

**GASTOS
2016**

AL DIA: 29/01/2016



No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	31/12/2015		SALDO MES ANTERIOR		
	13/01/2016	IMPLAN	subsidio en calidad de prestamo		248,000.00
2869	13/01/2016	GRUPO GAUDIR SA DE CV (rest. Manzara)	desayuno consejo consultivo del implan	3,754.00	
374	15/01/2016	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	1,873.00	
375	15/01/2016	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
376	15/01/2016	RHCORP SA DE CV	dolphyn clean servicio de limpieza	2,900.00	
377	15/01/2016	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual	2,900.00	
378	15/01/2016	EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ(agenzia viajes altus)	viaticos hospedaje, boletos de avion LCLD mex df foro SEDATU	10,273.53	
379	15/01/2016	EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ(agenzia viajes altus)	viaticos hospedaje, boletos de avion LCLD foro des. urbano guad jal.	8,935.61	
380	15/01/2016	EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA SA DE CV(villarreal n	escritorios para areas e movilidad y planeacion de la oficina	36,118.00	
381	15/01/2016	EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA SA DE CV(villarreal n	librero para las subdirecciones de planeacion y movilidad	7,597.00	
382	15/01/2016	JUAN GUSTAVO SOTO SOLANO	servicio de la pagina web del implan mes de oct, nov, dic.	10,499.97	
383	15/01/2016	PAPELERA DEL NOROESTE SA DE CV	articulos varios papeleria dos facturas	387.06	
384	15/01/2016	PERIODICO EL DEBATE SA DE CV	publicacion plan director de ahome	7,099.20	
385	15/01/2016	PEDRO RAFAEL ESCARCEGA PADILLA	servicio de hojas memebretadas, tarjetas, sellos p oficina	1,249.90	
386	15/01/2016	PERIODICO EL DEBATE SA DE CV	publicacion plan director de el guayabo	4,008.96	
	13/01/2016	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		277,083.33
388	14/01/2016	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	6,000.00	
389	14/01/2016	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros (nom. dic. y aguin.)	38,639.00	
390	14/01/2016	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	0.00	
391	14/01/2016	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por servicios profesionales	0.00	
392	14/01/2016	IMSS e INFONAVIT	mes de diciembre y 6rto. Bimestre 2015	59,767.80	
395	14/01/2016	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	1,439.00	
2870	14/01/2016	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS	impuesto sobre nomina 6to. Bim 2015	4,172.13	cheq.
2871	18/01/2016	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	958.00	cheq.
2872	18/01/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular telcel 5 líneas	3,729.00	cheq.
2873	28/01/2016	J.I.C.	viaticos culiacan entrega documentacion ASE	1,157.00	cheq.
396	28/01/2016	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	1,873.00	
397	28/01/2016	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
398	28/01/2016	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual	1,624.00	
399	28/01/2016	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	320.00	
400	28/01/2016	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	7,540.00	
401	28/01/2016	JUAN GUSTAVO SOTO SOLANO	servicio de la pagina web y correo electronico	1,499.98	
402	28/01/2016	PERIODICO EL DEBATE SA DE CV	suscripcion digital periodico el debate anual	2,520.00	
	30/01/2016	BANORTE	costo financiero	254.20	

GASTOS

AL DIA: 29/02/2016



MES: FEBRERO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	31/01/2016		SALDO MES ANTERIOR		
	19/02/2016	IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		339,583.33
404	09/02/2016	JESUS ALFONSO SOTELO ARAUJO	hosting de la pagina web y correo electronico	2,082.20	
405	19/02/2016	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	7,540.00	
406	19/02/2016	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	1,415.00	
409	19/02/2016	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	1,873.00	
410	19/02/2016	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	19,110.00	
411	19/02/2016	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	2,023.00	
		I. S. R. (pago electronico)	retenciones por servicios profesionales	0.00	
412	19/02/2016	IMSS e INFONAVIT	mes de enero	16,913.55	
		SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS	impuesto sobre nomina	0.00	
413	23/02/2016	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	5,000.00	
2874	11/02/2016	J.I.C.	viaticos culiacan entrega doc ASE y publicacion Periodico oficial	2,000.00	
2875	19/02/2016	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	959.00	
2876	19/02/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular telcel 5 lineas	4,259.00	
2877	19/02/2016	J.I.C.	caja chica	1,195.40	
414	29/02/2016	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
415	29/02/2016	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual	1,624.00	
416	29/02/2016	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	320.00	
418	29/02/2016	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	lincencia de antivirus para 13 equipos de computo oficina	6,820.80	
	29/02/2016	BANORTE	costo financiero	549.12	

