IMPLAN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE CULIACÁN

Cuenta Pública 2017
Información Contable

Tel. (667) 758 01 71 / 758 01 01
Mariano Escobedo Ote. no. 20, esquina con Ruperto Paliza. Col. Centro. C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa, México.

IMPLAN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

IC-EA-02

NOMBRE DE LA CUENTA	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		120,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	5,424,563.46	1,530,000.00
Total de Ingresos	**5,424,563.46**	**1,650,000.00**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales		129,902.07
Materiales y Suministros	285,089.04	105,882.72
Servicios Generales	1,354,682.48	1,045,985.70
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	210,138.22	208,897.73
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**1,849,909.74**	**1,490,668.22**
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	**3,574,653.72**	**159,331.78**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

IMPLAN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IC-ESF-01

(CIFRAS EN PESOS)

	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	386,551.43	473,005.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,105,839.66	3,098,062.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,026,513.53	6,516.03
Total de ACTIVO CIRCULANTE	**6,518,904.62**	**3,577,584.34**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	1,834,422.17	1,729,926.81
Activos Intangibles	730.92	730.92
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,458,746.36	-1,254,404.14
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	**376,406.73**	**476,253.59**
TOTAL DE ACTIVOS	**6,895,311.35**	**4,053,837.93**

	2017	2016
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,894,492.91	1,997,673.21
Total de PASIVO CIRCULANTE	**1,894,492.91**	**1,997,673.21**
TOTAL PASIVO	**1,894,492.91**	**1,997,673.21**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,274,289.12	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados de Ejercicios Anteriores	151,144.68	621,812.90
Revalúos	730.92	730.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,574,653.72	1,433,620.90
Total Hacienda Publica/Patrimonio	**5,000,818.44**	**2,056,164.72**
Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	**6,895,311.35**	**4,053,837.93**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

IMPLAN

IC-EVHP-03

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**1,274,289.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,274,289.12**
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,274,289.12	0.00	0.00	0.00	1,274,289.12
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0.00**	**621,812.90**	**159,331.78**	**730.92**	**781,875.60**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	159,331.78	0.00	159,331.78
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	621,812.90	0.00	0.00	621,812.90
Revalúos	0.00	0.00	0.00	730.92	730.92
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Publica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	**1,274,289.12**	**621,812.90**	**159,331.78**	**730.92**	**2,056,164.72**
Cambios en la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	**0.00**	**-470,668.22**	**3,415,321.94**	**0.00**	**2,944,653.72**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	3,415,321.94	0.00	3,415,321.94
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-470,668.22	0.00	0.00	-470,668.22
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio 2017	**1,274,289.12**	**151,144.68**	**3,574,653.72**	**730.92**	**5,000,818.44**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

	ORÍGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		**2,841,473.42**
ACTIVO CIRCULANTE		**2,941,320.28**
Efectivo y Equivalentes	86,454.48	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,007,777.26
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,019,997.50
ACTIVO NO CIRCULANTE	**99,846.86**	
Bienes Muebles		104,495.36
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		204,342.22
PASIVO		**103,180.30**
PASIVO CIRCULANTE		**103,180.30**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		103,180.30
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**2,944,653.72**	
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**2,944,653.72**	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,415,321.94	
Resultados de Ejercicios Anteriores		470,668.22

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

IMPLAN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

IC-EFE-05

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	2017	2016
Origen	**5,424,563.46**	**1,650,000.00**
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercic	0.00	120,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,424,563.46	1,530,000.00
Aplicación	**1,849,909.74**	**1,490,668.22**
Servicios Personales	0.00	129,902.07
Materiales y Suministros	285,089.04	105,882.72
Servicios Generales	1,354,682.48	1,045,985.70
Otras Aplicaciones de Operación	210,138.22	208,897.73
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**3,574,653.72**	**159,331.78**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2017	2016
Origen	**374,396.58**	**906,679.86**
Bienes Muebles	5,796.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	368,600.58	906,679.86
Aplicación	**904,549.72**	**-976,957.37**
Bienes Muebles	110,291.36	31,076.40
Otras Aplicaciones de Inversión	794,258.36	-1,008,033.77
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**-530,153.14**	**1,883,637.23**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	2017	2016
Origen	**5,031,910.98**	**2,791,517.47**
Otros Orígenes de Financiamiento	5,031,910.98	2,791,517.47
Aplicación	**8,162,866.04**	**4,791,911.49**
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,162,866.04	4,791,911.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-3,130,955.06**	**-2,000,394.02**

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-86,454.48**	**42,574.99**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**473,005.91**	**430,430.92**
	386,551.43	**473,005.91**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

IC-IPC-08

INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE
Juicios		**0.00**
		0.00
Garantias		**0.00**
		0.00
Avales		**0.00**
		0.00
Pensiones y Jubilaciones		**0.00**
Prima de Antiguedad		**0.00**
Pensiones y Jubilaciones		**0.00**
TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES		**0.00**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

	CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI) A	Cargos del Periodo B	Abonos del Periodo C	Saldo Final (SF) D=(A+B-C)	Variación del Periodo(SI-SF) (D-A)
1000	**ACTIVO**	**7,010,532.06**	**6,165.79**	**121,386.50**	**6,895,311.35**	**-115,220.71**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**6,620,485.02**	**1,950.00**	**103,530.40**	**6,518,904.62**	**-101,580.40**
1110	Efectivo y Equivalentes	488,131.83	1,950.00	103,530.40	386,551.43	-101,580.40
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,105,839.66	0.00	0.00	5,105,839.66	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,026,513.53	0.00	0.00	1,026,513.53	0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**390,047.04**	**4,215.79**	**17,856.10**	**376,406.73**	**-13,640.31**
1240	Bienes Muebles	1,830,206.38	4,215.79	0.00	1,834,422.17	4,215.79
1250	Activos Intangibles	730.92	0.00	0.00	730.92	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,440,890.26	0.00	17,856.10	1,458,746.36	17,856.10

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Insticuciones de Crédito	Pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			**0.00**	**0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Insticuciones de Crédito	Pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores	Pesos	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México	0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos			**1,940,283.91**	**1,894,492.91**
	Pesos	México		
Total Deuda y Otros Pasivos			**1,940,283.91**	**1,894,492.91**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	2,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	384,551.43	473,005.91

2) Derechos a Recibor Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2017	2016
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,099,797.82	3,097,893.55
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,041.84	168.85

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2017	2016
Mobiliario y Equipo de Administración	1,029,855.24	925,359.88
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	33,604.93	33,604.93
Vehículos y Equipo de Transporte	770,762.00	770,762.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2017	2016
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,458,746.36	1,254,404.14

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2017	2016
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,932,064.76	1,997,673.21
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-37,571.85	0.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	120,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	5,424,563.46	1,530,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	129,902.07
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	180,633.09	40,511.45
Alimentos y Utensilios	30,271.31	20,070.48
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,606.99	445.19
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	41,800.00	32,000.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	28,925.76	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,851.89	12,855.60
Servicios Básicos	185,651.22	172,262.13
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	535,098.66	715,604.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,579.99	52,603.38
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	235,431.45	22,696.49
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	71,695.44	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	233,298.82	59,124.02
Servicios Oficiales	23,868.90	10,338.65
Otros Servicios Generales	19,058.00	13,357.03

2) Otros Gastos

Descripción	2017	2016
Depreciación de Bienes Muebles	209,268.80	208,897.73
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	869.42	0.00

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2017	2016
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,274,289.12	1,274,289.12
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,274,289.12	1,274,289.12
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	151,875.60	622,543.82
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	151,144.68	621,812.90
Revalúos	730.92	730.92

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	2,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	384,551.43	473,005.91

2) Adquisicion de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Muebles	110,291.36
Mobiliario y Equipo de Administración	110,291.36
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		**5,424,563.46**
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		**0.00**
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		**0.00**
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**5,424,563.46**

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		**1,750,062.88**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**110,291.36**
Mobiliario y equipo de administración	110,291.36	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		**210,138.22**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amorti:	210,138.22	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**1,849,909.74**
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

7110	Valores en Custodia	24,597,659.39
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,044,526.43
8110	Ley de Ingresos Estimada	1,260,000.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,637,659.19
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,131,867.51
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,500.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,750,062.88

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

7120	Custodia de Valores	24,597,659.39
7640	Contrato de Comodato por Bienes	1,044,526.43
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	-2,526,904.27
8140	Ley de Ingresos Devengada	2,631,904.27
8150	Ley de Ingresos Recaudada	2,792,659.19
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,260,000.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,625,430.39

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como un claro reconocimiento de la problemática y un compromiso para poner en valor las oportunidades de la entidad (y del Municipio) en el contexto de su región, el país e internacionalmente, desde la década de 1990, la sociedad sinaloense percibió la necesidad de ciudadanizar las políticas públicas como una forma más moderna y congruente de participar con el gobierno en las decisiones que a todos atañen y comenzó a trabajar por ello.

Entre la sociedad civil, la academia y los organismos empresariales, surgió la inquietud de contar con un Instituto Municipal de Planeación Urbana, por lo que durante casi cinco años, se analizó y desarrolló el proyecto y se investigaron experiencias exitosas para aprovecharlas en el nuevo Instituto.

Fue hasta el año 2003 que el grupo promotor encontró respuesta a sus inquietudes, y después de lograr un amplio consenso con organismos del sector público, social y privado, el 4 de diciembre de 2003, en sesión Ordinaria de Cabildo, el H. Ayuntamiento de Culiacán acordó la creación del IMPLAN como un organismo con amplia representación ciudadana que garantice la continuidad de la planeación urbana y proponga lo necesario para promover la modernización, innovación y el desarrollo de los asentamientos humanos.

El IMPLAN de Culiacán nació como un *"...organismo público descentralizado, de interés público y de carácter preponderantemente técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio."*

La esencia del Instituto, desde su concepción, y lo que garantizará su trascendencia, ha sido la activa presencia y participación de los ciudadanos y su visión por emprender un proceso de planeación con visión estratégica y de largo plazo, que perciba los problemas y las soluciones desde una óptica integrada y con sólidas bases técnicas y de participación de toda la comunidad.

Desde finales del año 2004, el IMPLAN ha comenzado a materializar el sueño de formar un equipo técnico y comenzar a hacer efectiva la planeación del Municipio; el 14 de octubre se eligió a la Directora General del Instituto y en enero de 2005 se conformó el primer equipo de trabajo y se proporciono un espacio propio para el IMPLAN, quien a la fecha ha contado con tres directores. En Febrero del 2017, se nombró como Director General del IMPLAN al Dr. Juan Carlos Rojo Carrascal, quien actualmente desempeña el cargo.

2.- AUTORIZACIÓN

Que en uso de las atribuciones señaladas, el Gobierno Municipal de Culiacán creó al Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán (IMPLAN), como organismo público descentralizado, de interés público y de carácter preponderantemente técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de la prestación de servicios técnicos y de asesoría al Ayuntamiento de Culiacán, en materia de planeación del desarrollo urbano. En el DECRETO DE CREACION NUMERO 19, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 009 de fecha 21 de Enero del 2004.

Fecha de creación
21 de Enero del 2004

3.-MISIÓN

Ser el espacio técnico del Gobierno Municipal y la sociedad, responsable de todo el proceso de planeación: Planes, programas y proyectos que concentra y sistematiza información y gestiona bajo criterios estrictamente técnicos la planeación urbana de manera integral.

4.-VISIÓN

Ser el instrumento desde donde se planifica estratégicamente para la efectiva toma de decisiones. El espacio para pensar y planificar la ciudad.

5.-VALORES

a) Unidad

Los objetivos que persigue el IMPLAN, la sociedad Culiacanense y la Administración Municipal coinciden, por lo que se debe trabajar siempre en un proyecto común.

b) Integralidad

Abordar los problemas y las soluciones desde todas las ópticas posibles, sin perder la visión de conjunto. Dos enfoques deben destacarse: la integralidad de contenidos que parte del principio que el Municipio y la ciudad son una unidad social-económica-territorial y ambiental, por lo que todas las políticas públicas y acciones sociales en un tema, área o sector, impactan al resto; y la integralidad de instrumentos que reconoce que debe haber un solo camino y un solo plan para el desarrollo municipal y urbano que integra las vertientes: del desarrollo socio-económico, urbanas y ambientales y también los procesos de programación y presupuestación.

c) Sustentabilidad

Aprovechamiento racional de los recursos naturales y promoción de un desarrollo ambientalmente viable, es decir, que incorpore valores ecológicos para el largo plazo, lo que implica que toda acción pública, privada y social debe valorar sus impactos en el ambiente y hacer lo necesario para minimizarlos y para engrandecer las condiciones de sustentabilidad.

d) Visión de Largo Plazo

Los resultados del trabajo de hoy se reflejarán en el desarrollo futuro. Además, el IMPLAN debe trascender los periodos político – administrativos.

e) Identidad

Rescatar los valores, tradiciones, prácticas y todos aquellos aspectos culturales que desde la historia y las prácticas sociales vigentes identifican a Culiacán, buscando generar identidad, arraigo y orgullo entre sus habitantes, por medio de acuerdos que se traduzcan en acción concreta en favor de toda la comunidad.

f) Corresponsabilidad y Participación

El destino del Municipio de Culiacán es responsabilidad de todos. Todos los grupos sociales, económicos, políticos, culturales, etc. deben ser partícipes de la estrategia de desarrollo, reconociendo sin embargo, que existen responsabilidades que cada actor social debe cumplir:

- Al gobierno le corresponde aplicar la ley y cumplir con lo que ha comprometido y que se asienta en planes, programas y proyectos.
- A la sociedad le corresponde participar en las decisiones de desarrollo municipal por medio de los instrumentos creados para ello, como el IMPLAN.
- Le corresponde también, asumir las responsabilidades individuales y comunitarias que marcan las leyes y la convivencia civilizada.
- Al IMPLAN le corresponde ser el brazo técnico y el espacio de reflexión-acción para garantizar un desarrollo que ha sido pensado, analizado, compartido y consensuado con los otros actores de la sociedad.

g) Equidad

Beneficios del desarrollo y los satisfactores sociales y urbanos a los que menos tienen. Disminuir la brecha entre riqueza y pobreza; desarrollo y subdesarrollo; modernidad y atraso. Este principio se traduce en la necesidad de asumir como prioridad la atención de los que menos tienen ofreciéndoles un hábitat y condiciones de vida fundadas en el acceso a oportunidades de educación, salud, empleo y vivienda.

h) Eficiencia

Capacidad de disponer de las herramientas necesarias para lograr un fin determinado de la mejor manera posible y en un tiempo razonable. Para el IMPLAN, la alta capacidad técnica y el manejo de las herramientas y métodos de frontera es fundamental para cumplir con este principio. Igualmente, la información de primera mano y organizada en sistemas de alta tecnología permitirá hacer efectivo este principio.

i) Eficacia

Capacidad de lograr el objetivo deseado

j) Racionalidad

Utilización racional de los recursos disponibles. Para el IMPLAN, ofrecer servicios en primer lugar a la Administración Municipal y también al resto de los actores sociales es un camino para que desde la economía se aprecien sus capacidades de rentabilidad. Sin embargo, la social es la rentabilidad principal del Instituto. Conforme el Municipio resuelva sus problemas urbanos y sea

más sustentable, la institución mostrará la importancia de la rentabilidad social que debe tener. Estos principios se asocian y soportan las características del ejercicio de la planeación establecidas en el decreto de creación del IMPLAN, a saber:

I. Integral	Que incluya al desarrollo urbano, al medio ambiente, las necesidades sociales, el derecho y la economía, en una totalidad con el medio regional, incluyendo la coordinación con las diferentes esferas de competencia gubernamental.
II. Continua	Que trascienda los períodos gubernamentales, las ideologías, políticas y las épocas de crisis económica.
III. Dinámica	Que la macro-planeación y la micro-planeación, estén en constante evaluación y retroalimentación.
IV. Suficiente	Que resuelva el rezago, atienda las necesidades y promueva oportunidades de desarrollo físico, económico y social.
V. De largo plazo	Por un proyecto estratégico de futuro social, ambiental y urbano, guiado por la visión de ciudad y su vocación.
VI. Participativa	Que incluya a la Sociedad y que apoye a la Administración Pública.
VII. Sustentable	Que se de con respeto al medio ambiente y que fomente el equilibrio ecológico.
VIII. Eficiente	Realizada con la mejor relación costo-resultado posible, para lo cual el Instituto podrá desarrollar sus trabajos directamente, utilizando sus propios recursos humanos y teóricos, o subcontratarlos a entidades que puedan hacerlo mejor y a un mejor costo.

6.- PRINCIPALES ACTIVIDADES

Este organismo será un ente ciudadanizado de consulta y participación social y tiene por objeto la prestación de servicios técnicos y de asesoría a los sectores público, privado y social, así como de apoyo al H. Ayuntamiento de Culiacán, en materia de planeación del desarrollo urbano mediante:

I. La realización de estudios técnicos, socioeconómicos, territoriales y ambientales.
II. La elaboración de los planes, programas y proyectos estratégicos orientados al desarrollo territorial.
III. La prestación de servicios relacionados con la planeación del desarrollo urbano y regional;

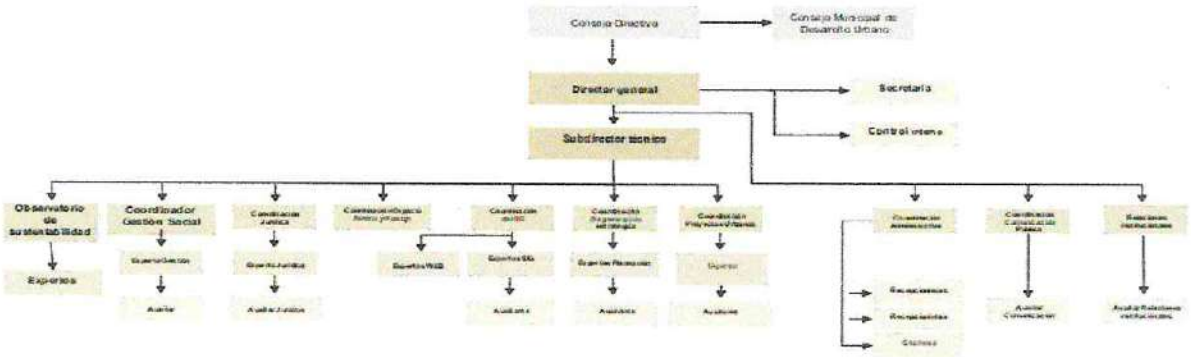
IV. El otorgamiento de asistencia técnica y capacitación.
V. El establecimiento de relaciones de intercambio de información y colaboración con otras entidades públicas, privadas, académicas y sociales.
VI. La actividad de especialistas en el área de su competencia; y, cualesquiera otros medios conducentes al objeto señalado.

7.- RÉGIMEN JURÍDICO

Persona Moral con Fines no Lucrativos

8.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA
ORGANIGRAMA (ABRIL 2017)



9.- BASES DE PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.

Se ha trabajado gradualmente en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para dar cumplimiento en tiempo y forma, considerando los postulados básicos en la emisión de la información financiera, presupuestal y programática.

En cuanto al activo fijo se ha reconocido su valor a su costo histórico.

Se ha cumplido con la normatividad supletoria como lo son el acatamiento a la Ley de Auditoría, la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información entre otras.

Dentro de los registros contables conforme a la normatividad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Con el propósito de fortalecer el cumplimiento de las normas, estamos trabajando con el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental SADMUN.

