	0.00	
213	28/11/2018	AGENCIA DE VIAJES ALTUS SA DE CV	cambio de vuelo mexico entrega premios mejores calles Inadem	1,949.00	
214	28/11/2018	PEDRO ESCARCEGA PADILLA(gifer impresiones)	papeleria articulos varios	2,215.00	
215	28/11/2018	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	cartuchos tintas y sporte ploter	7,264.07	
216	28/11/2018	RPS REFRIGERACION SA DE CV	servicio y arreglo dispensador de agua	568.40	
217	28/11/2018	PEDRO ESCARCEGA PADILLA gifer	papeleria articulos varios	2,273.60	
218	28/11/2018	HILDA GPE. GAXILOA VALDEZ(mecanico taller)	servicio mecanico sentra nissan op-511 arranque	1,392.00	
3161	09/11/2018	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos culiacan gob del edo SEDSU. Reunion de trabajo	2,884.24	
3162	09/11/2018	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	atencion a medios	2,587.11	
3163	09/11/2018	GUSTAVO ARTEAGA JUAREZ	atencion a medios	1,495.99	
3165	16/11/2018	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos, transporte y hospedaje,mexico entrega premios mejores c	14,555.01	
3166	16/11/2018	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos culiacan diario oficial estado publicaciones	2,196.89	
3167	16/11/2018	J.I.C.	gastos diversos a comprobar	1,534.11	
3168	23/11/2018	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	gira de trabajo municipio de ahome	900.14	
3169	23/11/2018	J.I.C.	viaticos culiacan ASE	1,372.88	
3170	28/11/2018	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,053.00	
3171	28/11/2018	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	servicio de telefonía celular	219.00	
3172	28/11/2018	cancelado		0.00	
3173	28/11/2018	J.I.C.	gastos diversos (registro de planes en reg publico, notaria y otros)	3,200.00	
219	30/11/2018	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 7 empleados	32,535.32	
	30/11/2018	BANORTE	costo financiero	363.08	

GASTO MENSUAL



MES: DICIEMBRE

No. POLIZA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	30/11/2018			SALDO MES ANTERIOR:	
		IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		291,666.74
3174	05/12/2018	L.C.L.D.	viaticos a culian comison nal. De desarrollo	1,738.01	
3175	05/12/2018	J.I.C.	viaticos culiacan dir. fiscalizacion gob. Del edo.	1,681.67	
3176	05/12/2018	cancelado		0.00	
3177	05/12/2018	L.C.L.D.	viaticos a culian a Canadevi	1,588.32	
222	05/12/2018	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	6,000.00	
223	11/12/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	12,862.00	
224	11/12/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
225	11/12/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones servicios profecionales	168.00	
226	11/12/2018	I. S. R. (pago electronico)	retenciones de iva	157.00	
227	11/12/2018	IMSS e INFONAVIT	mes de noviembre	9,339.07	
228	11/12/2018	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 7 empleados	32,535.32	
229	11/12/2018	C O M P E N S A C I O N(sueldos prima)	pago electronico a 7 empleados	44,637.16	
230	12/12/2018	AGUINALDO	pago electronico a 07 empleados	237,313.05	
231	17/12/2018	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	2,533.00	
232	17/12/2018	COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CV	cambio de pieza a copiadora	1,200.00	
233	17/12/2018	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual mayo	1,624.00	
234	17/12/2018	JORGE LUIS SOTO SEPULVEDA(juan gustavo)	servicio a la pag web y correos del implan(nov y dic)	4,640.00	
235	17/12/2018	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
236	17/12/2018	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	7,540.00	
237	17/12/2018	RCHOP (dolph clean)	servicio de limpieza de oficina	2,459.20	
238	17/12/2018	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	270.00	
239	17/12/2018	HILDA GPE. GAXILOA VALDEZ(mecanico taller)	servicio mecanico chevrolet silverado op-512	696.00	
240	17/12/2018	JUAN CARLOS VEGA RUIZ(papeleria universal)	articulos varios de papeleria	1,052.60	
3178	17/12/2018	GUSTAVO ARTEAGA JUAREZ	comida posada del implan	6,920.00	
3179	17/12/2018	J.I.C.	presentes posada empleados	12,041.23	
3180	17/12/2018	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos culiacan junta en infonavit	2,752.16	
3181	31/12/2018	cancelado		0.00	
3182	31/12/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular	424.00	
3183	20/12/2018	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	3,498.00	
3184	31/12/2018	GUSTAVO ARTEAGA JUAREZ	gastos varios podaposada implan	1,090.00	

3185	31/12/2018	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos culiacan junta en infonavit	1,038.10	
3186	31/12/2018	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	trabajo de campo municipio de ahome	976.67	
3187	31/12/2018	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	1,053.00	
241	31/12/2018	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 7 empleados	34,723.59	
	31/12/2018	BANORTE	costo financiero	335.24	