GASTOS

AL DIA: 30/03/2016



MES: MARZO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	28/02/2016		SALDO MES ANTERIOR		
	11/03/2016	IMPLAN	subsídio correspondiente del mes		308,333.33
419	14/03/2016	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	17,311.00	
420	14/03/2016	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
		I. S. R. (pago electronico)	retenciones por servicios profesionales	0.00	
421	14/03/2016	IMSS e INFONAVIT	mes de febrero y 1er bimestre	58,594.63	
424	14/03/2016	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	1,473.00	
2878	14/03/2016	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS	impuesto sobre nomina	4,168.14	
2879	14/03/2016	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	958.00	
2880	14/03/2016	CRUZ ALVAREZ Y COMPAÑIA SC	1 de 3 pagos del dicatmen edo. Financiero 2015	11,666.67	
2881	30/03/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonia celular telcel 5 lineas	3,769.00	
425	30/03/2016	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	1,874.00	
426	30/03/2016	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
427	30/03/2016	PAPELERA DEL NOROESTE SA DE CV	articulos varios de papeleria	123.73	
428	30/03/2016	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual	1,624.00	
429	30/03/2016	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	cartuchos de tinta para impresoras	1,226.50	
430	30/03/2016	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	320.00	
431	30/03/2016	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	7,540.00	
432	30/03/2016	COPIADORA DIGITALES DE SINALOA SA CV	servicio a copiadora digital	406.00	
	30/03/2016	BANORTE	costo financiero	110.64	

GASTOS

AL DIA: 29/04/2016



MES: ABRIL

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	30/03/2016		SALDO MES ANTERIOR		
		IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		308,333.33
434	01/04/2016	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	5,000.00	
435	13/04/2016	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	18,896.00	
436	13/04/2016	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
437	13/04/2016	IMSS e INFONAVIT	mes de marzo	16,355.09	
440	13/04/2016	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	1,526.00	
2882	13/04/2016	DELHCO	taller frenos servicio al sentra nissan op511	4,461.00	
2883	13/04/2016	LUIS CARLOS LARA DAMKEN	viaticos mazatlan reunion de trabajo de implanes del Edo.	2,479.00	
2884	26/04/2016	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	958.00	
2885	26/04/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular telcel 5 líneas	3,682.00	
2886	26/04/2016	J.I.C.	caja chica	1,282.01	
2887	26/04/2016	CRUZ ALVAREZ Y COMPAÑIA SC	2 de 3 pagos del dicatmen edo. Financiero 2015	11,666.67	
441	15/04/2016	HILDA GUADALUPE GAXIOLA VALDEZ	taller afinacion servicio al sentra nissan op511	2,594.80	
442	26/04/2016	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
443	15/04/2016	JESUS ALFONSO SOTELO ARAUJO	servicio a la pag web del implan	1,624.00	
444	26/04/2016	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual	1,624.00	
445	26/04/2016	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	cartuchos de tinta para impresoras	348.00	
446	26/04/2016	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	320.00	
447	26/04/2016	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	7,540.00	
448	26/04/2016	REFRIPARTES DE SINALOA SA DE CV(RPS)	servicio y reparacion de A/ac de oficina	6,674.98	
449	26/04/2016	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	1,873.00	
	29/04/2016	BANORTE	costo financiero	131.28	