10.- CARACTERISTICAS DEL SISTEMA CONTABLE

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental	Cumplidas
1. Ser único, uniforme e integrador	X
2. Integrar en forma automática la operación contable y presupuestal	X
3. Efectuar registros con base acumulativa en base al devengado.	X
4. Registre de manera automática y por única vez los momentos contables.	X
5. Efectuar la interrelación automática de los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de bienes.	X
6. Efectuar en las cuentas contables las etapas del presupuesto en lo relativo al ingreso y al gasto.	X
7. Facilitar el registro y control del inventario.	X
8. Generar en tiempo real los estados financieros y de ejecución presupuestal.	X
9. El sistema informático genere la información financiera.	X

11.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

El método utilizado para la actualización de los activos (fijo) es el valor de adquisición a su costo histórico, en cuanto a los pasivos actualmente no se cuenta con deudas a corto plazo por valuar.

12.-REPORTE DEL COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN DE FORMA SEPARADA LOS INGRESOS LOCALES DE LOS FEDERALES.

Ingresos estimados y recaudados correspondientes al Ejercicio 2017.

COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACION	ESTIMADO	RECAUDADO	VAR. %
Transferencias Municipales	1'260,000.00	2'792,659.19	0.00%

13. INFORMACIÓN ADICIONAL:

Correo Electrónico: implan@implanculiacan.gob.mx
Domicilio: Mariano Escobedo, Ote. No. 20 Col. Centro, C.P. 80000 de Culiacán, Sinaloa.
Teléfono: 01-66-77-58-01-71

Dr. Juan Carlos Rojo Carrascal
Director General

LCP Karla M. Torres Carrillo
Coordinadora Administrativa

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000	**ACTIVO**	**4,053,837.93**		**10,524,764.63**	**7,683,291.21**	**6,895,311.35**	
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**3,577,584.34**		**10,409,546.69**	**7,468,226.41**	**6,518,904.62**	
1110	Efectivo y Equivalentes	473,005.91		3,941,482.14	4,027,936.62	386,551.43	
1111	Efectivo	0.00		2,000.00		2,000.00	
1112	Bancos/Tesorería	473,005.91		3,939,482.14	4,027,936.62	384,551.43	
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,098,062.40		5,448,067.05	3,440,289.79	5,105,839.66	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,097,893.55		5,424,563.46	3,422,659.19	5,099,797.82	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	168.85		23,503.59	17,630.60	6,041.84	
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,516.03		1,019,997.50		1,026,513.53	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,516.03		1,019,997.50		1,026,513.53	
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**476,253.59**		**115,217.94**	**215,064.80**	**376,406.73**	
1240	Bienes Muebles	1,729,926.81		110,291.36	5,796.00	1,834,422.17	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	925,359.88		110,291.36	5,796.00	1,029,855.24	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	33,804.93		0.00		33,804.93	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	770,762.00		0.00		770,762.00	
1250	Activos Intangibles	730.92		0.00		730.92	
1259	Otros Activos Intangibles	730.92		0.00		730.92	
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		1,254,404.14	4,926.58	209,268.80		1,458,746.36
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,254,404.14	4,926.58	209,268.80		1,458,746.36
2000	**PASIVO**		**1,997,673.21**	**1,694,801.49**	**1,591,621.19**		**1,894,492.91**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**		**1,997,673.21**	**1,694,801.49**	**1,591,621.19**		**1,894,492.91**
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,997,673.21	1,694,801.49	1,591,621.19		1,894,492.91
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,997,673.21	1,629,613.49	1,564,005.04		1,932,064.76
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	65,188.00	27,616.15		-37,571.85
3000	**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**		**2,056,164.72**	**789,331.78**	**159,331.78**		**1,426,164.72**
3100	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**		**1,274,289.12**		**0.00**		**1,274,289.12**
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		1,274,289.12		0.00		1,274,289.12
3200	**HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO**		**781,875.60**	**789,331.78**	**159,331.78**		**151,875.60**
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		159,331.78	159,331.78	0.00		0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		621,812.90	630,000.00	159,331.78		151,144.68
3230	Revalúos		730.92		0.00		730.92
3232	Revalúo de Bienes Muebles		730.92		0.00		730.92
4000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**		**0.00**		**5,424,563.46**		**5,424,563.46**
4200	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**		**0.00**		**5,424,563.46**		**5,424,563.46**
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0.00		5,424,563.46		5,424,563.46
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público		0.00		5,424,563.46		5,424,563.46
5000	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**		**1,849,909.74**		**1,849,909.74**	
5100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**		**1,639,771.52**		**1,639,771.52**	
5120	Materiales y Suministros	0.00		285,089.04		285,089.04	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00		180,633.09		180,633.09	
5122	Alimentos y Utensilios	0.00		30,271.31		30,271.31	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00		1,606.99		1,606.99	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		41,800.00		41,800.00	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		28,925.76		28,925.76	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		1,851.89		1,851.89	
5130	Servicios Generales	0.00		1,354,682.48		1,354,682.48	
5131	Servicios Básicos	0.00		185,651.22		185,651.22	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		535,098.66		535,098.66	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		50,579.99		50,579.99	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		235,431.45		235,431.45	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		71,695.44		71,695.44	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		233,298.82		233,298.82	
5138	Servicios Oficiales	0.00		23,868.90		23,868.90	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		19,058.00		19,058.00	
5500	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**		**210,138.22**		**210,138.22**	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		210,138.22		210,138.22	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		209,268.80		209,268.80	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00		869.42		869.42	
7000	**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**	**18,668,144.35**		**6,764,041.47**	**6,764,041.47**	**18,668,144.35**	
7100	**VALORES**	**17,623,617.92**		**6,764,041.47**	**6,764,041.47**	**17,623,617.92**	
7110	Valores en Custodia	17,623,617.92		6,764,041.47	-210,000.00	24,597,659.39	
7120	Custodia de Valores		17,623,617.92		6,974,041.47		24,597,659.39
7600	**BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO**	**1,044,526.43**		**0.00**		**1,044,526.43**	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,044,526.43		0.00		1,044,526.43	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		1,044,526.43		0.00		1,044,526.43
8000	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**		**21,828,422.61**	**21,828,422.61**	**0.00**	
8100	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**		**11,114,881.84**	**11,114,881.84**	**0.00**	
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		1,260,000.00		1,260,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	5,424,563.46	2,897,659.19		-2,526,904.27
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		1,637,659.19		1,637,659.19	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	2,792,659.19	5,424,563.46		2,631,904.27
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00		2,792,659.19		2,792,659.19
8200	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**		**0.00**	**10,713,540.77**	**10,713,540.77**		**0.00**
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		1,260,000.00		1,260,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		3,297,609.62	2,165,742.31	1,131,867.51	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	412,179.43	2,037,609.82		1,625,430.39
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		1,753,562.88	1,750,062.88	3,500.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		1,750,062.88	1,750,062.88	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		1,750,062.88	1,750,062.88	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		1,750,062.88		1,750,062.88	
		23,976,386.42		**43,451,271.72**		**41,629,242.85**	
			23,976,386.42		**43,451,271.72**		**41,629,242.85**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

IMPLAN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE CULIACÁN

Cuenta Pública 2017

Información Presupuestaria

Tel. (667) 758 01 71 / 758 01 01
Mariano Escobedo Ote. no. 20, esquina con Ruperto Paliza. Col. Centro. C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa, México.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS/CLASIFICACION ECONOMICA
AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

CLASIF. ECONOMICA	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
1000 INGRESOS	1,260,000.00	1,637,659.19	2,897,659.19	5,424,563.46	2,792,659.19	1,532,659.19
1100 INGRESOS CORRIENTES	1,260,000.00	1,637,659.19	2,897,659.19	5,424,563.46	2,792,659.19	1,532,659.19
1180 Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes R ecibidos	1,260,000.00	1,637,659.19	2,897,659.19	5,424,563.46	2,792,659.19	1,532,659.19
1182 Del sector público	1,260,000.00	1,637,659.19	2,897,659.19	5,424,563.46	2,792,659.19	1,532,659.19
Total	**1,260,000.00**	**1,637,659.19**	**2,897,659.19**	**5,424,563.46**	**2,792,659.19**	
				Ingresos excedentes		**1,532,659.19**

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS/CLASIFICACION FUENTE FINANCIAMIENTO
AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

CLASIF. FUENTE FINANCIAMIENTO	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
1 RECURSOS FISCALES	1,260,000.00	1,637,659.19	2,897,659.19	5,424,563.46	2,792,659.19	1,532,659.19
Total	**1,260,000.00**	**1,637,659.19**	**2,897,659.19**	**5,424,563.46**	**2,792,659.19**	
				Ingresos excedentes		**1,532,659.19**

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS/CRI
AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

CLASIF. RUBRO INGRESO	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
900000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,260,000.00	1,637,659.19	2,897,659.19	5,424,563.46	2,792,659.19	1,532,659.19
910000 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,260,000.00	1,637,659.19	2,897,659.19	5,424,563.46	2,792,659.19	1,532,659.19
910100 TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE CULIACAN	1,260,000.00	1,637,659.19	2,897,659.19	5,424,563.46	2,792,659.19	1,532,659.19
910101 TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	1,260,000.00	1,637,659.19	2,897,659.19	5,424,563.46	2,792,659.19	1,532,659.19
Total	**1,260,000.00**	**1,637,659.19**	**2,897,659.19**	**5,424,563.46**	**2,792,659.19**	
					Ingresos excedentes	**1,532,659.19**

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

IMPLAN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
900000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,260,000.00	1,637,659.19	2,897,659.19	5,424,563.46	2,792,659.19	1,532,659.19
Total	**1,260,000.00**	**1,637,659.19**	**2,897,659.19**	**5,424,563.46**	**2,792,659.19**	
				Ingresos excedentes		**1,532,659.19**

Estado Analitico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
1 RECURSOS FISCALES	1,260,000.00	1,637,659.19	2,897,659.19	5,424,563.46	2,792,659.19	1,532,659.19
Total	**1,260,000.00**	**1,637,659.19**	**2,897,659.19**	**5,424,563.46**	**2,792,659.19**	
				Ingresos excedentes		**1,532,659.19**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)
30000	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	1,260,000.00	1,625,430.39	2,885,430.39	1,750,062.88	1,750,062.88	1,135,367.51
31000	SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	1,260,000.00	1,625,430.39	2,885,430.39	1,750,062.88	1,750,062.88	1,135,367.51
31100	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	1,260,000.00	1,625,430.39	2,885,430.39	1,750,062.88	1,750,062.88	1,135,367.51
31120	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,260,000.00	1,625,430.39	2,885,430.39	1,750,062.88	1,750,062.88	1,135,367.51
31121	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,260,000.00	1,625,430.39	2,885,430.39	1,750,062.88	1,750,062.88	1,135,367.51
TOTAL DEL GASTO		**1,260,000.00**	**1,625,430.39**	**2,885,430.39**	**1,750,062.88**	**1,750,062.88**	**1,135,367.51**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)
30000	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	1,260,000.00	1,625,430.39	2,885,430.39	1,750,062.88	1,750,062.88	1,135,367.51
31000	SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	1,260,000.00	1,625,430.39	2,885,430.39	1,750,062.88	1,750,062.88	1,135,367.51
31100	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	1,260,000.00	1,625,430.39	2,885,430.39	1,750,062.88	1,750,062.88	1,135,367.51
31120	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,260,000.00	1,625,430.39	2,885,430.39	1,750,062.88	1,750,062.88	1,135,367.51
31121	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,260,000.00	1,625,430.39	2,885,430.39	1,750,062.88	1,750,062.88	1,135,367.51
1	IMPLAN	1,260,000.00	1,625,430.39	2,885,430.39	1,750,062.88	1,750,062.88	1,135,367.51
	TOTAL DEL GASTO	**1,260,000.00**	**1,625,430.39**	**2,885,430.39**	**1,750,062.88**	**1,750,062.88**	**1,135,367.51**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

IMPLAN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IPT-EAEPECETG-11a

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)
1	Gasto Corriente	1,095,000.00	1,608,712.05	2,703,712.05	1,639,771.52	1,639,771.52	1,063,940.53
2	Gasto de Capital	165,000.00	16,718.34	181,718.34	110,291.36	110,291.36	71,426.98
3	Amortización della deuda y disminución de pasivos	-	-	-	-	-	-
4	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
5	Participaciones	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO		**1,260,000.00**		**2,885,430.39**		**1,750,062.88**	
			1,625,430.39		**1,750,062.88**		**1,135,367.51**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

IMPLAN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)
200000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**281,000.00**	**9,074.70**	**290,074.70**	**285,089.04**	**285,089.04**	**4,985.66**
210000	**MATERIALES**	**169,500.00**	**16,118.75**	**185,618.75**	**180,633.09**	**180,633.09**	**4,985.66**
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	41,500.00	45,945.80	87,445.80	87,445.80	87,445.80	-
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00	-3,000.00	-	-	-	-
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	45,000.00	6,335.81	51,335.81	50,388.29	50,388.29	947.52
215000	Material impreso e información digital	80,000.00	-33,162.86	46,837.14	42,799.00	42,799.00	4,038.14
220000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**35,000.00**	**-4,728.69**	**30,271.31**	**30,271.31**	**30,271.31**	-
221000	Productos alimenticios para personas	35,000.00	-4,728.69	30,271.31	30,271.31	30,271.31	-
240000	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**6,000.00**	**-4,393.01**	**1,606.99**	**1,606.99**	**1,606.99**	-
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,000.00	-4,393.01	1,606.99	1,606.99	1,606.99	-
260000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**36,500.00**	**5,300.00**	**41,800.00**	**41,800.00**	**41,800.00**	-
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	36,500.00	5,300.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	-
270000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**14,000.00**	**14,925.76**	**28,925.76**	**28,925.76**	**28,925.76**	-
271000	Vestuario y uniformes	14,000.00	14,925.76	28,925.76	28,925.76	28,925.76	-
290000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**20,000.00**	**-18,148.11**	**1,851.89**	**1,851.89**	**1,851.89**	-
291000	Herramientas menores	4,000.00	-2,148.11	1,851.89	1,851.89	1,851.89	-
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	16,000.00	-16,000.00	-	-	-	-
300000	**SERVICIOS GENERALES**	**814,000.00**	**1,599,637.35**	**2,413,637.35**	**1,354,682.48**	**1,354,682.48**	**1,058,954.87**
310000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**176,500.00**	**9,253.22**	**185,753.22**	**185,651.22**	**185,651.22**	**102.00**
313000	Agua	-	7,673.90	7,673.90	7,673.90	7,673.90	-

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)
315000	Telefonía celular	8,500.00	-450.00	8,050.00	7,948.00	7,948.00	102.00
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	168,000.00	2,029.32	170,029.32	170,029.32	170,029.32	-
330000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**185,500.00**	**1,397,314.03**	**1,582,814.03**	**535,098.66**	**535,098.66**	**1,047,715.37**
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	45,000.00	1,110.00	46,110.00	46,110.00	46,110.00	-
332000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	1,339,542.72	1,339,542.72	293,327.35	293,327.35	1,046,215.37
333000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	120,000.00	19,200.00	139,200.00	137,700.00	137,700.00	1,500.00
334000	Servicios de capacitación	20,000.00	37,961.31	57,961.31	57,961.31	57,961.31	-
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	500.00	-500.00	-	-	-	-
340000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**60,500.00**	**-9,920.01**	**50,579.99**	**50,579.99**	**50,579.99**	**-**
341000	Servicios financieros y bancarios	8,500.00	3,116.24	11,616.24	11,616.24	11,616.24	-
344000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	50,000.00	-11,036.25	38,963.75	38,963.75	38,963.75	-
347000	Fletes y maniobras	2,000.00	-2,000.00	-	-	-	-
350000	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**72,000.00**	**166,931.45**	**238,931.45**	**235,431.45**	**235,431.45**	**3,500.00**
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	36,000.00	158,911.48	194,911.48	191,411.48	191,411.48	3,500.00
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	12,000.00	10,924.13	22,924.13	22,924.13	22,924.13	-
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	24,000.00	-2,904.16	21,095.84	21,095.84	21,095.84	-

IMPLAN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)
360000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**52,000.00**	**25,083.94**	**77,083.94**	**71,695.44**	**71,695.44**	**5,388.50**
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	52,000.00	25,083.94	77,083.94	71,695.44	71,695.44	5,388.50
370000	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**186,000.00**	**48,148.82**	**234,148.82**	**233,298.82**	**233,298.82**	**850.00**
371000	Pasajes aéreos	87,000.00	81,545.25	168,545.25	168,545.25	168,545.25	-
375000	Viáticos en el país	87,000.00	-31,224.41	55,775.59	55,775.59	55,775.59	-
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	-2,172.02	9,827.98	8,977.98	8,977.98	850.00
380000	**SERVICIOS OFICIALES**	**56,000.00**	**-32,131.10**	**23,868.90**	**23,868.90**	**23,868.90**	-
385000	Gastos de representación	56,000.00	-32,131.10	23,868.90	23,868.90	23,868.90	-
390000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**25,500.00**	**-5,043.00**	**20,457.00**	**19,058.00**	**19,058.00**	**1,399.00**
392000	Impuestos y derechos	25,500.00	-5,043.00	20,457.00	19,058.00	19,058.00	1,399.00
500000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**165,000.00**	**16,718.34**	**181,718.34**	**110,291.36**	**110,291.36**	**71,426.98**
510000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**165,000.00**	**16,718.34**	**181,718.34**	**110,291.36**	**110,291.36**	**71,426.98**
511000	Muebles de oficina y estantería	30,000.00	69,851.36	99,851.36	99,851.36	99,851.36	-
515000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	135,000.00	-53,133.02	81,866.98	10,440.00	10,440.00	71,426.98
TOTAL DEL GASTO		**1,260,000.00**		**2,885,430.39**		**1,750,062.88**	
			1,625,430.39		**1,750,062.88**		**1,135,367.51**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

IMPLAN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IPT-EAEPECF-11c

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)
200	DESARROLLO SOCIAL	1,260,000.00	1,625,430.39	2,885,430.39	1,750,062.88	1,750,062.88	1,135,367.51
220	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,260,000.00	1,625,430.39	2,885,430.39	1,750,062.88	1,750,062.88	1,135,367.51
TOTAL DEL GASTO		**1,260,000.00**	**1,625,430.39**	**2,885,430.39**	**1,750,062.88**	**1,750,062.88**	**1,135,367.51**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

IMPLAN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
ENDEUDAMIENTO NETO, FINANCIAMIENTO MENOS AMORTIZACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IPT-EN-12

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio/ Diferencia
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado/ Recaudado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)
FINANCIAMIENTO						
Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION						
Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

IMPLAN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IPT-ID-13

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio/ Diferencia
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado/ Recaudado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)
INTERESES POR FINANCIAMIENTO						
Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INTERESES POR FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INTERESES DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

IMPLAN
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE CULIACÁN

Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán
Flujo de Fondos
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Totales (I=1+2+3)	**1,260,000.00**	**5,424,563.46**	**2,792,659.19**
1. Ingresos de Libre Disposición	1,260,000.00	5424563.46	2792659.19
2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=4+5)	**1,260,000.00**	**1,750,062.88**	**1,750,062.88**
4. Gasto No Etiquetado	1,260,000.00	1,750,062.88	1,750,062.88
5. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (III=I-II)	**0.00**	**3,674,500.58**	**1,042,596.31**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**0.00**	**3,674,500.58**	**1,042,596.31**
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

IMPLAN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE CULIACÁN

Cuenta Pública 2017

Información Programática

Tel. (667) 758 01 71 / 758 01 01
Mariano Escobedo Ote. no. 20, esquina con Ruperto Paliza. Col. Centro. C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa, México.

