

## GASTOS 2017

No. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO
	<b>30/11/2017</b>	
	04/12/2017	IMPLAN
	04/12/2017	IMPLAN
756	04/12/2017	SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE SA DE CV
757	13/12/2017	I. S. R. (pago electronico)
758	13/12/2017	I. S. R. (pago electronico)
759	13/12/2017	IMSS e INFONAVIT
760	13/12/2017	N O M I N A 1era. QUINCENA
761	13/12/2017	C O M P E N S A C I O N(sueldos prima)
762	13/12/2017	AGUINALDO
3033	13/12/2017	SADMUN
763	18/12/2017	C.F.E.
764	18/12/2017	SANTIAGO CONTRERAS JOSUE
765	18/12/2017	MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN
766	18/12/2017	DESPACHO CONTABLE GOMEZ FELIX
767	18/12/2017	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV
768	18/12/2017	RCHOP (dolphy clean)
769	18/12/2017	LUIS ALFONSO ARAUJO ESCALANTE(moonimpresiones)
770	18/12/2017	JACKSON ALARMAS
771	18/12/2017	JORGE LUIS SOTO SEPULVEDA(juan gustavo)
772	18/12/2017	HILDA GPE. GAXILOA VALDEZ(mecanico taller)
773	18/12/2017	LUIS ALFONSO ARAUJO ESCALANTE(moonimpresiones)
774	18/12/2017	PEDRO R EZCARCEGA PADILLA
3034	18/12/2017	LUIS CARLOS LARA DAMKEN
3035	18/12/2017	LUIS CARLOS LARA DAMKEN
3036	18/12/2017	J.I.C.
3037	18/12/2017	J.I.C.
3038	18/12/2017	JAPAMA
3039	18/12/2017	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
3040	18/12/2017	J.I.C.
3041	22/12/2017	LUIS CARLOS LARA DAMKEN
775	29/12/2017	N O M I N A 2da. QUINCENA
	31/12/2017	BANORTE

**MES: DICIEMBRE**

OBSERVACIONES	IMPORTE (-)	DEPOSITO (+)
<b>SALDO MES ANTERIOR</b>		
subsidio correspondiente del mes		283,333.33
recurso extraordinario para pagar el Sadmun		25,793.01
combustible del mes	5,000.00	
retenciones al salario y a terceros	13,923.00	
retenciones por arrendamiento de inmuebles	1,000.00	
mes de noviembre	11,274.04	
pago electronico 7 empleados	38,638.33	
pago electronico a 7 empleados	51,635.53	
pago electronico a 07 empleados	253,813.20	
recurso para pagar software el sistema de contabilidad Sadmun	187,000.00	
consumo de energia electrica de los dos locales	3,859.00	
poliza de mantenimiento mensual mayo	1,624.00	
renta pago por los tres locales de mayo	10,600.00	
asesoria contable de mayo noviembre y diciembre	22,620.00	
megacable servicio de internet telefono y cable	1,249.00	
servicio de limpieza de oficina	2,320.00	
señalización vinyl e instalacion zona 030	7,864.80	
monitoreo mensual de alarma	320.00	
servicio a la pag web y correos del implan	2,320.00	
servicio mecanico sentra nissan op-511 y op-512 pick up ch	2,366.40	
señalización vinyl e instalacion estacinamiento zona 030	6,496.00	
hojas memebretadas y tarjetas y tarjetones (2 facturas)	4,234.00	
viaticos culiacan codesin	2,381.59	
viaticos mex df premio inadem	4,285.11	
comida posada del implan	3,263.00	
caja chica presentes empleados	16,175.66	
servicio de agua potable y drenaje	990.00	
servicio de telefonía celular	518.00	
caja chica gastos varios	500.00	
viaticos culiacan	1,208.32	
pago electronico a 7 empleados	41,043.27	
costo financiero	343.68	