GASTOS

AL DIA: 30/05/2016



MES: MAYO

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	29/04/2016		SALDO MES ANTERIOR		
		IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		308,333.33
451	02/05/2016	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	5,000.00	
452	16/05/2016	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	17,333.00	
453	16/05/2016	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
		I. S. R. (pago electronico)	retenciones por servicios profesionales	0.00	
454	16/05/2016	IMSS e INFONAVIT	mes de abril y 2do. Bimestre	59,357.72	
457	16/05/2016	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	2,653.00	
2888	02/05/2016	J.I.C.	articulos limpieza oficina	700.00	
2889	16/05/2016	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS	impuesto sobre nomina	4,172.13	
2890	16/05/2016	J.I.C.	viaticos culiacan entrega doc ASE	1,744.04	
2891	16/05/2016	L.C.L.D.	viaticos culiacan gob del Edo.	1,195.14	
2892	16/05/2016	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	959.00	
2893	16/05/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonia celular telcel 5 lineas	4,676.00	
458	16/05/2016	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
459	16/05/2016	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	1,873.00	
460	16/05/2016	HILDA GUADALUPE GAXIOLA VALDEZ	taller cambio aceite servicio al pick up chev op512	487.20	
461	16/05/2016	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	320.00	
462	30/05/2016	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual	1,624.00	
463	30/05/2016	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	cartuchos cabezal de tinta para impresoras	2,767.76	
464	30/05/2016	REFRIPARTES DE SINALOA SA DE CV(RPS)	reparacion de A/ac recepcion tarjeta electronica	947.34	
465	30/05/2016	PEDRO RAFAEL ESCARZAGA PADILLA	papeleria varios	1,989.40	
2894	30/05/2016	ADI CARRILLO COTA (A/ac taller servicio)	servicio de A/ac enfriador de agua lavado desinfectado	638.00	
466	30/05/2016	PAPELERA DEL NOROESTE SA DE CV	articulos varios de papeleria	830.10	
467	30/05/2016	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	15,080.00	
468	30/05/2016	COPIADORA DIGITALES DE SINALOA SA CV	servicio a copiadora digital abono a cilindro nuevo 1 de 2	2,580.00	
2895	30/05/2016	ROCIO ANAHI MENDOZA CAMACHO	renuncia voluntaria	27,001.34	
	30/05/2016	BANORTE	costo financiero	239.04	

GASTOS

AL DIA: 30/06/2016



No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	31/05/2016		SALDO MES ANTERIOR		
		IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		308,333.33
470	02/06/2016	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	5,000.00	
471	14/06/2016	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	18,900.00	
472	14/06/2016	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
		I. S. R. (pago electronico)	retenciones por servicios profesionales	0.00	
473	14/06/2016	IMSS e INFONAVIT	mes de mayo	16,355.09	
		SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS	impuesto sobre nomina	0.00	
476	14/06/2016	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	5,141.00	
2896	14/06/2016	J.I.C.	imprevistos articulos varios caja diversos	1,000.00	
2897	14/06/2016	L.C.L.D.	viaticos torreon reunion amimp	716.00	
2898	16/06/2016	L.C.L.D.	viaticos culiacan reunion amimp	549.00	
2899	16/06/2016	JOSE ISRAEL LOPEZ ROMERO	liquidacion administrativa 1 de 3 pagos	15,516.13	
2900	16/06/2016	YARMINA T. GAMEZ VALDES	liquidacion administrativa 1 de 4 pagos	15,894.08	
2901	16/06/2016	HOTEL AGUAMARINA SA DE CV	viaticos mazatlan reunion amimp	893.00	
2902	28/06/2016	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	958.00	
2903	28/06/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular telcel 5 lineas	4,098.00	
2904	28/06/2016	G.A.A.J.	viaticos transporte mazatlan reunion ammimp	810.00	
2905	28/06/2016	C.F.G.	viaticos transporte mazatlan reunion ammimp	1,215.00	
2906	28/06/2016	CRUZ ALVAREZ Y COMPAÑIA SC	3 de 3 pagos del dicatmen edo. Financiero 2015	11,666.67	
2907	28/06/2016	L.C.L.D.	viaticos transporte y hospedaje mazatlan reunion ammimp	865.00	
477	28/06/2016	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	1,873.00	
478	28/06/2016	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
479	28/06/2016	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual	1,624.00	
480	28/06/2016	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	320.00	
481	28/06/2016	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable pagado por adelantado en mayo	0.00	
482	28/06/2016	COPIADORA DIGITALES DE SINALOA SA CV	servicio a copiadora digital pago cilindro nuevo 2 de 2	810.00	
483	28/06/2016	JESUS ALFONSO SOTELO ARAUJO	servicio pagina web y correo electronico	1,624.00	
	30/06/2016	BANORTE	costo financiero	672.20	