IMPLAN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Clave	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
	Programas						
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
U	Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
	Desempeño de las Funciones	1,260,000.00	1,625,430.39	2,885,430.39	1,750,062.88	1,750,062.88	1,135,367.51
A	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente bierno Federal)	-	-	-	-	-	-
E	Prestación de Servicios Públicos	1,260,000.00	1,625,430.39	2,885,430.39	1,750,062.88	1,750,062.88	1,135,367.51
B	Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
F	Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
G	Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
R	Específicos	-	-	-	-	-	-
K	Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
	Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
W	Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
	Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
N	Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
	Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y	Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
J	Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
T	Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Z	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
	Porgramas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
C	Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
D	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
H	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
	Total del Gasto	1,260,000.00	1,625,430.39	2,885,430.39	1,750,062.88	1,750,062.88	1,135,367.51

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

IMPLAN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IPG-PPI-15

(CIFRAS EN PESOS)

Programas y Proyectos de Inversión	Clave	Costo Total	Egresos Aprobado	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Porcentaje de Avance 0			
							Deven/ Aprob	Deven/ Modif	Pagado/ Aprob	Pagado/ Modif
			A	B	C	D	E	F	G	H
Total		0.00	1,260,000.00	579,215.02	1,750,062.88	1,750,062.88	1.39	3.02	1.39	3.02
Programas de Inversión										
Programa de Inversión de Adquisiciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Inversión de Mantenimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Programas de Inversión		0.00	1,260,000.00	579,215.02	1,750,062.88	1,750,062.88	1.39	3.02	1.39	3.02
Programa de Estudios de Preinversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas con Inversión Concluida										
Programa de Inversión de Adquisiciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Inversión de Mantenimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Programas de Inversión		0.00	1,260,000.00	579,215.02	1,750,062.88	1,750,062.88	1.39	3.02	1.39	3.02
Programa de Estudios de Preinversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas con Inversión en Proceso										
Programa de Inversión de Adquisiciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Inversión de Mantenimiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Programas de Inversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa de Estudios de Preinversión		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión										
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Inversión de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos con Inversión Concluida										
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Inversión de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos con Inversión en Proceso										
Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyecto de Inversión de Inversión de Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

Programas y Proyectos de Inversión	Clave	Costo Total	Egresos Aprobado	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Porcentaje de Avance 0			
							Deven/ Aprob	Deven/ Modif	Pagado/ Aprob	Pagado/ Modif
			A	B	C	D	E	F	G	H
Total		0.00	1,260,000.00	579,215.02	1,760,062.88	1,760,062.88	1.39	3.02	1.39	3.02

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

IMPLAN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IIPG-IR-16

(CIFRAS EN PESOS)

Categoria Programatica			Indicadores					Metas					Presupuesto (Pesos)							
F	SF	PP	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Aprobada	Modificad	Alcanzada	Porcentaje de cumplimiento Alc./ Aprob	Porcentaje de cumplimiento Alc./ Modif	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Porcentaje de Devengado Deven/ Aprob	Porcentaje de Devengado Deven/ Modif	Porcentaje de Pagado Pagado/ Aprob	Porcentaje de Pagado Pagado/ Modif
TOTAL DEL GASTO EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A INDICADORES																				
TOTAL DEL GASTO EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A INDICADORES																				
TOTAL DEL GASTO EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR ENTIDAD FISCALIZABLE													1,260,000.00 2,885,430.39	1,750,062.88 1,750,062.88			1.39 0.61		1.39 0.61	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información aquí vertida es razonablemente correcta y es responsabilidad del emisor

ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. KARLA MARCELA TORRES CARRILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

IMPLAN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE CULIACÁN

Cuenta Pública 2017
Información Adicional

Tel. (667) 758 01 71 / 758 01 01
Mariano Escobedo Ote. no. 20, esquina con Ruperto Paliza. Col. Centro. C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa, México.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:2, Cuenta:168659842 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000002/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2017	**$**	**363,656.72**

SALDO CONCILIADO:	**$363,656.72**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$363,656.72**

ELABORO

ADMINISTRADOR

REVISÓ

AUTORIZÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000002 000000 000000

DE ENERO A ENERO DE 2017

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000001 000002			0168659842 PROYECTOS BANCOMER	389,358.14	0.00	25,701.42	363,656.72
	EB-	1	31/ene/2017 0000000-B TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
	EB-	2	31/ene/2017 0000000-B TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
	EB-	3	31/ene/2017 0000000-B CONCEPTO ENEQUINCE, S.A DE C.V.		0.00	1,457.42	

BBVA Bancomer

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/01/2017 AL 31/01/2017
NO. DE CUENTA : 0168659842
NO. DE CLIENTE : 90023893
R.F.C. : IMP040121 -1S1

SUCURSAL 7696 : GOBIERNO SINALOA
DIRECCION : BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRE
COL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA CULIACAN
TELEFONO : 7595069

900238930000000024000101OG36831650198000014427696800000

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000
00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/01/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	386,529.06	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	389,358.14
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	389,358.14
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 3	25,701.42
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	363,656.72
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	363,656.72
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES		COMISIONES	0.00
CHEQUES PAGADOS * 0	0.00		
MANEJO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31ENE	31ENE	SPEI ENVIADO SANTANDER 0310117RFC:TCA040721976	0000436994 014	12,122.00			
31ENE	31ENE	SPEI ENVIADO SANTANDER 0310117RFC:TCA040721976	0000449261 014	12,122.00			
31ENE	31ENE	SPEI ENVIADO BANAMEX 0310117RFC:CEN110914CPA	0000463841 002	1,457.42		363,656.72	363,656.72
TOTAL IMPORTE				25,701.42	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				3	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00168659842 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000012562

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:1, Cuenta:165225078 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000001/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2017	**$**	**152,808.57**

SALDO CONCILIADO:	**$152,808.57**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$152,808.57**

ELABORÓ

ADMINISTRADOR

REVISÓ

AUTORIZÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000001 000000 000000

DE ENERO A ENERO DE 2017

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1112 1 000001 000001			0165225078 GASTO BANCOMER	83,647.77	105,168.85	36,008.05	152,808.57
D-	2	31/ene/2017	DEPOSITO PARA PAGO DE DEUDORES DIVERSOS		168.85	0.00	
EA-	1	18/ene/2017	0000000-A RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		0.00	1,006.00	
EA-	2	30/ene/2017	0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	4,000.00	
EA-	3	31/ene/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	2,000.00	
EA-	4	31/ene/2017	0000000-A EDUARDO ASTORGA HINOGIANTE		0.00	3,016.00	
EA-	5	31/ene/2017	0000000-A JOSE ELIAS ALFARO ROJO		0.00	666.00	
EA-	6	31/ene/2017	0000000-A TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
EA-	7	31/ene/2017	0000000-A TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
EA-	8	31/ene/2017	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	310.45	
EA-	9	05/ene/2017	0000000-A BBVA BANCOMER		0.00	765.60	
IXC-	1	30/ene/2017	Recaudado del Documento: 1 con Referencia: 124		105,000.00	0.00	

1

BBVA Bancomer

Imprimir

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/01/2017 AL 31/01/2017
NO. DE CUENTA : 0165225078
NO. DE CLIENTE : 90023893
R.F.C. : IMP040121 -IS1

900238920000000024000101050365312291500003907876968000

SUCURSAL 7696 : GOBIERNO SINALOA
DIRECCION : BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRE
COL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA CULIACAN
TELEFONO : 7595069

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000
00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/01/2017

INFORMACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	88,072.84	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	83,647.77
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	83,647.77
TASA BRUTA ANUAL 8	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+) 2	105,168.85
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 10	36,008.05
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	152,808.57
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	152,808.57
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	660.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS * 0	0.00	
MANEJO DE CUENTA *	0.00	
ANUALIDAD *	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
05ENE	05ENE	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN		660.00	765.60		
05ENE	05ENE	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC		105.60		82,882.17	82,882.17
18ENE	18ENE	RADIOMOVIL DIPSA,SA	GUIA:0720808		1,006.00		81,876.17	81,876.17
		REF:00000000202074914444 CIE:0182251						
30ENE	30ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO	0013699046			105,000.00		
		BNET 0103340074						
30ENE	30ENE	SPEI ENVIADO BANAMEX	0000321442	002	4,000.00		182,876.17	182,876.17
		0300117REC:SAS0311172F7						
31ENE	31ENE	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0000285937	137	2,000.00			
		0310117APERTURA CAJA CHICA						
31ENE	31ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2604			168.85		
31ENE	31ENE	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0000379895	072	3,016.00			
		0310117REC:AOHE820226BG1						
31ENE	31ENE	SPEI ENVIADO HSBC	0000383024	021	666.00			
		0310117RFC:AARE621014325						
31ENE	31ENE	SPEI ENVIADO SANTANDER	0000440324	014	12,122.00			
		0310117REC:TCA040721TT6						
31ENE	31ENE	SPEI ENVIADO SANTANDER	0000444348	014	12,122.00			
		0310117RFC:TCA040721TT6						
31ENE	31ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO	0052195024		310.45		152,808.57	152,808.57
		REC:ROGS21220CG4 IVA:1.00						

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00165225078 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000013080

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA Bancomer

HOJA 2 DE 2
PERIODO 01/01/2017 AL 31/01/2017
NO. DE CUENTA : 0165225078
NO. DE CLIENTE : 90023893
R.F.C. : IMP040121 -IS1

900238930000000240001010G3653122015000039078769680000
0000000000013081 012 730 00165225078 5
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000
00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/01/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE				36,008.05	105,168.85		
TOTAL MOVIMIENTOS				10	2		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00165225078 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:2, Cuenta:168659842 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000002/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 28/02/2017	**$**	**387,900.72**

SALDO CONCILIADO:	**$387,900.72**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$387,900.72**

ELABORÓ

ADMINISTRADOR

REVISÓ

AUTORIZÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000002 000000 000000

DE FEBRERO A FEBRERO DE 2017

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1112 1 000001 000002			0168659842 PROYECTOS BANCOMER		363,656.72	45,211.50	20,967.50	387,900.72
	D-	1	01/feb/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CUENTA DE GASTOS A LA CUENTA DE PROYECTOS PARA CUBRIR LOS PAGOS DE INTERNET		24,244.00	0.00	
	D-	3	28/feb/2017	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CUENTA DE GASTOS A LA CUENTA DE PROYECTOS PARA CUBRIR GASTOS DE INSUMOS		667.50	0.00	
	D-	3	28/feb/2017	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CUENTA DE GASTOS A LA CUENTA DE PROYECTOS PARA CUBRIR GASTOS DE INSUMOS		20,300.00	0.00	
	EB-	4	28/feb/2017	0000000-B ESPINOZA PEREDA CONTADORES SC		0.00	20,300.00	
	EB-	5	28/feb/2017	0000000-B OFILLEVA SA DE CV		0.00	667.50	

008447
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000
00024

00000000000000900238930000024000326017696682865029880000042
0326 10 024 10 28 02 008447 000

Periodo	Del 01/02/2017 al 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0168659842
No. de Cliente	90023893
R.F.C.	IMP040121 -IS1
No. Cuenta CLABE	012 730 00168659842 6

SUCURSAL 7696: GOBIERNO SINALOA
DIRECCION: BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRE
COL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA: CULIACAN
TELEFONO: 7595069

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		387,900.72
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		363,656.72
Saldo de Operación Inicial		363,656.72
Depósitos / Abonos (+)	3	45,211.50
Retiros / Cargos (-)	2	20,967.50
Saldo de Liquidación Final (+)		387,900.72
Saldo de Operación Final		387,900.72
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0165225078 BNET Ref. 0082484011*		24,244.00	387,900.72	387,900.72
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 *0148627RFC:EPC050210247 Ref. 000360539 044*	20,300.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 *0049454RFC:OFI081006DV7 Ref. 000364110 044*	667.50			
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0165225078 BNET Ref. 0059223004*		667.50		
28/FEB	28/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0165225078 BNET Ref. 0059223007*		20,300.00	387,900.72	387,900.72

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	20,967.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	45,211.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

No. de Cuenta	0168659842
No. de Cliente	90023893

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
		INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

BBVA Bancomer

Imprimir

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/02/2017 AL 28/02/2017
NO. DE CUENTA : 0168659842
NO. DE CLIENTE : 90023893
R.F.C. : IMP040121 -IS1

900238930000000024000101006368286502980000144276968000

SUCURSAL 7696 : GOBIERNO SINALOA
DIRECCION : BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRE
COL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA CULIACAN
TELEFONO : 7595069

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000
00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 28/02/2017

INFORMACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	387,900.72	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		363,656.72
DIAS DEL PERIODO	28	SALDO DE OPERACION INICIAL		363,656.72
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	3	45,211.50
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	2	20,967.50
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		387,900.72
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		387,900.72
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		COMISIONES		0.00
CHEQUES PAGADOS * 0	0.00			
MANEJO DE CUENTA *	0.00			
ANUALIDAD *	0.00			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01FEB	01FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0082484011	24,244.00	387,900.72	387,900.72	
		CUENTA: 0165225078 BNET					
28FEB	28FEB	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0000360539 044	20,300.00			
		0149627RFC:EPC050210247					
28FEB	28FEB	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0000364110 044	667.50			
		0049454RFC:OFI0810060V7					
28FEB	28FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0059223004	667.50			
		CUENTA: 0165225078 BNET					
28FEB	28FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0059223007	20,300.00	387,900.72	387,900.72	
		CUENTA: 0165225078 BNET					
TOTAL IMPORTE				20,967.50	45,211.50		
TOTAL MOVIMIENTOS				2	3		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00168659842 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000012862

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:1, Cuenta:165225078 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000001/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 28/02/2017	**$**	**133,846.12**

SALDO CONCILIADO:	**$133,846.12**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$133,846.12**

ELABORÓ

ADMINISTRADOR

REVISÓ

AUTORIZÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000001 000000 000000

DE FEBRERO A FEBRERO DE 2017

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000001 000001			0165225078 GASTO BANCOMER	152,808.57	105,000.00	123,962.45	133,846.12
D-	1	01/feb/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CUENTA DE GASTOS A LA CUENTA DE PROYECTOS PARA CUBRIR LOS PAGOS DE INTERNET		0.00	24,244.00	
D-	3	28/feb/2017	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CUENTA DE GASTOS A LA CUENTA DE PROYECTOS PARA CUBRIR GASTOS DE INSUMOS		0.00	667.50	
D-	3	28/feb/2017	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CUENTA DE GASTOS A LA CUENTA DE PROYECTOS PARA CUBRIR GASTOS DE INSUMOS		0.00	20,300.00	
EA-	10	01/feb/2017	0000000-A SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA, S.A DE C.V.		0.00	2,799.00	
EA-	11	21/feb/2017	0000000-A RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		0.00	1,005.00	
EA-	12	07/feb/2017	0000000-A BBVA BANCOMER SA		0.00	5.80	
EA-	13	14/feb/2017	0000000-A BBVA BANCOMER SA		0.00	765.60	
EA-	14	16/feb/2017	0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	3,000.00	
EA-	15	02/feb/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,981.39	
EA-	16	23/feb/2017	0000000-A BBVA BANCOMER SA		0.00	52.20	
EA-	17	24/feb/2017	0000000-A JANETH TYLER JIMENEZ		0.00	1,260.00	
EA-	18	28/feb/2017	0000000-A COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A DE C.V.		0.00	3,798.51	
EA-	19	28/feb/2017	0000000-A CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO, S.A DE C.V.		0.00	35,000.00	
EA-	20	28/feb/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,719.11	
EA-	21	28/feb/2017	0000000-A-OFILLEVA SA DE CV-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA-	22	28/feb/2017	0000000-A-ESPINOZA PEREDA CONTADORES SC-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA-	23	28/feb/2017	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	478.75	
EA-	24	28/feb/2017	0000000-A TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
EA-	25	28/feb/2017	0000000-A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		0.00	11,167.59	
EA-	26	28/feb/2017	0000000-A CAS SOLUCIONES,S DE R.L. DE C.V.		0.00	3,596.00	
IXC-	1	28/feb/2017	Recaudado del Documento: 2 con Referencia: 125		105,000.00	0.00	

008755

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000
00024

00000000000000900238930000024000326017696652822025080000780326 10 024 10 28 02 008755 000

Periodo	Del 01/02/2017 al 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	0165225078
No. de Cliente	90023893
R.F.C.	IMP040121 -IS1
No. Cuenta CLABE	012 730 00165225078 5

SUCURSAL 7696: GOBIERNO SINALOA
DIRECCION: BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRE
COL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA: CULIACAN
TELEFONO: 7595069

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		141,918.84
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-710.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		152,808.57
Saldo de Operación Inicial		152,808.57
Depósitos / Abonos (+)	1	105,000.00
Retiros / Cargos (-)	21	123,962.45
Saldo de Liquidación Final (+)		133,846.12
Saldo de Operación Final		133,846.12
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0168659842 BNET Ref. 0082484011*	24,244.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0010217RFC:SPS991213J77 Ref. 000159692 072*	2,799.00		125,765.57	125,759.77
07/FEB	01/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET *Ref. OPS SERV BCA IN*	5.00			
07/FEB	01/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET *Ref. IVA COM SERV BC*	0.80		125,759.77	124,994.17
14/FEB	04/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET *Ref. SERV BCA INTERN*	660.00			
14/FEB	04/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET *Ref. IVA COM SERV BC*	105.60		124,994.17	124,994.17
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0160217RFC:SAS0311172F7 Ref. 000149634 002*	3,000.00		121,994.17	121,994.17
21/FEB	21/FEB	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G *rdi841003qj4 IVA138.65 0182251 Ref. UIA:2724909*	1,005.00			

JSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

No. de Cuenta	0165225078
No. de Cliente	90023893

iene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la ucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 1 800 226 26 63

nidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a suarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel idalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer-com o teléfono (55) 1998 8039 así como en ualquiera de sus sucursales u oficinas- En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la omisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 3400999 y 01 800 999 8080 .

OMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

n caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación odrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 3100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la ágina electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona ue le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se índica: 012 730 00165225078 5 Clave Bancaria standar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

os depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados on Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de rotección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y uando los Títulos no hayan sido negociados .

odas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista etirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución asta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su avor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

No. de Cuenta	0165225078
No. de Cliente	90023893

Folio Fiscal
7F594DFF-13B2-4DC4-B554-5218C2C66BE1

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

J87TgY5dNH3fdRpe8TJmWAnhYw7/bbGPa3Lg2E2Y37Pvzhtx/ChAAhoD2d4chVvCP8SybkIDoY31sgFjzZe7NwLt/E7mPdUGmRdqFt8QGSD1R5Axt+9Y4OG3n0Tkxvg7ox/DqMBnawFpMY/a4RFR5zF7QUdgyVtkkI5YSe3Tlqw=

Sello SAT

tdc3mAaXkwq+ZfqElbHUIGb8MUlw5Joh/gk0Ru5fybTnTBpFmk6NjltMMftvIAA/wry6pDAxzNYGXr4HZEuveilEPLXHaPO1QoiYVafenWnsfqPOluktHOqT2jsUuNAwj6ORyHi2SPMU3YWZ7VxyEs4nqArFzo12CMXYH8dK1nxBZ4QB1095SmqS2WsJ2BZgEMKKaQo/2zdiWQp+6jTgJ7cqdnTK7oAW/2j9uGIBfZcxLDxcAuFsIJt0ksh/xZDUmDO8f1EzP7e4ZjNMerhriYDZVvDyvv3Q70jkx3hzHpxA7epoAihh+CMGZcDE82JRQ20gUN06MTMeV1DBytrXdw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-03-01T02:58:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7F594DFF-13B2-4DC4-B554-5218C2C66BE1|2017-03-01T02:58:39|J87TgY5dNH3fdRpe8TJmWAnhYw7/bbGPa3Lg2E2Y37Pvzhtx/ChAAhoD2d4chVvCP8SybkIDoY31sgFjzZe7NwLt/E7mPdUGmRdqFt8QGSD1R5Axt+9Y4OG3n0Tkxvg7ox/DqMBnawFpMY/a4RFR5zF7QUdgyVtkkI5YSe3Tlqw=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI .

Emitido en
México, D.F. a 01 de Marzo del 2017 a las 02:37:13

NSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

No. de Cuenta	0165225078
No. de Cliente	90023893

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
		INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

BBVA Bancomer

Imprimir

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/02/2017 AL 28/02/2017
NO. DE CUENTA : 0165225078
NO. DE CLIENTE : 90023893
R.F.C. : IMP040121 -IS1

SUCURSAL 7696 : GOBIERNO SINALOA
DIRECCION : BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRE
COL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA CULIACAN
TELEFONO : 7595069

900239930000000240001010036528220250000330787696800000

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000
00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 28/02/2017

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	141,918.84	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		152,808.57
DIAS DEL PERIODO	28	SALDO DE OPERACION INICIAL		152,808.57
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	105,000.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	21	123,962.45
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		133,846.12
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		133,846.12
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		710.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01FEB	01FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0168659842 BNET	0082484011	24,244.00			
01FEB	01FEB	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0010217RFC:SPS991213J77	0000159692 072	2,799.00		125,765.57	125,759.77
07FEB	01FEB	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	5.00			
07FEB	01FEB	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	.80		125,759.77	124,994.17
14FEB	04FEB	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
14FEB	04FEB	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	105.60		124,994.17	124,994.17
16FEB	16FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160217RFC:SAS0311172F7	0000149634 002	3,000.00		121,994.17	121,994.17
21FEB	21FEB	RADIOMOVIL DIPSA,SA cdi841003qj4 IVA138.65	GUIA:2724909 0182251	1,005.00			
21FEB	21FEB	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0210217BERENICE AYON REEMBOLSO	0000159653 137	1,981.39		119,007.78	119,007.78
23FEB	22FEB	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	45.00			
23FEB	22FEB	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	7.20			
23FEB	23FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103340074	0038168022		105,000.00	223,955.58	223,955.58
24FEB	24FEB	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0240217RFC:TEJJ890815D98	0000067630 072	1,260.00		222,695.58	222,695.58

765,60

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00165225078 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000013320

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA Bancomer

HOJA 2 DE 2
PERIODO 01/02/2017 AL 28/02/2017
NO. DE CUENTA : 0165225078
NO. DE CLIENTE : 90023893
R.F.C. : IMP040121 -IS1

90023893000000024000101063652822025000033079769680000
0000000000013321 012 730 00165225078 5
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000
00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 28/02/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
28FEB	28FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAN850110NR8 IVA:523.93	0016676012	3,798.51			
28FEB	28FEB	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000035RFC:CIA960613KE1	0000115268 072	35,000.00			
28FEB	28FEB	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0280217RFC:AOAR860212A53	0000357350 137	1,719.11			
28FEB	28FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0168659842 BNET	0059223004	667.50			
28FEB	28FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0168659842 BNET	0059223007	20,300.00			
28FEB	28FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROG821220CG4 IVA:1.00	0059223017	478.75			
28FEB	28FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0061652RFC:TCA0407219T6	0000421283 014	12,122.00			
28FEB	28FEB	QUALITAS COMPANIA DE QCS931209G49 IVA1540.36	GUIA:4196027 1267639	11,167.59			
28FEB	28FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CSO050530BI5 IVA:496.00	0036994011	3,596.00		133,846.12	133,846.12
TOTAL IMPORTE				123,962.45	105,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				21	1		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00165225078 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:1, Cuenta:165225078 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000001/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2017	$	**136,258.51**

SALDO CONCILIADO:	**$136,258.51**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$136,258.51**

ELABORÓ

ADMINISTRADOR

REVISÓ

AUTORIZÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES Y MAYOR DE MARZO DE 2017

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1112 1 000001 000001			0165225078 GASTO BANCOMER		133,846.12	105,667.50	103,255.11	136,258.51
D-	4	31/mar/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO			0.00	973.17	
D-	5	31/mar/2017	DEVOLUCION DEL BANCO DE LA TRANSFERENCIA DEL DIA 31/03/2017			0.00	667.50	
D-	5	31/mar/2017	DEVOLUCION DEL BANCO DE LA TRANSFERENCIA DEL DIA 31/03/2017			667.50	0.00	
EA-	27	01/mar/2017	0000000-A TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.			0.00	12,122.00	
EA-	28	06/mar/2017	0000000-A BBVA BANCOMER SA			0.00	817.80	
EA-	29	06/mar/2017	0000000-A LUZ ESTHELA MONTOYA GALAVIZ			0.00	1,820.00	
EA-	30	08/mar/2017	0000000-A BEBIDAS AMC, S.A DE C.V			0.00	630.00	
EA-	31	08/mar/2017	0000000-A CONCEPTO ENEQUINCE, S.A DE C.V.			0.00	1,393.39	
EA-	32	08/mar/2017	0000000-A CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO, S.A DE C.V.			0.00	30,172.00	
EA-	33	09/mar/2017	0000000-A CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO, S.A DE C.V.			0.00	4,827.59	
EA-	34	23/mar/2017	0000000-A ASOCIACION MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACION, A.C.			0.00	40,000.00	
EA-	35	23/mar/2017	JUAN CARLOS ROJO. REEMBOLSO POR COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE HERMOSILLO AL ENCUENTRO REGIONAL ZONA NORTE DE LA AMIMP, "CONSTRUYENDO FUTURO S			0.00	1,298.13	
EA-	36	23/mar/2017	0000000-A JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL			0.00	2,500.00	
EA-	37	31/mar/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA			0.00	122.00	
EA-	38	31/mar/2017	0000000-A OFILLEVA SA DE CV			0.00	1,974.34	
EA-	39	31/mar/2017	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.			0.00	3,135.05	
EA-	40	31/mar/2017	0000000-A COMERCIOS UNIDOS S A DE C V			0.00	802.14	
IXC-	1	30/mar/2017	Recaudado del Documento: 3 con Referencia: 126			105,000.00	0.00	

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

689800
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000
00024

00000000000000900238930000024000326017696653122035080000078
0326 10 024 10 31 03 008689 000

Periodo	Del 01/03/2017 al 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0165225078
No. de Cliente	90023893
R.F.C.	IMP040121 -IS1
No. Cuenta CLABE	012 730 00165225078 5

SUCURSAL 7696: GOBIERNO SINALOA
DIRECCION: BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRE
COL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA: CULIACAN
TELEFONO: 7595069

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		81,477.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-705.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		133,846.12
Saldo de Operación Inicial		133,846.12
Depósitos / Abonos (+)	2	105,667.50
Retiros / Cargos (-)	18	103,255.11
Saldo de Liquidación Final (+)		136,258.51
Saldo de Operación Final		136,258.51
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	CAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	CAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *0061652MCA0061652 Ref. 000010641 014*	12,122.00		121,724.12	121,724.12
06/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET *Ref. SERV BCA INTERN*	660.00			
06/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET *Ref. OPS SERV BCA IN*	45.00			
06/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET *Ref. IVA COM SERV BC*	112.80			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0060317COMPRA DE ACUMULADOR Ref. 000078240 002*	1,820.00		119,086.32	119,086.32
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0070317AGUA MODELO Ref. 000002210 002*	630.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0000036FAC C36 CIAT Ref. 000002211 072*	30,172.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0003719CEN110914CPA R3719 Ref. 000007668 002*	1,393.39		86,890.93	86,890.93

NSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

No. de Cuenta	0165225078
No. de Cliente	90023893

Inidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Isuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel lidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer-com o teléfono (55) 1998 8039 así como en ualquiera de sus sucursales u oficinas- En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la omisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 3400999 y 01 800 999 8080 .

OMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

n caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación odrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 3100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la ágina electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona ue le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se índica: 012 730 00165225078 5 Clave Bancaria standar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

os depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados on Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de rotección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y uando los Títulos no hayan sido negociados .

odas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista etirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución asta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su avor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

ISTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

No. de Cuenta	0165225078
No. de Cliente	90023893

lio Fiscal
F7F2BB-B189-460B-87B3-8A772BA26784

Certificado
00001000000300892090

llo Digital
k/rYRal8EgVOusKWvlfruQ8RfbPbXsklap1sTcx6Hy8nocCGEa2sVn7BUq2KVRjJafbneSo/IpFepR+H+pFiQ4+OX0r79Mt9gt/rLHjHmtVbQHS9IQsNcK3vQRoU/ASb03LwELPQGz6Ko
oDhj89zvu8f71FfuS/zTeFS7k=

llo SAT
xdQaunpG+tEaazJs+bsOn3mPV7IKuIME0yOH5nha2aWSAT+3IVTD4RkICB2jwqjabTxdsPdLKXwxrknhR16wiLuszpsQnhNcE6MpPPM4ljEZHyojNthQP7j+nO86Da5KCyszSpHGU4
PIGi4FrGHk7Z9e1YqNb2FDSAbnDBoGwfHUsR1gykDCICQoRjhStl8KsGum725PDobTQOxtuApxASW4fN/TaFHSFy/zA97oLifc+mxk7a2TZSut8CMjIVnUy7H6eXCatqDDqkXPd3BxV
we90z2oV2c2foG5AdZBm+JrIgu9MexqUkKeAppRma+VPHw7YTTuQu3UWLQ==

. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-04-01T03:19:32

dena Original del complemento de certificación digital del SAT:
.0|2BF7F2BB-B189-460B-87B3-8A772BA26784|2017-04-01T03:19:32|X4k/rYRal8EgVOusKWvlfruQ8RfbPbXsklap1sTcx6Hy8nocCGEa2sVn7BUq2KVRjJafbneSo/IpFepR+H+pFi
l+OX0r79Mt9gt/rLHjHmtVbQHS9IQsNcK3vQRoU/ASb03LwELPQGz6KobiloDhj89zvu8f71FfuS/zTeFS7k=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Abril del 2017 a las 03:07:12

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:2, Cuenta:168659842 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000002/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/03/2017	**$**	**387,900.72**

SALDO CONCILIADO:	**$387,900.72**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$387,900.72**

ELABORÓ

ADMINISTRADOR

REVISÓ

AUTORIZÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES Y MAYOR DE MARZO DE 2017

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1112 1 000001 000002			0168659842 PROYECTOS BANCOMER		387,900.72	973.17	973.17	387,900.72
	D-	4	31/mar/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO		973.17	0.00	
	EB-	6	09/mar/2017	0000000-B CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO, S.A DE C.V.		0.00	0.41	
	EB-	7	30/mar/2017	0000000-B RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	972.76	
	EB-	8	31/mar/2017	0000000-B-COMERCIOS UNIDOS S A DE C V-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

008383
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000
00024

00000000000000900238930000024000326017695683165039880000042
0326 10 024 10 31 03 008383 000

Periodo	Del 01/03/2017 al 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
No. de Cuenta	0168659842
No. de Cliente	90023893
R.F.C.	IMP040121 -IS1
No. Cuenta CLABE	012 730 00168659842 6

SUCURSAL 7696: GOBIERNO SINALOA
DIRECCION: BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRE
COL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA: CULIACAN
TELEFONO: 7595069

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		387,869.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		387,900.72
Saldo de Operación Inicial		387,900.72
Depósitos / Abonos (+)	1	973.17
Retiros / Cargos (-)	2	973.17
Saldo de Liquidación Final (+)		387,900.72
Saldo de Operación Final		387,900.72
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0090317F C36 Ref. 000016776 072*	0.41		387,900.31	387,900.31
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 *0300317REEMBOLSO CAJA CHICA Ref. 000003166 137*	972.76		386,927.55	386,927.55
31/MAR	31/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS *CUENTA: 0165225078 BNET Ref. 0081625003*		973.17	387,900.72	387,900.72

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	973.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	973.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

NSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

No. de Cuenta	0168659842
No. de Cliente	90023893

Glosario de Abreviaturas

.DMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
NT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
NTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
NUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
PORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
UT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
CA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
COS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
MOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		
OD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
AJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
ANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
GO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
W	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
H/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
I	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
OMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
OM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
IE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
		INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
ONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
ONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
ONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
ORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
RED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
TA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
ED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
CD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
EP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
ESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:1, Cuenta:165225078 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000001/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/04/2017	**$**	**21,327.94**

SALDO CONCILIADO:	**$21,327.94**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$21,327.94**

ELABORÓ

ADMINISTRADOR

REVISÓ

AUTORIZÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000001 000000 000000

DE ABRIL A ABRIL DE 2017

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1112 1 000001 000001			0165225078 GASTO BANCOMER		136,258.51	12,972.00	127,902.57	21,327.94
	D-	2	04/abr/2017	TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO DEF/1554073216		12,122.00	0.00	
	D-	2	04/abr/2017	TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO DEF/1554073216		0.00	12,122.00	
	D-	3	26/abr/2017	TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO		850.00	0.00	
	D-	3	26/abr/2017	TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO		0.00	850.00	
	D-	5	19/abr/2017	VIATICOS PARA JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL A LA CIUDAD DE MÉXICO		0.00	3,500.00	
	EA-	41	03/abr/2017	0000000-A CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO, S.A DE C.V.		0.00	30,000.00	
	EA-	42	03/abr/2017	0000000-A ALCYJEF, S.A. DE C.V.		0.00	300.00	
	EA-	43	03/abr/2017	0000000-A-SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.- *** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	EA-	44	22/abr/2017	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	8,101.00	
	EA-	45	03/abr/2017	0000000-A-COMERCIOS UNIDOS S A DE C V-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	EA-	46	04/abr/2017	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	300.00	
	EA-	47	03/abr/2017	0000000-A TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
	EA-	48	04/abr/2017	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	9,894.00	
	EA-	49	04/abr/2017	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	240.00	
	EA-	50	04/abr/2017	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	300.00	
	EA-	51	03/abr/2017	0000000-A BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		0.00	720.00	
	EA-	52	04/abr/2017	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,149.73	
	EA-	53	03/abr/2017	0000000-A OFILLEVA SA DE CV		0.00	557.53	
	EA-	54	04/abr/2017	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	167.04	
	EA-	55	03/abr/2017	0000000-A CONCEPTO ENEQUINCE, S.A DE C.V.		0.00	1,309.87	
	EA-	56	04/abr/2017	0000000-A ESPINOZA PEREDA CONTADORES SC		0.00	20,300.00	
	EA-	57	04/abr/2017	0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	3,000.00	
	EA-	58	07/abr/2017	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	6,467.97	
	EA-	59	07/abr/2017	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	300.00	
	EA-	60	07/abr/2017	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	6,422.00	
	EA-	61	07/abr/2017	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	300.00	
	EA-	62	18/abr/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,926.90	
	EA-	63	26/abr/2017	0000000-A CAS SOLUCIONES,S DE R.L. DE C.V.		0.00	4,350.00	
	EA-	64	26/abr/2017	0000000-A BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		0.00	720.00	
	EA-	65	26/abr/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,620.65	
	EA-	113	06/abr/2017	0000000-A BBVA BANCOMER SA		0.00	861.88	

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0165225078
No. de Cliente	90023893
R.F.C	IMP040121IS1
No. Cuenta CLABE	012730001652250785

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN
Default MEXICO CP 80000

SUCURSAL : 7696 GOBIERNO SINALOA
DIRECCION: BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRECOL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA: CULIACAN
TELEFONO: 7595069

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,865.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		743.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		136,258.51
Saldo de Operación Inicial		136,258.51
Depósitos / Abonos (+)	2	12,972.00
Retiros / Cargos (-)	29	127,902.57
Saldo Final (+)		21,327.94
Saldo de Operación Final		21,327.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
3/ABR	03/ABR	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0000037RFC:CIA960613KB1 Ref. 554064374 072		30,000.00			
03/ABR	03/ABR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0310317RFC:ALC950616IB7 Ref. 554064385 002		300.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	016522
No. Cliente	9002

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACI
03/ABR	03/ABR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0310317RFC:SAS0311172F7 Ref. 554073194 002		3,000.00			
03/ABR	03/ABR	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0061652RFC:TCA0407219T6 Ref. 554073205 014		12,122.00			
03/ABR	03/ABR	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0061652RFC:TCA0407219T6 Ref. 554073216 014		12,122.00			
03/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150974RFC:BAM120814SJ4 Ref. 000005420 002 00002730700460514814 BNET01001704040000005420 BEBIDAS PURIFICADAS AMC, S.A DE C.V.		720.00			
03/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0051602RFC:OFI081006DV7 Ref. 000005477 044 00044730116025552986 BNET01001704040000005477 OFILLEVA,S.A DE C.V.		557.53			
03/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROG821220CG4 IVA:1.00 Ref. 0088882033		240.00			
03/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROG821220CG4 IVA:158.59 Ref. 0088882040		1,149.73			
03/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AME880912I89 IVA:1248.00 Ref. 0088882058		9,894.00			
03/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ETU860806K69 IVA:41.38 Ref. 0088882066		300.00			
03/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AME880912I89 IVA:1005.00 Ref. 0088882074		8,101.00			
03/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ETU860806K69 IVA:41.38 Ref. 0088882082		300.00			
03/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROG821220CG4 IVA:23.04 Ref. 0088882090		167.04			
03/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0003825RFC:CEN110914CPA Ref. 000005740 002 00002744700323523307 BNET01001704040000005740 CONCEPTO ENEQUINCE SA DE CV		1,309.87		55,975.34	78,714
04/ABR	04/ABR	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1 0000000 Ref. 554073216			12,122.00		
04/ABR	04/ABR	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1 0008748RFC:EPC050210247 Ref. 554459432 044		20,300.00		47,797.34	47,797.
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		83.00			
06/ABR	06/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		118.88		46,935.46	46,935.
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ETU860806K69 IVA:339.18 Ref. 0083329016		6,467.97			
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ETU860806K69 IVA:41.38 Ref. 0083329024		300.00			

No. Cuenta	0165225078
No. Cliente	90023893

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
7/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ETU860806K69 IVA:747.00 Ref. 0012020009		6,422.00			
7/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ETU860806K69 IVA:41.38 Ref. 0012020017		300.00		33,445.49	33,445.49
8/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0180417REEMBOLSO CAJA Ref. 000005043 137 00137730101960642792 BNET01001704180000005043 RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,926.90		31,518.59	31,518.59
9/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0190417VIATICOS CD. MEXICO Ref. 000096927 072 00004915664326053385 BNET01001704190000096927 JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		3,500.00		28,018.59	28,018.59
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0260417RFC:AOAR860212A53 Ref. 000053268 137 00137730101960642792 BNET01001704260000053268 RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,620.65			
6/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0007541RFC:ALC950616IB7 Ref. 000054315 002		850.00			
26/ABR	26/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0007541F/B7541 PENSION ALCYJEF Ref. 000054315 002			850.00		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CSO050530B15 IVA:600.00 Ref. 0089205030		4,350.00			
6/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0153057RFC:BAM120814SJ4 Ref. 000056893 002 00002730700460514814 BNET01001704260000056893 BEBIDAS PURIFICADAS AMC, S.A DE C.V.		720.00		21,327.94	21,327.94

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	127,902.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,972.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:2, Cuenta:168659842 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000002/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/04/2017	**$**	**387,319.29**

SALDO CONCILIADO:	**$387,319.29**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$387,319.29**

ELABORÓ

ADMINISTRADOR

REVISÓ

AUTORIZÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000002 000000 000000

DE ABRIL A ABRIL DE 2017

CTA. FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000001 000002			0168659842 PROYECTOS BÁNCOMER	387,900.72	0.00	581.43	387,319.29
EB-	10	03/abr/2017	0000000-B COMERCIOS UNIDOS S A DE C V		0.00	581.43	