GASTOS

AL DIA: 29/07/2016



No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	30/06/2016		SALDO MES ANTERIOR		
		IMPLAN	subsídío correspondiente del mes		258,733.33
2908	06/07/2016	L.C.L.D.	gastos varios oficina	271.93	
2909	06/07/2016	J.I.C.	viaticos y hospedaje curso Ase 4 y 5 de julio	4,261.65	
485	06/07/2016	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	5,000.00	
486	11/07/2016	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	16,457.00	
487	11/07/2016	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
		I. S. R. (pago electronico)	retenciones por servicios profesionales	0.00	
488	11/07/2016	IMSS e INFONAVIT	mes de junio y 3er. Bimestre	59,357.72	
2910	11/07/2016	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS	impuesto sobre nomina	3,950.07	
491	15/07/2016	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	5,858.00	
2911	15/07/2016	JOSE ISRAEL LOPEZ ROMERO	liquidacion administrativa 2 de 3 pagos	15,516.13	
2912	15/07/2016	YARMINA T. GAMEZ VALDES	liquidacion administrativa 2 de 4 pagos	15,894.08	
2913	18/07/2016	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	959.00	
2914	18/07/2016	L.C.L.D.	viaticos mazatlan reunion ammimp	416.01	
2915	18/07/2016	J.I.C.	imprevistos articulos varios caja diversos	256.20	
2916	18/07/2016	L.C.L.D.	junta de consejo informe de actividades	464.00	
2917	29/07/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonia celular telcel 5 lineas	4,300.00	
492	29/07/2016	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	1,928.00	
493	29/07/2016	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
494	29/07/2016	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual	1,624.00	
495	29/07/2016	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	cabezal del plotter impresora para planos	1,374.00	
496	29/07/2016	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	cartuchos de tinta para impresoras de la oficina	1,197.12	
497	29/07/2016	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	320.00	
498	29/07/2016	PEDRO RAFAEL ESCARZAGA PADILLA	papeleria varios	1,980.12	
499	29/07/2016	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	7,540.00	
500	29/07/2016	PAPELERA DEL NOROESTE SA DE CV	articulos varios de papeleria	794.39	
	31/07/2016	BANORTE	costo financiero	732.16	

GASTOS

AL DIA: 31/08/2016



No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	30/07/2016		SALDO MES ANTERIOR		
		IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		258,733.33
502	15/08/2016	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	16,957.00	
503	15/08/2016	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
504	15/08/2016	IMSS e INFONAVIT	mes de julio	13,374.88	
2918	15/08/2016	YARMINA T. GAMEZ VALDES	liquidacion administrativa 3 de 4 pagos	15,894.08	
2919	15/08/2016	JOSE ISRAEL LOPEZ ROMERO	liquidacion administrativa 3 de 3 pagos	15,516.13	
2920	15/08/2016	L.C.L.D.	viaticos durango amimp	6,257.92	
2921	15/08/2016	J.I.C.	viaticos entrega documentos Ase culiacan	1,977.00	
507	15/08/2016	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	6,685.00	
2922	15/08/2016	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	972.00	
2923	18/08/2016	L.C.L.D.	compra de llantas al sentra nissan op-511	2,439.99	
2924	18/08/2016	L.C.L.D.	viaticos gob del estado junta en desarrollo urbano	953.21	
2925	24/08/2016	J.I.C.	gastos varios oficina implan junta de trabajo	1,000.00	
	26/08/2016	IMPLAN	subsidio correspondiente al cebraton		27,922.00
2926	29/08/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular telcel 5 lineas	2,743.00	
2927	29/08/2016	J.I.C.	viaticos culiacan curso del ceaip	3,000.09	
2928	29/08/2016	J.I.C.	compra de llantas al sentra nissan op-511	1,961.50	
2929	29/08/2016	L.C.L.D.	gastos varios de oficina implan	806.40	
2930	29/08/2016	J.I.C.	combustible para vehiculo oficial	650.00	
508	29/08/2016	EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ(agenzia viajes altus)	viaticos hospedaje, boletos de avion LCLD mex df foro SEDATU	8,430.84	
509	31/08/2016	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	regulador no break para el servidor	925.68	
510	31/08/2016	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	cartuchos de tinta para impresoras implan	2,207.48	
511	31/08/2016	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	320.00	
512	31/08/2016	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	7,540.00	
513	31/08/2016	PEDRO RAFAEL ESCARZAGA PADILLA	papeleeria varios	1,136.80	
	31/08/2016	BANORTE	costo financiero	697.72	