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0168659842
No. de Cliente	90023893
R.F.C	IMP040121IS1
No. Cuenta CLABE	012730001686598426

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN
Default MEXICO CP 80000

SUCURSAL : 7696 GOBIERNO SINALOA
DIRECCION: BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRECOL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA: CULIACAN
TELEFONO: 7595069

ıformación Financiera

MONEDA NACIONAL

ndimiento		
Saldo Promedio		387,358.05
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
misiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
tal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		387,900.72
Saldo de Operación Inicial		387,900.72
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	581.43
Saldo Final (+)		387,319.29
Saldo de Operación Final		387,319.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		581.43		387,319.29	387,900.72
		0219305RFC:CUN820107GC7 Ref. 000005623 002					
		00002730017004778071					
		BNET01001704030000005623					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0168659842
No. Cliente	90023893

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMERCIOS UNIDOS, S.A DE C.V.					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	581.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:1, Cuenta:165225078 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000001/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/05/2017	**$**	**142,041.84**

SALDO CONCILIADO:	**$142,041.84**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$142,041.84**

ELABORÓ

ADMINISTRADOR

REVISÓ

AUTORIZÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000001 000000 000000

DE MAYO A MAYO DE 2017

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000001 000001			0165225078 GASTO BANCOMER	21,327.94	210,000.00	89,286.10	142,041.84
EA-	66	23/may/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,696.70	
EA-	67	08/may/2017	0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	3,000.00	
EA-	68	08/may/2017	0000000-A CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.		0.00	1,333.54	
EA-	69	08/may/2017	0000000-A BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		0.00	720.00	
EA-	70	09/may/2017	0000000-A IVAN LEYVA LEYVA		0.00	7,798.14	
EA-	71	23/may/2017	0000000-A TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
EA-	72	23/may/2017	0000000-A OFILLEVA SA DE CV		0.00	667.50	
EA-	73	23/may/2017	0000000-A SIMEI JEZABEL CEBREROS RAYGOZA		0.00	2,306.22	
EA-	74	23/may/2017	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	6,253.00	
EA-	75	20/may/2017	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	300.00	
EA-	76	23/may/2017	0000000-A DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ		0.00	1,426.39	
EA-	77	23/may/2017	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	6,422.00	
EA-	78	23/may/2017	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	300.00	
EA-	79	23/may/2017	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	6,422.00	
EA-	80	23/may/2017	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	300.00	
EA-	81	23/may/2017	0000000-A OFILLEVA SA DE CV		0.00	667.50	
EA-	82	23/may/2017	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	616.36	
EA-	83	23/may/2017	0000000-A ALCYJEF, S.A. DE C.V.		0.00	850.00	
EA-	84	30/may/2017	0000000-A MAPFRE TEPEYAC, S.A.		0.00	13,448.40	
EA-	85	30/may/2017	0000000-A OFILLEVA SA DE CV		0.00	890.00	
EA-	86	30/may/2017	0000000-A EDUARDO ASTORGA HINOGIANTE		0.00	3,016.00	
EA-	87	30/may/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,997.47	
EA-	88	30/may/2017	0000000-A ANDREA MURILLO BAÑUELOS		0.00	15,900.00	
EA-	114	05/may/2017	0000000-A BBVA BANCOMER SA		0.00	832.88	
IXC-	1	16/may/2017	Recaudado del Documento: 4 con Referencia: FACTURA 128		105,000.00	0.00	
IXC-	2	16/may/2017	Recaudado del Documento: 5 con Referencia: FACTURA 129		105,000.00	0.00	

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0165225078
No. de Cliente	90023893
R.F.C	IMP040121IS1
No. Cuenta CLABE	012730001652250785

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN
Default MEXICO CP 80000

SUCURSAL : 7696 GOBIERNO SINALOA
DIRECCION: BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRECOL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA: CULIACAN
TELEFONO: 7595069

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		99,015.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		718.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21,327.94
Saldo de Operación Inicial		21,327.94
Depósitos / Abonos (+)	1	210,000.00
Retiros / Cargos (-)	26	89,286.10
Saldo Final (+)		142,041.84
Saldo de Operación Final		142,041.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		58.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0165225
No. Cliente	90023

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		114.88		20,495.06	20,495.
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0080517RFC:SAS0311172F7 Ref. 001501384 002 00002730089472905268 BNET01001705090001501384 SEVICIOS AQUILES SERDAN, S.A DE C.V.		3,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0003905RFC:CEN110914CP4 Ref. 001503863 002 00002744700323523307 BNET01001705090001503863 CONCEPTO ENEQUINCE SA DE CV		1,333.54			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0153057RFC:BAM120814SJ4 Ref. 001503934 002 00002730700460514814 BNET01001705090001503934 BEBIDAS PURIFICADAS AMC, S.A DE C.V.		720.00		15,441.52	15,441.
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2674564332 Ref. 0065575014		7,798.14		7,643.38	7,643.
16/MAY	17/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY16 15:10 MEXICO			210,000.00	217,643.38	7,643.
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0230517REEMBOLSO CAJA CHICA Ref. 001874347 137 00137730101960642792 BNET01001705230001874347 RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,696.70			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROG821220CG4 IVA:1.00 Ref. 0034039026		616.36			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0230517RFC:OFI081006DV7 Ref. 001875429 044 00044730116025552986 BNET01001705230001875429 OFILLEVA,S.A DE C.V.		667.50			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230517RFC:ALC950616IB7 Ref. 001875834 002 00002730044117063921 BNET01001705230001875834 ALCYJEF S.A DE C.V.		850.00			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ETU860806K69 IVA:1.00 Ref. 0034039060		6,422.00			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ETU860806K69 IVA:41.38 Ref. 0034039068		300.00			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ETU860806K69 IVA:1.00 Ref. 0034039075		6,422.00			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ETU860806K69 IVA:41.38 Ref. 0034039082		300.00			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ETU860806K69 IVA:1.00 Ref. 0094302009		6,253.00			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ETU660806K69 IVA:41.38 Ref. 0094302017		300.00			

No. Cuenta	0165225078
No. Cliente	90023893

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
3/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,426.39			
		0230517RFC:AAGD93113056A Ref. 001885244 044					
		00044730116038253298					
		BNET01001705230001885244					
		DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ					
23/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		667.50			
		0230517RFC:OFI081006DV7 Ref. 001974310 044					
		00044730116025552986					
		BNET01001705240001974310					
		OFILLEVA,S.A DE C.V.					
3/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		2,306.22		189,415.71	192,389.43
		0230517VIATICOS SIEMEI Ref. 001974448 062					
		00005359430107206851					
		BNET01001705240001974448					
		SIMEI JEZABEL CEBREROS RAYGOZA					
24/MAY	24/MAY	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1		12,122.00		177,293.71	177,293.71
		0061652RFC:TCA0407219T6 Ref. 570382553 014					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,997.47			
		0300517REEMBOLSO CAJA CHICA Ref. 002635165 137					
		00137730101960642792					
		BNET01001705300002635165					
		RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA					
0/MAY	30/MAY	P14 MAPFRE TEPEYAC SA G		13,448.40			
		MTE440316E54 IVA1854.95 0793310 Ref. UIA:3749174					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		890.00			
		0300517RFC:OFI081006DV7 Ref. 002652638 044					
		00044730116025552986					
		BNET01001705300002652638					
		OFILLEVA,S.A DE C.V.					
0/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,016.00			
		0300517RFC:AOHE820226BG1 Ref. 002653965 072					
		00072730005198434409					
		BNET01001705300002653965					
		EDUARDO ASTORGA HINOGEANTE					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		15,900.00		142,041.84	142,041.84
		0300517RFC:MUBA920902DXA Ref. 002657557 002					
		00002180701215089800					
		BNET01001705300002657557					
		ANDREA MURILLO BAÑUELOS					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	89,286.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	210,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

008649

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000
00024

00000000000000900238930000024000326017696653122055080000078
0326 10 024 10 31 05 008649 000

Periodo	Del 01/05/2017 al 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0165225078
No. de Cliente	90023893
R.F.C.	IMP040121 -IS1
No. Cuenta CLABE	012 730 00165225078 5

SUCURSAL 7696: GOBIERNO SINALOA
DIRECCION: BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRE
COL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA: CULIACAN
TELEFONO: 7595069

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		99,015.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-718.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		21,327.94
Saldo de Operación Inicial		21,327.94
Depósitos / Abonos (+)	1	210,000.00
Retiros / Cargos (-)	26	89,286.10
Saldo de Liquidación Final (+)		142,041.84
Saldo de Operación Final		142,041.84
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

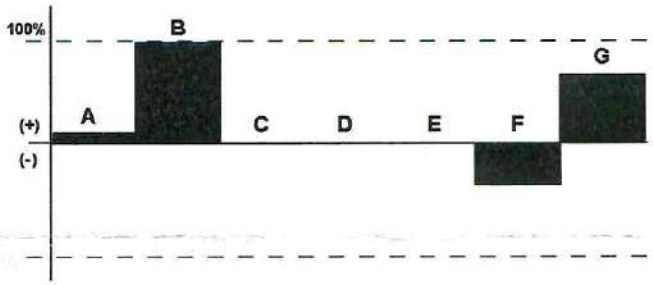
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET *Ref. SERV BCA INTERN*	660.00			
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET *Ref. OPS SERV BCA IN*	58.00			
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET *Ref. IVA COM SERV BC*	114.88		20,495.06	20,495.06
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0080517RFC:SAS0311172F7 Ref. 001501384 002*	3,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0003905RFC:CEN110914CP4 Ref. 001503863 002*	1,333.54			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *0153057RFC:BAM120814SJ4 Ref. 001503934 002*	720.00		15,441.52	15,441.52
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 2674564332 Ref. 0065575014*	7,798.14		7,643.38	7,643.38
16/MAY	17/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO *MAY16 15:10 MEXICO*		210,000.00	217,643.38	7,643.38

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

No. de Cuenta	0165225078
No. de Cliente	90023893

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,327.94	10.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	210,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-718.00	-0.34%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-89,286.10	-42.51%	F
Saldo Final	142,041.84	67.63%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bancomer.com

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo México D.F. y por correo electrónico une@bbva-bancomer-com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas- En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusel.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .

COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 730 00165225078 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

No. de Cuenta	0165225078
No. de Cliente	90023893

Folio Fiscal
0C25F60D-7C43-4D98-8EB7-69AC8E84EC08

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

bkyPtwfixTt+9SchX3kC2yTX0o9EPnbKPCyVxwUVCTt0AgmmfEWaFKF5I1eISQ0r1hSSpEVwIlu3Nm7q50SyFKySzcklMoQLIgsFVTcZK4Bq8wK0arZhKjL/IE7chXizwQABn+FeYVEOG
UngozQ0wJs9ua1vBfiEt323Htq16J0=

Sello SAT

deviRNW2015s+pNs2FT/QD+5gACtaCr7WKeOlFw9GIDR53yh3f+0I5/1WpD71pnT8IN5NGS7EETFr2GAThfPLBOCxSFsvzS9ib4w7MlidBDSspKIFHZsDa3PluPi/HbzNpjO/+M2L9LhhG
tefyBcv5IEEo/bAmqZ+6SiLcKrQ4ozlQpZoSa4yy59ix92uDL5tgLs1fxxWTeiiBynfSNqkqF9KETK2g5GxDo2apPAsOad7N2tu6CXwCBNYhzKorOWmK5quyXOvdVQA/uj8Cr5/hNfVcz6UJ
PYKBY1Bh95iZ0mw3ELhuKzwLaMMw1d6II3KuFPaDBpvzOVdJr1iJ0KYw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-06-01T05:23:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0C25F60D-7C43-4D98-8EB7-69AC8E84EC08|2017-06-01T05:23:14|bkyPtwfixTt+9SchX3kC2yTX0o9EPnbKPCyVxwUVCTt0AgmmfEWaFKF5I1eISQ0r1hSSpEVwIlu3Nm7q50
SyFKySzcklMoQLIgsFVTcZK4Bq8wK0arZhKjL/IE7chXizwQABn+FeYVEOGUngozQ0wJs9ua1vBfiEt323Htq16J0=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Junio del 2017 a las 05:17:44

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:2, Cuenta:168659842 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000002/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/05/2017	**$**	**383,362.52**

SALDO CONCILIADO:	**$383,362.52**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$383,362.52**

ELABORÓ

ADMINISTRADOR

REVISÓ

AUTORIZÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000002 000000 000000

DE MAYO A MAYO DE 2017

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
112 1 000001 000002			0168659842 PROYECTOS BANCOMER	387,319.29	0.00	3,956.77	383,362.52
EB-	11	23/may/2017	0000000-B JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	2,501.00	
EB-	12	23/may/2017	0000000-B JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	1,455.77	

15

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
No. de Cuenta	0168659842
No. de Cliente	90023893
R.F.C	IMP040121IS1
No. Cuenta CLABE	012730001686598426

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN
Default MEXICO CP 80000

SUCURSAL : 7696 GOBIERNO SINALOA
DIRECCION: BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRECOL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA: CULIACAN
TELEFONO: 7595069

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		386,170.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		387,319.29
Saldo de Operación Inicial		387,319.29
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	3,956.77
Saldo Final (+)		383,362.52
Saldo de Operación Final		383,362.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
3/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,501.00			
		0230517GASTOS FORO DE BICICLETA Ref. 001885923 072					
		00004915664326053385					
		BNET01001705230001885923					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0168659842
No. Cliente	90023893

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL					
/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,455.77		383,362.52	383,362.52
		0230517REEMBOLSO DE VIATICOS Ref. 001886904 072					
		00004915664326053385					
		BNET01001705230001886904					
		JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL					

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,956.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:1, Cuenta:165225078 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000001/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/06/2017	**$**	**115,249.01**

SALDO CONCILIADO:	**$115,249.01**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$115,249.01**

ELABORO

ADMINISTRADOR

REVISÓ

AUTORIZÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000001 000000 000000

DE JUNIO A JUNIO DE 2017

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1112 1 000001 000001			0165225078 GASTO BANCOMER		142,041.84	105,000.00	131,792.83	115,249.01
D-	1	09/jun/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO			0.00	6,827.26	
D-	2	22/jun/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO			0.00	1,000.00	
D-	3	30/jun/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO			0.00	14,135.36	
EA-	89	02/jun/2017	0000000-A	SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	3,000.00	
EA-	90	02/jun/2017	0000000-A	TECNIKA GLOBAL, S.A. DE C.V.		0.00	3,582.00	
EA-	91	09/jun/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,841.38	
EA-	92	09/jun/2017	0000000-A	JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	2,792.08	
EA-	93	09/jun/2017	0000000-A	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
EA-	94	09/jun/2017	0000000-A	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
EA-	95	12/jun/2017	0000000-A	COMPONENTES ELECTRONICOS DE SINALOA, S.A. DE C.V.		0.00	1,789.00	
EA-	96	14/jun/2017	0000000-A	MAPPINGGIS S.L.U.		0.00	15,311.86	
EA-	97	19/jun/2017	0000000-A	RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		0.00	749.00	
EA-	98	19/jun/2017	0000000-A	FIDEICOMISO F/1596		0.00	1,545.81	
EA-	99	23/jun/2017	0000000-A	ANDREA MURILLO BAÑUELOS		0.00	15,900.00	
EA-	100	16/jun/2017	0000000-A	RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS		0.00	1,500.00	
EA-	101	23/jun/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,612.19	
EA-	102	28/jun/2017	0000000-A	JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	5,000.00	
EA-	103	28/jun/2017	0000000-A	TECNIKA GLOBAL, S.A. DE C.V.		0.00	5,162.00	
EA-	104	28/jun/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,577.00	
EA-	105	28/jun/2017	0000000-A	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		0.00	240.00	
EA-	106	29/jun/2017	0000000-A	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.		0.00	9,659.81	
EA-	107	30/jun/2017	0000000-A	DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ		0.00	2,520.00	
EA-	108	06/jun/2017	0000000-A	BBVA BANCOMER SA		0.00	856.08	
EA-	109	30/jun/2017	0000000-A	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	300.00	
EA-	110	26/jun/2017	0000000-A	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	5,660.00	
EA-	111	30/jun/2017	0000000-A	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	300.00	
EA-	112	30/jun/2017	0000000-A	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	4,688.00	
IXC-	1	23/jun/2017	Recaudado del Documento: 6 con Referencia: FACTURA 130			105,000.00	0.00	

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0165225078
No. de Cliente	90023893
R.F.C	IMP040121IS1
No. Cuenta CLABE	012730001652250785

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN
Default MEXICO CP 80000

SUCURSAL : 7696 GOBIERNO SINALOA
DIRECCION: BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRECOL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA: CULIACAN
TELEFONO: 7595069

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		107,072.78
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		738.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		142,041.84
Saldo de Operación Inicial		142,041.84
Depósitos / Abonos (+)	1	105,000.00
Retiros / Cargos (-)	29	131,792.83
Saldo Final (+)		115,249.01
Saldo de Operación Final		115,249.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
2/JUN	02/JUN	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0010617RFC:SAS0311172F7 Ref. 574307851 002		3,000.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020617RFC:TOC920703JW8 Ref. 001882433 002		3,582.00		135,459.84	135,459.84

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	016522507
No. Cliente	9002389

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002730440400176718 BNET01001706050001882433 TECNIKA GLOBAL,S.A DE C.V.				
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	78.00			
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	118.08		134,603.76	134,603.7
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0090617REEMBOLSO DE CAJA CHICA Ref. 002464627 137 00137730101960642792 BNET01001706090002464627 RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA	1,841.38			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090617PAGO DE VIATICOS CIDEU Ref. 002472622 072 00004915664326053385 BNET01001706090002472622 JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL	2,792.08			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0061652RFC:TCA0407219T6 Ref. 002474363 014 00014730655025530172 BNET01001706090002474363 TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V.	12,122.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0061652RFC:TCA0407219T6 Ref. 002476529 014 00014730655025530172 BNET01001706090002476529 TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V.	12,122.00			
09/JUN	09/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0168659842 BNET Ref. 0096194035	6,827.26		98,899.04	98,899.0
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1103760RFC:CES020718D58 Ref. 002670011 072 00072730001533486663 BNET01001706120002670011 COMPONENTES ELECTRONICOS DE SINALOA, S.A	1,789.00		97,110.04	97,110.0
14/JUN	14/JUN	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO INTERNET 00604700220000000015311.86EUR Ref. 1799883.1002.01	15,311.86		81,798.18	81,798.1
16/JUN	16/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171JAM690016622459 CIE:0844985 Ref. UIA:1529209	1,500.00		80,298.18	80,298.1
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:IMP040121IS1 IVA:207.84 Ref. 0006722007	1,545.81			
19/JUN	19/JUN	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G IMP040121IS1 IVA86.38 0182251 Ref. UIA:1693770	749.00		78,003.37	78,003.3
22/JUN	22/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0168659842 BNET Ref. 0052273026	1,000.00		77,003.37	77,003.3
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0230617REEMBOLSO CAJA CHICA Ref. 002599249 137 00137730101960642792 BNET01001706230002599249	1,612.19			

No. Cuenta	0165225078
No. Cliente	90023893

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA				
3/JUN	26/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN23 15:31 MEXICO		105,000.00		
3/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0230617RFC:MUBA920902DXA Ref. 002642567 002 00002180701215089800 BNET01001706230002642567 ANDREA MURILLO BAÑUELOS	15,900.00		164,491.18	59,491.18
8/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280617VIATICOS Ref. 002978385 072 00004915664326053385 BNET01001706280002978385 JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL	5,000.00			
8/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280617RFC:TOC920703JW8 Ref. 002985686 002 00002730440400176718 BNET01001706280002985686 TECNIKA GLOBAL,S.A DE C.V.	5,162.00			
8/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0280617REEMBOLSO CAJA CHICA Ref. 002996590 137 00137730101960642792 BNET01001706280002996590 RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA	1,577.00			
8/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280617RFC:BAM120814SJ4 Ref. 001580204 002 00002730700460514814 BNET01001706280001580204 BEBIDAS PURIFICADAS AMC, S.A DE C.V.	240.00		152,512.18	152,512.18
9/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAN850110NR8 IVA:1332.39 Ref. 0043541016	9,659.81		142,852.37	142,852.37
0/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0300617RFC:AAGD93113056A Ref. 002013680 044 00044730116038253298 BNET01001706300002013680 DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ	2,520.00			
0/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ETU860806K69 IVA:510.00 Ref. 0051441052	4,688.00			
0/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ETU860806K69 IVA:644.00 Ref. 0051441060	5,660.00			
0/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ETU860806K69 IVA:41.38 Ref. 0012338009	300.00			
0/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ETU860806K69 IVA:41.38 Ref. 0012338017	300.00			
0/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0168659842 BNET Ref. 0024531033	14,135.36		115,249.01	115,249.01

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	131,792.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	105,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:2, Cuenta:168659842 BBVA BANCOMER 1112/1/00001/000002/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/06/2017	**$**	**383,362.52**

SALDO CONCILIADO:	**$383,362.52**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$383,362.52**

ELABORÓ

ADMINISTRADOR

REVISÓ

AUTORIZÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000002 000000 000000

DE JUNIO A JUNIO DE 2017

CTA. FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1 000001	000002		0168659842 PROYECTOS BANCOMER	383,362.52	21,962.62	21,962.62	383,362.52
D-	1	09/jun/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO		6,827.26	0.00	
D-	2	22/jun/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D-	3	30/jun/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO		14,135.36	0.00	
EB-	13	09/jun/2017	0000000-B JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	4,682.00	
EB-	14	09/jun/2017	0000000-B CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.		0.00	1,295.26	
EB-	15	09/jun/2017	0000000-B ALCYJEF, S.A. DE C.V.		0.00	850.00	
EB-	16	22/jun/2017	0000000-B SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	1,000.00	
EB-	17	30/jun/2017	0000000-B TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
EB-	18	30/jun/2017	0000000-B JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	2,013.36	

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0168659842
No. de Cliente	90023893
R.F.C	IMP040121IS1
No. Cuenta CLABE	012730001686598426

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN
Default MEXICO CP 80000

SUCURSAL : 7696 GOBIERNO SINALOA
DIRECCION: BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRECOL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA: CULIACAN
TELEFONO: 7595069

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		383,362.52
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		383,362.52
Saldo de Operación Inicial		383,362.52
Depósitos / Abonos (+)	3	21,962.62
Retiros / Cargos (-)	6	21,962.62
Saldo Final (+)		383,362.52
Saldo de Operación Final		383,362.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
9/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,295.26			
		0090617RFC:CEN110914CPA Ref. 002466190 002					
		00002744700323523307					
		BNET01001706090002466190					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0168659842
No. Cliente	90023893

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CONCEPTO ENEQUINCE SA DE CV				
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090617RFC:ALC950616IB7 Ref. 002468748 002 00002730044117063921 BNET01001706090002468748 ALCYJEF S.A DE C.V.	850.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090617REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 002470997 072 00004915664326053385 BNET01001706090002470997 JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL	4,682.00			
09/JUN	09/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0165225078 BNET Ref. 0096194035		6,827.26	383,362.52	383,362.52
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030658RFC:IMP040121IS1 Ref. 002418936 002 00002730089472905268 BNET01001706220002418936 SEVICIOS AQUILES SERDAN, S.A DE C.V.	1,000.00			
22/JUN	22/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0165225078 BNET Ref. 0052273026		1,000.00	383,362.52	383,362.52
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300617RFC:TCA040721916 Ref. 002007466 014 00014730655025530172 BNET01001706300002007466 TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V.	12,122.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300617RFC:ROCJ660319JQ7 Ref. 002045890 072 00004915664326053385 BNET01001706300002045890 JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL	2,013.36			
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0165225078 BNET Ref. 0024531033		14,135.36	383,362.52	383,362.52

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,962.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,962.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:1, Cuenta:165225078 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000001/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/07/2017	**$**	**326,286.88**

SALDO CONCILIADO:	**$326,286.88**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$326,286.88**

ELABORÓ

ADMINISTRADOR

REVISÓ

AUTORIZÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000001 000000 000000

DE JULIO A JULIO DE 2017

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000001 000001			0165225078 GASTO BANCOMER	115,249.01	455,000.00	243,962.13	326,286.88
D-	1	03/jul/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO		0.00	1,252.80	
D-	2	12/jul/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO		0.00	1,520.34	
EA-	115	03/jul/2017	0000000-A BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		0.00	960.00	
EA-	116	03/jul/2017	0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	3,000.00	
EA-	117	10/jul/2017	0000000-A SARA ELENA BARRAZA ROMERO		0.00	1,750.00	
EA-	118	11/jul/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,877.09	
EA-	119	12/jul/2017	0000000-A TECNIKA GLOBAL, S.A. DE C.V.		0.00	3,476.18	
EA-	120	12/jul/2017	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	5,960.68	
EA-	121	12/jul/2017	0000000-A COMERCIOS UNIDOS S A DE C V		0.00	664.10	
EA-	122	12/jul/2017	0000000-A COMERCIOS UNIDOS S A DE C V		0.00	2,983.18	
EA-	123	12/jul/2017	0000000-A SARA ELENA BARRAZA ROMERO		0.00	2,167.60	
EA-	124	13/jul/2017	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	472.00	
EA-	125	13/jul/2017	0000000-A ALCYJEF, S.A. DE C.V.		0.00	850.00	
EA-	126	20/jul/2017	0000000-A PARTES Y CLIMAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.		0.00	11,310.00	
EA-	127	20/jul/2017	0000000-A ANDREA MURILLO BAÑUELOS		0.00	15,900.00	
EA-	128	20/jul/2017	0000000-A UZIEL CANDELARIO MARTINEZ CARRIZALES		0.00	6,438.00	
EA-	129	20/jul/2017	0000000-A KARLA MARCELA TORRES CARRILLO		0.00	623.00	
EA-	130	25/jul/2017	0000000-A BBVA BANCOMER SA		0.00	1,195.96	
EA-	131	17/jul/2017	0000000-A RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS		0.00	1,500.00	
EA-	132	28/jul/2017	0000000-A FENAM CONSULTORIA S.C.		0.00	3,400.00	
EA-	133	28/jul/2017	0000000-A DIANA BARBARA CORREA SANCHEZ		0.00	176,661.20	
IXC-	1	06/jul/2017	Recaudado del Documento: 7 con Referencia: FACTURA 131		105,000.00	0.00	
IXC-	2	18/jul/2017	Recaudado del Documento: 9 con Referencia: Factura 133		350,000.00	0.00	

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0165225078
No. de Cliente	90023893
R.F.C	IMP040121IS1
No. Cuenta CLABE	012730001652250785

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN
Default MEXICO CP 80000

SUCURSAL : 7696 GOBIERNO SINALOA
DIRECCION: BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRECOL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA: CULIACAN
TELEFONO: 7595069

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		292,837.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,031.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		115,249.01
Saldo de Operación Inicial		115,249.01
Depósitos / Abonos (+)	2	455,000.00
Retiros / Cargos (-)	23	243,962.13
Saldo Final (+)		326,286.88
Saldo de Operación Final		326,286.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0168659842 BNET	Ref. 0064275036	1,252.80			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030717RFC:SAS0311172F7	Ref. 002181146 002	3,000.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0165225078
No. Cliente	90023893

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002730089472905268 BNET01001707030002181146 SEVICIOS AQUILES SERDAN, S.A DE C.V.				
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030717RFC:BAM120814SJ4 Ref. 002249490 002	960.00		110,036.21	110,036.21
		00002730700460514814 BNET01001707030002249490 BEBIDAS PURIFICADAS AMC, S.A DE C.V.				
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	371.00			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	164.96			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103340074 Ref. 0044834086		105,000.00	213,840.25	213,840.25
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0100717RFC:BARS8610185V7 Ref. 002963604 044	1,750.00		212,090.25	212,090.25
		00044730116041209653 BNET01001707100002963604 SARA ELENA BARRAZA ROMERO				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0110717RFC:AOAR860212A53 Ref. 001604199 137	1,877.09		210,213.16	210,213.16
		00137730101960642792 BNET01001707110001604199 RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA				
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROG821220C64 IVA:822.17 Ref. 0034966024	5,960.68			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0120717RFC:BARS8610185V7 Ref. 001741236 044	2,167.60			
		00044730116041209653 BNET01001707120001741236 SARA ELENA BARRAZA ROMERO				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120717RFC:TOC920703JW8 Ref. 001742875 002	3,476.18			
		00002730440400176718 BNET01001707120001742875 TECNIKA GLOBAL,S.A DE C.V.				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120717RFC:CUN820107GC7 Ref. 001744734 002	664.10			
		00002730017004778071 BNET01001707120001744734 COMERCIOS UNIDOS, S.A DE C.V.				
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120717RFC:CUN820107GC7 Ref. 001745227 002	2,983.18			
		00002730017004778071 BNET01001707120001745227 COMERCIOS UNIDOS, S.A DE C.V.				
12/JUL	12/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0168659842 BNET Ref. 0088946041	1,520.34		193,441.08	193,441.08

No. Cuenta	0165225078
No. Cliente	90023893

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130717RFC:ALC950616IB7 Ref. 001795571 002 00002730044117063921 BNET01001707130001795571 ALCYJEF S.A DE C.V.		850.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118910529 Ref. 0015201009		472.00		192,119.08	192,119.08
17/JUL	17/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02171TOC630016912418 CIE:0844985 Ref. UIA:0951588		1,500.00		190,619.08	190,619.08
18/JUL	19/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL18 14:35 MEXICO			350,000.00	540,619.08	190,619.08
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200717RFC:MUBA920902DXA Ref. 002611178 002 00002180701215089800 BNET01001707200002611178 ANDREA MURILLO BAÑUELOS		15,900.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0200717RFC:MACU851111UL5 Ref. 002614113 030 00030730900000842844 BNET01001707200002614113 UZIEL C. MARTINEZ CARRIZALES		6,438.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200717RFC:PCN060424389 Ref. 002626632 002 00002730413100131352 BNET01001707200002626632 PARTES Y CLIMAS DEL NOROESTE SA DE CV		11,310.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200717RFC:TOCK841229NT0 Ref. 002663321 072 00072730001826071125 BNET01001707200002663321 KARLA MARCELA TORRES CARRILLO		623.00		506,348.08	506,348.08
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280717RFC:COSD920426UA4 Ref. 001978592 014 00014730260153437927 BNET01001707280001978592 DIANA BARBARA CORREA SANCHEZ		176,661.20			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280717RFC:FCO1208023E5 Ref. 002172052 002 00002180000000115253 BNET01001707280002172052 FENAMM CONSULTORIAS, S.C.		3,400.00		326,286.88	326,286.88

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	243,962.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	455,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:2, Cuenta:168659842 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000002/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/07/2017	**$**	**383,362.52**

SALDO CONCILIADO:	**$383,362.52**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$383,362.52**

ELABORÓ

ADMINISTRADOR

REVISÓ

AUTORIZÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000002 000000 000000

DE JULIO A JULIO DE 2017

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000001 000002			0168659842 PROYECTOS BANCOMER	383,362.52	2,773.14	2,773.14	383,362.52
D-	1	03/jul/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO		1,252.80	0.00	
D-	2	12/jul/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO		1,520.34	0.00	
EB-	19	03/jul/2017	0000000-B CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.		0.00	1,252.80	
EB-	20	12/jul/2017	0000000-B OFILLEVA SA DE CV		0.00	1,520.34	

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0168659842
No. de Cliente	90023893
R.F.C	IMP040121IS1
No. Cuenta CLABE	012730001686598426

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN
Default MEXICO CP 80000

SUCURSAL : 7696 GOBIERNO SINALOA
DIRECCION: BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRECOL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA: CULIACAN
TELEFONO: 7595069

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		383,362.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		383,362.52
Saldo de Operación Inicial		383,362.52
Depósitos / Abonos (+)	2	2,773.14
Retiros / Cargos (-)	2	2,773.14
Saldo Final (+)		383,362.52
Saldo de Operación Final		383,362.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

A C

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030717RFC:CEN110914CPA Ref. 002174190 002 00002744700323523307 BNET01001707030002174190		1,252.80			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0168659842
No. Cliente	90023893

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CONCEPTO ENEQUINCE SA DE CV				
03/JUL	03/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0165225078 BNET Ref. 0064275036		1,252.80	383,362.52	383,362.52
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0120717RFC:OFI081006DV7 Ref. 001740159 044 00044730116025552986 BNET01001707120001740159 OFILLEVA,S.A DE C.V.	1,520.34			
12/JUL	12/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0165225078 BNET Ref. 0088946041		1,520.34	383,362.52	383,362.52

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,773.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,773.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:1, Cuenta:165225078 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000001/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/08/2017	**$**	**127,858.22**

SALDO CONCILIADO:	**$127,858.22**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$127,858.22**

ELABORÓ

ADMINISTRADOR

REVISÓ

AUTORIZÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000001 000000 000000

DE AGOSTO A AGOSTO DE 2017

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1112 1 000001 000001			0165225078 GASTO BANCOMER		326,286.88	137,780.00	336,208.66	127,858.22
D-	1	19/ago/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO			0.00	1,700.00	
EA-	134	01/ago/2017	0000000-A	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
EA-	135	01/ago/2017	0000000-A	CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.		0.00	1,240.97	
EA-	136	01/ago/2017	0000000-A	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	3,883.00	
EA-	137	01/ago/2017	0000000-A	JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	1,600.80	
EA-	138	01/ago/2017	0000000-A	SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	3,000.00	
EA-	139	01/ago/2017	0000000-A	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		0.00	720.00	
EA-	140	01/ago/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	798.56	
EA-	141	01/ago/2017	0000000-A	DIANA BARBARA CORREA SANCHEZ		0.00	44,138.00	
EA-	142	03/ago/2017	0000000-A	UZIEL CANDELARIO MARTINEZ CARRIZALES		0.00	5,999.52	
EA-	143	03/ago/2017	0000000-A	CENTRO IBEROAMERICANO DE DESARROLLO ESTRATEGICO URBANO		0.00	18,049.45	
EA-	144	04/ago/2017	0000000-A	BBVA BANCOMER SA		0.00	864.20	
EA-	145	07/ago/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,158.16	
EA-	146	07/ago/2017	0000000-A	ANDREA MURILLO BAÑUELOS		0.00	15,900.00	
EA-	147	08/ago/2017	0000000-A	EDGAR JAHIR ESTRADA POOT		0.00	3,480.00	
EA-	148	08/ago/2017	0000000-A	DULCE MARIA FRANCO PEREZ		0.00	14,840.00	
EA-	149	11/ago/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,557.30	
EA-	150	14/ago/2017	0000000-A	RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		0.00	623.00	
EA-	151	16/ago/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,664.20	
EA-	152	16/ago/2017	0000000-A	DIANA BARBARA CORREA SANCHEZ		0.00	98,580.00	
EA-	153	16/ago/2017	0000000-A	MANJARREZ IMPRESORES , S.A. DE C.V.		0.00	6,844.00	
EA-	154	17/ago/2017	0000000-A	RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS		0.00	18,167.00	
EA-	155	18/ago/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,528.99	
EA-	156	18/ago/2017	0000000-A	OPERAJOYA, S.A. DE C.V.		0.00	2,492.98	
EA-	157	21/ago/2017	0000000-A	ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,879.89	
EA-	158	21/ago/2017	0000000-A	ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	668.15	
EA-	159	21/ago/2017	0000000-A	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
EA-	160	21/ago/2017	0000000-A	MANJARREZ IMPRESORES , S.A. DE C.V.		0.00	4,263.00	
EA-	161	21/ago/2017	0000000-A	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.		0.00	14,347.76	
EA-	162	21/ago/2017	0000000-A	JOSE PABLO GARCIA RIVERA		0.00	4,176.00	
EA-	163	21/ago/2017	0000000-A	JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	3,024.30	
EA-	164	21/ago/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,797.00	
EA-	165	23/ago/2017	0000000-A	JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	1,631.00	
EA-	166	23/ago/2017	0000000-A	JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	2,000.00	
EA-	167	23/ago/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,476.00	
EA-	168	28/ago/2017	0000000-A	SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	1,000.00	
EA-	169	21/ago/2017	0000000-A	JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	4,597.10	
EA-	170	30/ago/2017	0000000-A	COMPAÑIA EXPLOTADORA DE HOTELES SAN MARCOS, S.A. DE C.V.		0.00	1,666.00	
EA-	171	31/ago/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	829.00	
EA-	172	30/ago/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,563.60	
EA-	173	30/ago/2017	0000000-A	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	11,977.25	
EA-	174	30/ago/2017	0000000-A	UZIEL CANDELARIO MARTINEZ CARRIZALES		0.00	6,238.48	
IXC-	2	02/ago/2017	Recaudado del Documento: 8 con Referencia: FACTURA 132			14,840.00	0.00	
IXC-	3	02/ago/2017	Recaudado del Documento: 10 con Referencia: oficio 260			17,940.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000001 000000 000000

DE AGOSTO A AGOSTO DE 2017

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IXC-	4	18/ago/2017	Recaudado del Documento: 11 con Referencia: FACTURA 134		105,000.00	0.00	

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0165225078
No. de Cliente	90023893
R.F.C	IMP040121IS1
No. Cuenta CLABE	012730001652250785

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN
Default MEXICO CP 80000

SUCURSAL : 7696 GOBIERNO SINALOA
DIRECCION: BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRECOL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA: CULIACAN
TELEFONO: 7595069

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		198,097.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		745.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		326,286.88
Saldo de Operación Inicial		326,286.88
Depósitos / Abonos (+)	3	137,780.00
Retiros / Cargos (-)	44	336,208.66
Saldo Final (+)		127,858.22
Saldo de Operación Final		127,858.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal (Antes de Impuestos)	GAT Real (Antes de Impuestos)	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0010817RFC:AOAR860212A53 Ref. 002503714 137 00137730101960642792 BNET01001708010002503714		798.56			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0165225078
No. Cliente	90023893

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS (A)	ABONOS (C)	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA				
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,000.00			
		0010817RFC:SAS0311172F7 Ref. 002538513 002				
		00002730089472905268				
		BNET01001708010002538513				
		SEVICIOS AQUILES SERDAN, S.A DE C.V.				
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,240.97			
		0010817RFC:CEN110914CPA Ref. 002573524 002				
		00002744700323523307				
		BNET01001708010002573524				
		CONCEPTO ENEQUINCE SA DE CV				
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	12,122.00			
		0010817RFC:TCA0407219T6 Ref. 002574592 014				
		00014730655025530172				
		BNET01001708010002574592				
		TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V.				
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,883.00			
		RFC:ETU860806K69 IVA:401.38 Ref. 0004472033				
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	720.00			
		0010817RFC:BAM120814SJ4 Ref. 002576290 002				
		00002730700460514814				
		BNET01001708010002576290				
		BEBIDAS PURIFICADAS AMC, S.A DE C.V.				
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,600.80			
		0010817RFC:ROCJ660319JQ7 Ref. 002576961 072				
		00004915664326053385				
		BNET01001708010002576961				
		JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL				
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	44,138.00		258,783.55	258,783.55
		0010817RFC:COSD920426UA4 Ref. 002590413 014				
		00014730260153437927				
		BNET01001708010002590413				
		DIANA BARBARA CORREA SANCHEZ				
02/AGO	03/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		17,940.00		
		AGO02 13:17 MEXICO				
02/AGO	03/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		14,840.00	291,563.55	258,783.55
		AGO02 13:17 MEXICO				
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	5,999.52			
		0030817RFC:MACU851111UL5 Ref. 002756492 030				
		00030730900000842844				
		BNET01001708030002756492				
		UZIEL C. MARTINEZ CARRIZALES				
03/AGO	03/AGO	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO	18,049.45		267,514.58	267,514.58
		INTERNET 009423002200000018049.45USD Ref. 2539668.1002.01				
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET	660.00			
		Ref. SERV BCA INTERN				
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET	85.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN				
04/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	119.20		266,650.38	266,650.38
		Ref. IVA COM SERV BC				