GASTOS

AL DIA: 13/09/2016



MES: SEPTIEMBRE

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	30/07/2016		SALDO MES ANTERIOR		
		IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		258,733.33
515	13/09/2016	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	5,000.00	
516	13/09/2016	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	16,957.00	
	13/09/2016	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	0.00	
517	13/09/2016	IMSS e INFONAVIT	mes de ago. y 4to. Bimestre	47,452.80	
520	13/09/2016	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	5,946.00	
2931	13/09/2016	G.A.J.	gastos varios cebraton	12,362.00	
2932	13/09/2016	L.C.L.D.	gastos varios cebraton	361.85	
2933	13/09/2016	G.A.J.	gastos varios cebraton	2,384.31	
2934	13/09/2016	J.C.I.C.	atencion a medios ipn-imp	1,309.00	
2935	13/09/2016	L.C.L.D.	atencion a medios ipn-imp	4,007.00	
2936	13/09/2016	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS	impuesto sobre nomina	3,545.15	
2937	13/09/2016	G.A.J.	viaticos aguasccalientes reunion amimp	230.00	
2938	13/09/2016	L.C.L.D.	atencion a medios ipn-imp	1,134.29	
2939	13/09/2016	L.C.L.D.	viaticos aguasccalientes reunion amimp	779.00	
2940	13/09/2016	YARMINA T. GAMEZ VALDES	liquidacion administrativa 4 de 4 pagos	15,894.08	
521	14/09/2016	EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ(agenzia viajes altus)	viaticos hospedaje, boletos de avion LCLD aguasccalientes amimp	10,433.20	
522	14/09/2016	EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ(agenzia viajes altus)	boletos de avion expositor evento ipn-implan	6,581.00	
523	14/09/2016	HILDA GPE. GAXIOLA VALDEZ	servicio mmecanico sentra nissan op-511	1,392.00	
524	26/09/2016	JESUS ALFONSO SOTELO ARAUJO	renovacion dominio de internet	300.00	
525	29/09/2016	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	1,270.00	
526	29/09/2016	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
527	29/09/2016	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	poliza de mantenimiento mensual ago y sept.	3,248.00	
528	29/09/2016	JACKSON ALARMAS	monitoreo mensual de alarma	320.00	
529	29/09/2016	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	7,540.00	
2941	29/09/2016	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	957.00	
2942	29/09/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular telcel 5 lineas	1,922.00	
2943	29/09/2016	L.C.L.D.	viaticos culiacan salida a mex d.f.	752.00	
	30/09/2016	BANORTE	costo financiero	699.68	

SALDO EN BANCOS

AL DIA: 30/10/2016



MES: OCTUBRE

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	10/10/2016		SALDO MES ANTERIOR		
		IMPLAN	subsidio correspondiente del mes		258,733.33
531	06/10/2016	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	5,000.00	
532	12/10/2016	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	15,932.00	
533	12/10/2016	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
534	12/10/2016	IMSS e INFONAVIT	mes de septiembre mas pago infonavit	12,815.98	
535	13/10/2016	IMSS e INFONAVIT	mes de septiembre mas pago infonavit remanente	3,706.67	
536	13/10/2016	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico 08 empleados	45,545.72	
537	13/10/2016	C O M P E N S A C I O N (sueldos)	pago electronico a 08 empleados	59,132.44	
538	13/10/2016	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	6,287.00	
2944	13/10/2016	C.F.G.	impresiones de trabajo del implan	1,250.00	
2945	27/10/2016	L.C.L.D.	viaticos	1,498.00	
2946	27/10/2016	J.C.I.C.	caja chica	750.71	
539	27/10/2016	PEDRO RAFAEL ESCARZAGA PADILLA	papelería varios	2,726.00	
540	27/10/2016	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	cartuchos de tinta para impresoras implan	2,053.20	
541	27/10/2016	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE	sincronizacion imp y cartucho tinta	1,495.24	
542	27/10/2016	HILDA GPE. GAXIOLA VALDEZ	servicio mecanico sentra nissan op-511	348.00	
543	27/10/2016	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX	asesoria contable	7,540.00	
544	27/10/2016	EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ(agencia viajes altus)	viaticos, boletos de avion LCLD junta de trabajo amimp mex. D.f.	6,230.00	
545	27/10/2016	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	1,220.00	
546	27/10/2016	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
547	27/10/2016	JESUS ALFONSO SOTELO ARAUJO	poliza de mantenimiento mensual pag web del implan	1,624.00	
548	27/10/2016	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 08 empleados	48,333.39	
2947	27/10/2016	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	960.00	
2948	27/10/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular telcel 5 líneas	2,303.00	
	30/10/2016	BANORTE	costo financiero	234.54	