No. Cuenta	0165225078
No. Cliente	90023893

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,158.16			
		0070817RFC:AOAR860212A53 Ref. 001665373 137					
		00137730101960642792					
		BNET01001708070001665373					
		RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		15,900.00		249,592.22	249,592.22
		0070817RFC:MUBA920902DXA Ref. 001674862 002					
		00002180701215089800					
		BNET01001708070001674862					
		ANDREA MURILLO BAÑUELOS					
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,840.00			
		RFC:FAPD760724RR6 IVA:2240.00 Ref. 0062403008					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,480.00		231,272.22	231,272.22
		0080817RFC:EAPE880317L44 Ref. 001787761 002					
		00002730700455552140					
		BNET01001708080001787761					
		EDGAR JAHIR ESTRADA POOT					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,557.30		229,714.92	229,714.92
		0110817RFC:AOAR860212A53 Ref. 002199468 137					
		00137730101960642792					
		BNET01001708110002199468					
		RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA					
14/AGO	14/AGO	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		623.00		229,091.92	229,091.92
		RDI841003QJ4 IVA68.99 0182251 Ref. UIA:0554972					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,664.20			
		0160817RFC:AOAR860212A53 Ref. 002678071 137					
		00137730101960642792					
		BNET01001708160002678071					
		RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		98,580.00			
		0160817RFC:COSD920426UA4 Ref. 002704978 014					
		00014730260153437927					
		BNET01001708160002704978					
		DIANA BARBARA CORREA SANCHEZ					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,844.00		122,003.72	122,003.72
		RFC:MIM920803TM9 IVA:944.00 Ref. 0039664006					
17/AGO	17/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		18,167.00		103,836.72	103,836.72
		REF:021723Z9490017227441 CIE:0844985 Ref. UIA:1838045					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,528.99			
		0180817RFC:AOAR860212A53 Ref. 001500183 137					
		00137730101960642792					
		BNET01001708180001500183					
		RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		2,492.98			
		0180817RFC:OPE971126FD1 Ref. 001526048 036					
		00036290500017467318					
		BNET01001708180001526048					
		OPERAJOYA S.A. DE C.V.					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			105,000.00	204,814.75	204,814.75
		BNET 0103340074 Ref. 0064952038					

No. Cuenta	0165225078
No. Cliente	90023893

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROG821220CG4 IVA:259.29 Ref. 0031538045		1,879.89			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROG821220CG4 IVA:92.15 Ref. 0031538050		668.15			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210817RFC:TCA0407219T6 Ref. 001655772 014 00014730655025530172 BNET01001708210001655772 TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V.		12,122.00			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MIM920803TM9 IVA:588.00 Ref. 0030363007		4,263.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210817RFC:ROCJ660319JQ7 Ref. 001670687 072 00004915664326053385 BNET01001708210001670687 JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		4,597.10			
21/AGO	21/AGO	P14 SEGUROS BANORTE SA D G SBG971124PL2 IVA1979.00 1400320 Ref. UIA:1972180		14,347.76			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0210817RFC:GARP910409LDA Ref. 001696185 030 00030730900011893316 BNET01001708210001696185 JOSE PABLO GARCIA RIVERA		4,176.00			
21/AGO	21/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0168659842 BNET Ref. 0034936018		1,700.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210817RFC:ROCJ660319JQ7 Ref. 001717352 072 00004915664326053385 BNET01001708210001717352 JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		3,024.30			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0210817RFC:AOAR860212A53 Ref. 001718018 137 00137730101960642792 BNET01001708210001718018 RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,797.00		156,239.55	156,239.55
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230817RFC:ROCJ660319JQ7 Ref. 001947005 072 00004915664326053385 BNET01001708230001947005 JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		1,631.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0230817RFC:ROCJ660319JQ7 Ref. 001961708 072 00004915664326053385 BNET01001708230001961708 JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		2,000.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0230817RFC:AOAR860212A53 Ref. 001962451 137 00137730101960642792 BNET01001708230001962451 RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,476.00		151,132.55	151,132.55

No. Cuenta	0165225078
No. Cliente	90023893

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0280817RFC:SAS0311172F7 Ref. 002423488 002 00002730089472905268 BNET01001708280002423488 SEVICIOS AQUILES SERDAN, S.A DE C.V.		1,000.00		150,132.55	150,132.55
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ETU860806K69 IVA:1389.21 Ref. 0078059014		11,977.25			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300817RFC:EHS8901265D2 Ref. 002648535 002 00002730700462628818 BNET01001708300002648535 CIA. EXPLOTADORA DE HOTELES SAN MARCOS S		1,666.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0300817RFC:AOAR860212A53 Ref. 002705823 137 00137730101960642792 BNET01001708300002705823 RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,563.60			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0300817RFC:MACU851111UL5 Ref. 002721785 030 00030730900000842844 BNET01001708300002721785 UZIEL C. MARTINEZ CARRIZALES		6,238.48		128,687.22	128,687.22
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0310817RFC:AOAR860212A53 Ref. 001530927 137 00137730101960642792 BNET01001708310001530927 RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		829.00		127,858.22	127,858.22

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	336,208.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	137,780.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:2, Cuenta:168659842 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000002/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/08/2017	**$**	**383,362.52**

SALDO CONCILIADO:	**$383,362.52**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$383,362.52**

ELABORÓ

ADMINISTRADOR

REVISÓ

AUTORIZÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000002 000000 000000

DE AGOSTO A AGOSTO DE 2017

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1112 1 000001 000002			0168659842 PROYECTOS BANCOMER		383,362.52	1,700.00	1,700.00	383,362.52
	D- 1	19/ago/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO			1,700.00	0.00	
	EB- 21	21/ago/2017	0000000-B ALCYJEF, S.A. DE C.V.			0.00	1,700.00	

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0168659842
No. de Cliente	90023893
R.F.C	IMP040121IS1
No. Cuenta CLABE	012730001686598426

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN
Default MEXICO CP 80000

SUCURSAL : 7696 GOBIERNO SINALOA
DIRECCION: BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRECOL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA: CULIACAN
TELEFONO: 7595069

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		383,362.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		383,362.52
Saldo de Operación Inicial		383,362.52
Depósitos / Abonos (+)	1	1,700.00
Retiros / Cargos (-)	1	1,700.00
Saldo Final (+)		383,362.52
Saldo de Operación Final		383,362.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

A C

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210817RFC:ALC950616IB7 Ref. 001652970 002 00002730044117063921 BNET01001708210001652970		1,700.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0168659842
No. Cliente	90023893

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS (A)	ABONOS (C)	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ALCYJEF S.A DE C.V.					
21/AGO	21/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0165225078 BNET Ref. 0034936018			1,700.00	383,362.52	383,362.52

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,700.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,700.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:1, Cuenta:165225078 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000001/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/09/2017	**$**	**74,981.88**

SALDO CONCILIADO:	**$74,981.88**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$74,981.88**

ELABORÓ

ADMINISTRADOR

REVISÓ

AUTORIZÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000001 000000 000000

DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2017

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000001 000001			0165225078 GASTO BANCOMER		127,858.22	260,000.00	312,876.34	74,981.88
EA-	175	06/sep/2017	0000000-A	CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.		0.00	1,234.00	
EA-	176	06/sep/2017	0000000-A	SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	2,000.00	
EA-	177	06/sep/2017	0000000-A	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	2,173.00	
EA-	178	06/sep/2017	0000000-A	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	10,389.00	
EA-	179	06/sep/2017	0000000-A	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	2,395.00	
EA-	180	07/sep/2017	0000000-A	DIANA BARBARA CORREA SANCHEZ		0.00	168,954.64	
EA-	181	06/sep/2017	0000000-A	BBVA BANCOMER SA		0.00	187.92	
EA-	182	06/sep/2017	0000000-A	BBVA BANCOMER SA		0.00	187.92	
EA-	183	06/sep/2017	0000000-A	BBVA BANCOMER SA		0.00	187.92	
EA-	184	11/sep/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,895.81	
EA-	185	11/sep/2017	0000000-A	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
EA-	186	11/sep/2017	0000000-A	ALCYJEF, S.A. DE C.V.		0.00	850.00	
EA-	187	11/sep/2017	0000000-A	DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ		0.00	4,027.93	
EA-	188	11/sep/2017	0000000-A	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	2,758.00	
EA-	189	11/sep/2017	0000000-A	ANDREA MURILLO BAÑUELOS		0.00	15,900.00	
EA-	190	11/sep/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,916.09	
EA-	191	13/sep/2017	0000000-A	DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ		0.00	5,750.00	
EA-	192	13/sep/2017	0000000-A	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		0.00	720.00	
EA-	193	11/sep/2017	0000000-A	RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		0.00	824.00	
EA-	194	13/sep/2017	0000000-A	UZIEL CANDELARIO MARTINEZ CARRIZALES		0.00	5,846.40	
EA-	195	14/sep/2017	0000000-A	OFILLEVA SA DE CV		0.00	266.89	
EA-	196	14/sep/2017	0000000-A	COMERCIOS UNIDOS S A DE C V		0.00	558.85	
EA-	197	15/sep/2017	0000000-A	SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	2,900.00	
EA-	198	13/sep/2017	0000000-A	JOSE SOSA CERVANTES		0.00	29,914.45	
EA-	199	18/sep/2017	0000000-A	SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	1,500.00	
EA-	200	18/sep/2017	0000000-A	OFILLEVA SA DE CV		0.00	129.46	
EA-	201	18/sep/2017	0000000-A	OSCAR GERONIMO BALAN MARTINEZ		0.00	6,360.00	
EA-	202	21/sep/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,760.90	
EA-	203	21/sep/2017	0000000-A	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.		0.00	1,054.13	
EA-	204	21/sep/2017	0000000-A	JESUS ARTURO ROMERO ARAMBURO		0.00	7,250.00	
EA-	205	22/sep/2017	0000000-A	DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ		0.00	11,559.40	
EA-	206	25/sep/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,785.20	
EA-	207	29/sep/2017	0000000-A	HOME DEPOT MÉXICO S DE R.L. DE C.V.		0.00	1,160.00	
EA-	208	29/sep/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,898.92	
EA-	209	26/sep/2017	0000000-A	MIGUEL ALEJANDRO CARVAJAL OBREGON		0.00	3,170.63	
EA-	210	06/sep/2017	0000000-A	BBVA BANCOMER SA		0.00	1,267.88	
IXC-	1	06/sep/2017	Recaudado del Documento: 9 con Referencia: FACTURA 133			155,000.00	0.00	
IXC-	2	07/sep/2017	Recaudado del Documento: 12 con Referencia: FACTURA 136			105,000.00	0.00	

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0165225078
No. de Cliente	90023893
R.F.C	IMP040121IS1
No. Cuenta CLABE	012730001652250785

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN
Default MEXICO CP 80000

SUCURSAL : 7696 GOBIERNO SINALOA
DIRECCION: BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRECOL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA: CULIACAN
TELEFONO: 7595069

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		118,412.32
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,579.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		127,858.22
Saldo de Operación Inicial		127,858.22
Depósitos / Abonos (+)	2	260,000.00
Retiros / Cargos (-)	41	312,876.34
Saldo Final (+)		74,981.88
Saldo de Operación Final		74,981.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		433.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0165225078
No. Cliente	90023893

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
06/SEP	06/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		174.88			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060917RFC:CEN110914CPA Ref. 002127660 002 00002744700323523307 BNET01001709060002127660 CONCEPTO ENEQUINCE SA DE CV		1,234.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060917RFC:SAS0311172F7 Ref. 002128237 002 00002730089472905268 BNET01001709060002128237 SEVICIOS AQUILES SERDAN, S.A DE C.V.		2,000.00			
06/SEP	06/SEP	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 0610CULIACAN OFNA. PRINCIPAL Ref. 1747		2,173.00			
06/SEP	06/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1747		162.00			
06/SEP	06/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1747		25.92			
06/SEP	06/SEP	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 0610CULIACAN OFNA. PRINCIPAL Ref. 1748		10,389.00			
06/SEP	06/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1748		162.00			
06/SEP	06/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1748		25.92			
06/SEP	06/SEP	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 0610CULIACAN OFNA. PRINCIPAL Ref. 1749		2,395.00			
06/SEP	06/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1749		162.00			
06/SEP	06/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1749		25.92			
06/SEP	07/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP06 16:16 MEXICO			155,000.00	262,835.56	107,835.56
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070917RFC:COSD920426UA4 Ref. 002322209 014 00014730605943077644 BNET01001709070002322209 DIANA BARBARA CORREA SANCHEZ		168,954.64			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103340074 Ref. 0009003031			105,000.00	198,880.94	198,880.94
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0110917RFC:AOAR860212A53 Ref. 002631154 137 00137730101960642792 BNET01001709110002631154 RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,895.81			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0110917RFC:TCA0407219T6 Ref. 002633897 014 00014730655025530172 BNET01001709110002633897 TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V.		12,122.00			

No. Cuenta	0165225078
No. Cliente	90023893

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110917RFC:ALC950616IB7 Ref. 002645537 002 00002730044117063921 BNET01001709110002645537 ALCYJEF S.A DE C.V.	850.00			
11/SEP	11/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G RDI841003QJ4 IVA96.90 0182251 Ref. UIA:3665453	624.00			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ETU860806K69 IVA:247.38 Ref. 0081502041	2,758.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0110917RFC:AAGD93113056A Ref. 002648960 044 00044730116038253298 BNET01001709110002648960 DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ	4,027.93			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110917RFC:MUBA920902DXA Ref. 002649579 002 00002180701215089800 BNET01001709110002649579 ANDREA MURILLO BAÑUELOS	15,900.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0110917RFC:AOAR860212A53 Ref. 002710030 137 00137730101960642792 BNET01001709110002710030 RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA	1,916.09		158,587.11	158,587.11
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0130917RFC:AAGD93113056A Ref. 002913810 044 00044730116038253298 BNET01001709130002913810 DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ	5,750.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0130917RFC:BAM120814SJ4 Ref. 002914842 002 00002730700460514814 BNET01001709130002914842 BEBIDAS PURIFICADAS AMC, S.A DE C.V.	720.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SOCJ731029RR8 IVA:4126.13 Ref. 0016030007	29,914.45			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0130917RFC:MAGU851111UL5 Ref. 002935579 030 00030730900000842844 BNET01001709130002935579 UZIEL C. MARTINEZ CARRIZALES	5,846.40		116,356.26	116,356.26
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0140917RFC:OFI081006DV7 Ref. 001630127 044 00044730116025552986 BNET01001709140001630127 OFILLEVA,S.A DE C.V.	266.89			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140917RFC:CUN820107GC7 Ref. 001631393 002 00002730017004778071 BNET01001709140001631393	558.85		115,530.52	115,530.52

No. Cuenta	0165225078
No. Cliente	90023893

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		COMERCIOS UNIDOS, S.A DE C.V.				
15/SEP	15/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172DDY950017543466 CIE:0844985 Ref. UIA:2548931	2,900.00		112,630.52	112,630.52
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180917RFC:SAS0311172F7 Ref. 001988057 002 00002730089472905268 BNET01001709180001988057 SEVICIOS AQUILES SERDAN, S.A DE C.V.	1,500.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0180917RFC:OFI081006DV7 Ref. 001997688 044 00044730116025552986 BNET01001709180001997688 OFILLEVA,S.A DE C.V.	129.46			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180917RFC:BAMO7009302X7 Ref. 002037285 002 00002730413100592328 BNET01001709180002037285 OSCAR GERONIMO BALAN MARTINEZ	6,360.00		104,641.06	104,641.06
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0210917RFC:AOAR860212A53 Ref. 002302827 137 00137730101960642792 BNET01001709210002302827 RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA	1,780.90			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAN850110NR8 IVA:145.40 Ref. 0055658009	1,054.13			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210917RFC:ROAJ870603E65 Ref. 002346043 072 00072730002455379093 BNET01001709210002346043 JESUS ARTURO ROMERO ARAMBURO	7,250.00		94,556.03	94,556.03
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0220917RFC:AAGD931130S6A Ref. 002475489 044 00044730116038253298 BNET01001709220002475489 DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ	11,559.40		82,996.63	82,996.63
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0250917RFC:AOAR860212A53 Ref. 002723188 137 00137730101960642792 BNET01001709250002723188 RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA	1,785.20		81,211.43	81,211.43
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260917RFC:CAOM871101TR5 Ref. 002810459 072 00072730006060686025 BNET01001709260002810459 MIGUEL ALEJANDRO CARVAJAL OBREGON	3,170.63		78,040.80	78,040.80
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290917RFC:HDM001017AS1 Ref. 001851718 002 00002580008777305574 BNET01001709290001851718 HOME DEPOT DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1,160.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	1,898.92		74,981.88	74,981.88

No. Cuenta	0165225078
No. Cliente	90023893

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		0290917RFC:AOAR860212A53 Ref. 001881032 137 00137730101960642792 BNET01001709290001881032 RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA					

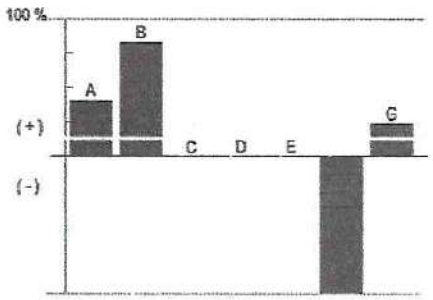
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	312,876.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	260,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0165225078
No. Cliente	90023893

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	127,858.22	40.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	260,000.00	83.09%	B
Comisiones (-)	-1,579.00	-0.50%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-312,876.34	-100.00%	F
Saldo Final	74,981.88	23.96%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bancomer.com

No. Cuenta	0165225078
No. Cliente	90023893

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012730001652250785 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0165225078
No. Cliente	90023893

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0165225078
No. Cliente	90023893

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 5BAFA0DF-4734-44F9-A46B-EFEFA38C7022

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

ZPsdcSVras7z2TShyawFHF0MzZLoJa7aMQFYaUoNoh9HGOdIhr2pubyOYxEYeR5s36/6fajJ61g2Ah/NydeeayWW
2OSg9M3oyrp3PPxWtD6nmx6ccE4efZz4ykioiSIJGQFsDGJCb/kp2ODFS2vXGmVePvEs30/u86oC3URl/ek5GSVcr
uY+XCBrRqFstrQCfL3rN1o4eXihAP/iTv30jyCc80u0DSW7phzTduy+oV42cOvgyXUOOxRUa2wQwOveCycYAM7Sn
4IpwQGIqS0zJjEC8huhxDrrWeY38eUMIoPJggzYwWBmcX7tMRZ7dshOFP5qij68yZfs9asCl/2fOg==