SALDO EN BANCOS

AL DIA: 30/11/2016



MES: NOVIEMBRE

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	31/10/2016		SALDO MES ANTERIOR		
	04/11/2016	IMPLAN	subsido correspondiente del mes		258,733.33
2949	04/11/2016	ALEJANDRO ALTAMIRANO RODRIGUEZ(taller mecanico)	arrglo sistemas termostato camioneta op512	800.01	
549	04/11/2016	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV	combustible del mes	5,000.00	
2950	08/11/2016	ALEJANDRO ALTAMIRANO RODRIGUEZ(taller mecanico)	arrglo sistemas bulbo aceite camioneta op512	1,732.00	
2951	09/11/2016	J.C.I.C.	viaticos entrega documentacion ASE culiacan	4,000.00	
	14/11/2016	J.C.I.C.	deposito de reembolso sobrante de viaticos		212.50
550	15/11/2016	I. S. R. (pago electronico)	retenciones al salario y a terceros	16,957.00	
551	15/11/2016	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
	15/11/2016	I. S. R. (pago electronico)	retenciones por servicios profesionales	0.00	
552	15/11/2016	IMSS e INFONAVIT	mes de octubre y 5to. Bimestre	51,078.70	
2952	15/11/2016	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS	impuesto sobre nomina	3,566.45	
2953	15/11/2016	cancelado		0.00	
2954	15/11/2016	cancelado		0.00	
553	15/11/2016	N O M I N A 1era. QUINCENA	pago electronico a 08 empleados	45,545.72	
554	18/11/2016	C O M P E N S A C I O N (sueldos)	pago electronico a 08 empleados	61,831.79	
555	18/11/2016	PRIMA VACACIONAL 2016	pago electronico a 08 empleados	12,263.48	
556	18/11/2016	C O M P E N S A C I O N (primas)	pago electronico a 08 empleados	2,122.75	
557	18/11/2016	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	5,942.00	
558	18/11/2016	PAPELERA DEL NOROESTE SA DE CV	articulos varios de papeleria	923.59	
558	18/11/2016	PAPELERA DEL NOROESTE SA DE CV	pago remanente de factura 17123, abonado 94.78	255.74	
559	18/11/2016	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	megacable servicio de internet telefono y cable	1,226.00	
560	18/11/2016	JESUS ALFONSO SOTELO ARAUJO	poliza de mantenimiento mensual pag web del implan	1,624.00	
2955	18/11/2016	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	servicio de telefonía celular telcel 5 lineas	2,112.00	
2956	23/11/2016	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	957.00	
561	23/11/2016	EDGAR ANDRES LOPEZ GONZALEZ(agenzia viajes altus)	viaticos, avion y hospedaje LCLD junta de trabajo fenamm mex. D.f.	8,716.00	
562	30/11/2016	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN	renta pago por los tres locales	10,600.00	
563	30/11/2016	PEDRO RAFAEL ESCARZAGA PADILLA	papeleria varios	2,981.20	
564	30/11/2016	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 11 empleados	45,545.72	
	30/11/2016	BANORTE	costo financiero	363.40	

SALDO EN BANCOS

AL DIA: 30/12/2016



MES: DICIEMBRE

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
	31/10/2016	IMPLAN	SALDO MES ANTERIOR		297,185.52
565	13/12/2016	N O M I N A 1era. QUINCENA	subsido correspondiente del mes	45,545.72	
566	13/12/2016	AGUINALDOS	pago electronico a 08 empleados	156,656.70	
567	16/12/2016	C O M P E N S A C I O N (sueldos)	pago electronico a 08 empleados	47,596.88	
568	16/12/2016	C.F.E.	consumo de energia electrica de los dos locales	3,715.00	
2957	23/12/2016	JAPAMA	servicio de agua potable y drenaje	960.00	
569	30/12/2016	N O M I N A 2da. QUINCENA	pago electronico a 08 empleados	48,333.39	
	31/12/2016	BANDORTE	costo financiero	139.20	