Sello SAT

fIcfwJHvF7IxthaRRGW3L6mJdJ+ZMCESEx5WKulqWxnV55fliCaZw4DPZMqmHO+xe7rikEAzEfk+RCCFV+34O2z
aPygmIG0np8YiV7BAQxnTX+62GEo3yUny2Xw0lW4rZWDRgn76MUgxXTtVB3BnmeS6umudCEQqNZokfbPCyXc
OWkOjMUDhfDcd55RbieRJkbOutuoJViHe+9PMFAIJf+EBmDKevte6ync16aaJ8kom4yUCv0wPByfwqCaly9/s3JqoG
5YxtldUrGlREwTU0UA1Ac0Bzr4ekznoardhI2RxSvDw65iw4B0zVF7ImVrJPWA/Vi9THJeEh+zQRQQLJg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-09-30T01:12:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|5BAFA0DF-4734-44F9-A46B-EFEFA38C7022|2017-09-30T01:12:40|ZPsdcSVras7z2TShyawFHF0MzZLoJa7a
MQFYaUoNoh9HGOdIhr2pubyOYxEYeR5s36/6fajJ61g2Ah/NydeeayWW2OSg9M3oyrp3PPxWtD6nmx6ccE4efZz4y
kioiSIJGQFsDGJCb/kp2ODFS2vXGmVePvEs30/u86oC3URl/ek5GSVcruY+XCBrRqFstrQCfL3rN1o4eXihAP/iTv30jy
Cc80u0DSW7phzTduy+oV42cOvgyXUOOxRUa2wQwOveCycYAM7Sn4IpwQGIqS0zJjEC8huhxDrrWeY38eUMIoPJ
ggzYwWBmcX7tMRZ7dshOFP5qij68yZfs9asCl/2fOg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2017 a las 00:45:18

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:2, Cuenta:168659842 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000002/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/09/2017	**$**	**383,362.52**

SALDO CONCILIADO:	**$383,362.52**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$383,362.52**

ELABORÓ

ADMINISTRADOR

REVISÓ

AUTORIZÓ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000002 000000 000000

DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2017

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000001 000002		0168659842	PROYECTOS BANCOMER	383,362.52	0.00	0.00	383,362.52

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0168659842
No. de Cliente	90023893
R.F.C	IMP040121IS1
No. Cuenta CLABE	012730001686598426

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN
Default MEXICO CP 80000

SUCURSAL : 7696 GOBIERNO SINALOA
DIRECCION: BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRECOL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA: CULIACAN
TELEFONO: 7595069

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		383,362.52
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		383,362.52
Saldo de Operación Inicial		383,362.52
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		383,362.52
Saldo de Operación Final		383,362.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0168659842
No. Cliente	90023893

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012730001686598426 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0168659842
No. Cliente	90023893

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal: 2898ECD5-F050-46A6-854D-28CC8EDF34AD

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

Ko7ihMBTNWi/7dSOn0TthZ5yd0VH8wdUxqAO/1prWoGPOAMpgbo4kTrFZz6lzBrBsQEgOEmqXmt8gxlPdmhcTKp
dGdpUPO+29y0xx7RVxlGa1wQ4nTaqR2y3jjMobf9Qb50CmyonluvRNE6tzycuMlRO+zinvwtOlbBlQjsaPe/v9j1vM4r
GD9SpVpfE3H1yo4imPeEtah9M1Yv4uWHDK9P4vL9Y/l3UwdQF2ark6oW2vyAWF0n9VkicyYJTK0eMlRkF4lagdBZ
WkjNTn2sTzLJ4pTFFTscfse13P56/lHTa9kpnvCB+auBQOFbkCupuszP86N/XPuyNkk2lgQR4lA==

Sello SAT

X79G253zmJw2UNlyYKN00Mx7ZdNgW5cfElznVHPlOODY2qvuBgo0vrdEXkjGs93E6mljWynj2UO7yeixLSDOH3T
C3VPb3G2j5l189iF85rfQzQtDWMgsvGGmKs08QkkRZlPn3eLNYfPJ52WENMCxhNBxml5ful0PVY6LeEoNSVSZ7q/
joj9PxEsOwDMJe6MtZxrz4r8op18hxE55/R5Uibvp6YjHzJHjlBKKKQLaD+UZ/huPmvAYfpayokGg07irRbvQYy8tQZJ
KVGTBnfj1fa84kytvUTpXBRAMR7P6iXvu8bU6l6PHOFBsX8tiL/0136DdQbqS0xKsAzTOekQK1Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-09-30T00:53:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|2898ECD5-F050-46A6-854D-28CC8EDF34AD|2017-09-30T00:53:46|Ko7ihMBTNWi/7dSOn0TthZ5yd0VH8wd
UxqAO/1prWoGPOAMpgbo4kTrFZz6lzBrBsQEgOEmqXmt8gxlPdmhcTKpdGdpUPO+29y0xx7RVxlGa1wQ4nTaqR2
y3jjMobf9Qb50CmyonluvRNE6tzycuMlRO+zinvwtOlbBlQjsaPe/v9j1vM4rGD9SpVpfE3H1yo4imPeEtah9M1Yv4uWH
DK9P4vL9Y/l3UwdQF2ark6oW2vyAWF0n9VkicyYJTK0eMlRkF4lagdBZWkjNTn2sTzLJ4pTFFTscfse13P56/lHTa9kp
nvCB+auBQOFbkCupuszP86N/XPuyNkk2lgQR4lA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2017 a las 00:45:18

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:1, Cuenta:165225078 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000001/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/10/2017	**$**	**72,376.12**

SALDO CONCILIADO:	**$72,376.12**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$72,376.12**

ELABORÓ
ADMINISTRADOR

REVISÓ

AUTORIZÓ

BBVA Bancomer

Imprimir

HOJA 1 DE 3
PERIODO 01/10/2017 AL 31/10/2017
NO. DE CUENTA : 0165225078
NO. DE CLIENTE : 90023893
R.F.C. : IMP040121 -IS1

900238930000000240001010G3653122105000042578769680000

SUCURSAL 7696 : GOBIERNO SINALOA
DIRECCION : BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRE
COL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA CULIACAN
TELEFONO : 7595069

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000
00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/10/2017

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	81,195.25	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		74,981.88
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		74,981.88
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	105,000.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	41	107,605.76
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		72,376.12
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		72,376.12
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		780.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02OCT	02OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX 0021017RFC:SAS0311172F7	0002134126 002	3,000.00			
02OCT	02OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX 0021017RFC:CEN110914CPA	0002206785 002	1,256.28			
02OCT	02OCT	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0021017RFC:BARS8610185V7	0002208152 044	417.60			
02OCT	02OCT	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0021017RFC:AAGD931130S6A	0002208679 044	788.80			
02OCT	02OCT	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0021017RFC:OFI081006DV7	0002209465 044	1,353.79		68,165.41	68,165.41
05OCT	05OCT	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
05OCT	05OCT	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	105.60			
05OCT	05OCT	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0051017RFC:AOAR860212A53	0002548686 137	1,880.83		65,518.98	65,518.98
06OCT	06OCT	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0061017RFC:AOAR860212A53	0002813746 137	1,970.91		63,548.07	63,548.07
09OCT	09OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520562211	0096948024	3,300.00			
09OCT	09OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520562211	0096948031	3,000.00			
09OCT	09OCT	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0091017RFC:ROAJ870603E65	0002980121 072	7,250.00		49,998.07	49,998.07
10OCT	10OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0083230007	2,528.80			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00165225078 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000014469

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA Bancomer

PERIODO 01/10/2017 AL 31/10/2017
NO. DE CUENTA : 0165225078
NO. DE CLIENTE : 90023893
R.F.C. : IMP040121 -IS1

900238930000000240001010G365312210500004257876968000O
0000000000014470 012 730 00165225078 5
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000
00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/10/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		RFC:GUVR720922KA9 IVA:348.80						
10OCT	10OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX	0001625535	002	782.70		46,686.57	46,686.57
		0101017RFC:GACR6609122T4						
11OCT	11OCT	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0001759803	137	1,760.43		44,926.14	44,926.14
		0111017RFC:AOAR860212A53						
13OCT	13OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0046490038			105,000.00		
		BNET 0103340074						
13OCT	13OCT	SPEI ENVIADO SANTANDER	0002110927	014	4,987.20			
		0131017RFC:COSD920426UA4						
13OCT	13OCT	RADIOMOVIL DIPSA,SA	GUIA:0341506		1,621.00		143,317.94	143,317.94
		RDI841003QJ4 IVA206.62	0182251					
16OCT	16OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002268894	002	3,770.00			
		0161017RFC:PCN060424389						
16OCT	16OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002269835	002	15,900.00			
		0161017RFC:MUBA920902DXA						
16OCT	16OCT	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0002351782	137	1,528.90		122,119.04	122,119.04
		0161017RFC:AOAR860212A53						
18OCT	18OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0095781006		1,453.25			
		RFC:GUVR720922KA9 IVA:200.45						
18OCT	18OCT	SPEI ENVIADO SANTANDER	0002547854	014	12,122.00			
		0181017RFC:TCA040721ST6						
18OCT	18OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002548461	002	850.00			
		0181017RFC:ALC950616IB7						
18OCT	18OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0095781056		798.47			
		RFC:ROG821220CG4 IVA:110.14						
18OCT	18OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0095781061		5,962.00			
		RFC:ETU860806K69 IVA:562.76						
18OCT	18OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0012142007		3,457.00			
		RFC:ETU860806K69 IVA:345.38						
18OCT	18OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0059835008		3,201.60			
		RFC:CERS850526D58 IVA:						
18OCT	18OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002558156	002	1,500.00		92,774.72	92,774.72
		0181017RFC:SAS0311172F7						
19OCT	19OCT	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:0280291		2,124.00			
		REF:02172QHR460018189455 CIE:0844985						
19OCT	19OCT	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0002721301	137	1,497.98		89,152.74	89,152.74
		0191017RFC:AOAR860212A53						
20OCT	20OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002822365	002	720.00			
		0201017RFC:BAM120814SJ4						

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00165225078 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA Bancomer

PERIODO 01/10/2017 AL 31/10/2017
NO. DE CUENTA : 0165225078
NO. DE CLIENTE : 90023893
R.F.C. : IMP040121 -IS1

900238930000000240001010G365312210500004257876968000 0
0000000000014471 012 730 00165225078 5
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000
00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/10/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
20OCT	20OCT	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0201017RFC:ROCJ660319JQ7	0002900685 072	3,602.00		84,830.74	84,830.74
23OCT	23OCT	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0231017RFC:AOAR860212A53	0001604482 137	1,967.64		82,863.10	82,863.10
24OCT	24OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GUVR720922KA9 IVA:216.00	0093117013	1,566.00			
24OCT	24OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX 0241017RFC:SAS031117257	0001670564 002	2,000.00			
24OCT	24OCT	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0241017FACTURA 3910 A	0001682363 072	960.53		78,336.57	78,336.57
27OCT	27OCT	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0271017RFC:AOAR860212A53	0002185904 137	1,985.25			
27OCT	27OCT	SPEI ENVIADO SANTANDER 0271017RFC:BECL931221BI9	0002217688 014	2,639.00		73,712.32	73,573.12
30OCT	25OCT	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	120.00			
30OCT	25OCT	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	19.20		73,573.12	73,573.12
31OCT	31OCT	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0311017RFC:ROCJ660319JQ9	0002723778 072	1,197.00		72,376.12	72,376.12
TOTAL IMPORTE				107,605.76	105,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				41	1		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00165225078 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000001 000000 000000

DE OCTUBRE A OCTUBRE DE 2017

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1112 1 000001 000001			0165225078 GASTO BANCOMER		74,981.88	105,000.00	107,605.76	72,376.12
	D-	1	09/oct/2017	transferencia a Ingrid Citlalli Esquivel Medina para pago de hospedaje en la Cd. de México en asistencia al C + T		0.00	3,300.00	
	D-	2	09/oct/2017	Transferencia a Ingrid Citlalli Esquivel Medina por concepto de viaticos por comprobar de su asistencia y la de Miriam Astorga al C + T en la Cd. de M		0.00	3,000.00	
	EA-	211	02/oct/2017	0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	3,000.00	
	EA-	212	02/oct/2017	0000000-A CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.		0.00	1,256.28	
	EA-	213	02/oct/2017	0000000-A DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ		0.00	788.80	
	EA-	214	02/oct/2017	0000000-A SARA ELENA BARRAZA ROMERO		0.00	417.60	
	EA-	215	02/oct/2017	0000000-A OFILLEVA SA DE CV		0.00	1,353.79	
	EA-	216	05/oct/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,880.83	
	EA-	217	06/oct/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,970.91	
	EA-	218	10/oct/2017	0000000-A JOSE ROSARIO GUERRERO VALDEZ		0.00	2,528.80	
	EA-	219	10/oct/2017	0000000-A RADAMES GAXIOLA CAMACHO		0.00	782.70	
	EA-	220	10/oct/2017	0000000-A PARTES Y CLIMAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.		0.00	3,770.00	
	EA-	221	11/oct/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,760.43	
	EA-	222	13/oct/2017	0000000-A DIANA BARBARA CORREA SANCHEZ		0.00	4,987.20	
	EA-	223	13/oct/2017	0000000-A RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		0.00	1,621.00	
	EA-	224	16/oct/2017	0000000-A ANDREA MURILLO BAÑUELOS		0.00	15,900.00	
	EA-	225	09/oct/2017	0000000-A JESUS ARTURO ROMERO ARAMBURO		0.00	7,250.00	
	EA-	226	16/oct/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,528.90	
	EA-	227	18/oct/2017	0000000-A JOSE ROSARIO GUERRERO VALDEZ		0.00	1,453.25	
	EA-	228	18/oct/2017	0000000-A TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
	EA-	229	18/oct/2017	0000000-A ALCYJEF, S.A. DE C.V.		0.00	850.00	
	EA-	230	18/oct/2017	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	798.47	
	EA-	231	18/oct/2017	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	5,982.00	
	EA-	232	18/oct/2017	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	3,457.00	
	EA-	233	18/oct/2017	0000000-A SIMEI JEZABEL CEBREROS RAYGOZA		0.00	3,201.60	
	EA-	234	18/oct/2017	0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	1,500.00	
	EA-	235	19/oct/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,497.98	
	EA-	236	14/oct/2017	0000000-A BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		0.00	720.00	
	EA-	237	23/oct/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,967.64	
	EA-	238	24/oct/2017	0000000-A JOSE ROSARIO GUERRERO VALDEZ		0.00	1,566.00	
	EA-	239	05/oct/2017	0000000-A BBVA BANCOMER SA		0.00	765.60	
	EA-	240	19/oct/2017	0000000-A SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	2,124.00	
	EA-	241	24/oct/2017	0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	2,000.00	
	EA-	242	24/oct/2017	0000000-A MIGUEL ALEJANDRO CARVAJAL OBREGON		0.00	960.53	
	EA-	243	27/oct/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,985.25	
	EA-	244	27/oct/2017	0000000-A LUZ ADRIANA BERNAL CUEN		0.00	2,639.00	
	EA-	245	30/oct/2017	0000000-A BBVA BANCOMER SA		0.00	139.20	
	EA-	246	31/oct/2017	0000000-A JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	1,197.00	
	EA-	247	20/oct/2017	0000000-A JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	3,602.00	
	IXC-	1	13/oct/2017	Recaudado del Documento: 13 con Referencia: factura 138		105,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000001 000000 000000

DE OCTUBRE A OCTUBRE DE 2017

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			

BBVA Bancomer

Imprimir

HOJA 1 DE 3
PERIODO 01/10/2017 AL 31/10/2017
NO. DE CUENTA : 0165225078
NO. DE CLIENTE : 90023893
R.F.C. : IMP040121 -IS1

90023893000000024000101OG365312210500004257876968000O

SUCURSAL 7696 : GOBIERNO SINALOA
DIRECCION : BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRE
COL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA CULIACAN
TELEFONO : 7595069

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000
00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/10/2017

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	81,195.25	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		74,981.88
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		74,981.88
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	105,000.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	41	107,605.76
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		72,376.12
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		72,376.12
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		780.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02OCT	02OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX 0021017RFC:SAS0311172F7	0002134126	002	3,000.00			
02OCT	02OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX 0021017RFC:CEN110914CPA	0002206785	002	1,256.28			
02OCT	02OCT	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0021017RFC:BARS8610185V7	0002208152	044	417.60			
02OCT	02OCT	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0021017RFC:AAGD931130S6A	0002208679	044	788.80			
02OCT	02OCT	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0021017RFC:OFI081006DV7	0002209465	044	1,353.79		68,165.41	68,165.41
05OCT	05OCT	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN		660.00			
05OCT	05OCT	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC		105.60			
05OCT	05OCT	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0051017RFC:AOAR860212A53	0002548686	137	1,880.83		65,518.98	65,518.98
06OCT	06OCT	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0061017RFC:AOAR860212A53	0002813746	137	1,970.91		63,548.07	63,548.07
09OCT	09OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520562211	0096948024		3,300.00			
09OCT	09OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520562211	0096948031		3,000.00			
09OCT	09OCT	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0091017RFC:ROAJ870603E65	0002980121	072	7,250.00		49,998.07	49,998.07
10OCT	10OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0083230007		2,528.80			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00165225078 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000014469

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA Bancomer

PERIODO 01/10/2017 AL 31/10/2017
NO. DE CUENTA : 0165225078
NO. DE CLIENTE : 90023893
R.F.C. : IMP040121 -IS1

900238930000000240001010G365312210500004257876968000O
0000000000014470 012 730 00165225078 5
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000
00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/10/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		RFC:GUVR720922KA9 IVA:348.80						
10OCT	10OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX	0001625535	002	782.70		46,686.57	46,686.57
		0101017RFC:GACR6609122T4						
11OCT	11OCT	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0001759803	137	1,760.43		44,926.14	44,926.14
		0111017RFC:AOAR860212A53						
13OCT	13OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0046490038			105,000.00		
		BNET 0103340074						
13OCT	13OCT	SPEI ENVIADO SANTANDER	0002110927	014	4,987.20			
		0131017RFC:COSD920426UA4						
13OCT	13OCT	RADIOMOVIL DIPSA,SA	GUIA:0341506		1,621.00		143,317.94	143,317.94
		RDI841003QJ4 IVA206.62	0182251					
16OCT	16OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002268894	002	3,770.00			
		0161017RFC:PCN060424369						
16OCT	16OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002269835	002	15,900.00			
		0161017RFC:MGBA920902DXA						
16OCT	16OCT	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0002351782	137	1,528.90		122,119.04	122,119.04
		0161017RFC:AOAR860212A53						
18OCT	18OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0095781006		1,453.25			
		RFC:GUVR720922KA9 IVA:200.45						
18OCT	18OCT	SPEI ENVIADO SANTANDER	0002547854	014	12,122.00			
		0181017RFC:TCA0407219T6						
18OCT	18OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002548461	002	850.00			
		0181017RFC:ALC950616IB7						
18OCT	18OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0095781056		798.47			
		RFC:ROG821220CG4 IVA:110.14						
18OCT	18OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0095781061		5,962.00			
		RFC:ETU860806K69 IVA:562.76						
18OCT	18OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0012142007		3,457.00			
		RFC:ETU860806K69 IVA:345.36						
18OCT	18OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0059835008		3,201.60			
		RFC:CERS850526D58 IVA:						
18OCT	18OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002558156	002	1,500.00		92,774.72	92,774.72
		0181017RFC:SAS031117287						
19OCT	19OCT	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:0280291		2,124.00			
		REF:02172QHR460018189455 CIE:0844985						
19OCT	19OCT	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0002721301	137	1,497.98		89,152.74	89,152.74
		0191017RFC:AOAR860212A53						
20OCT	20OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002822365	002	720.00			
		0201017RFC:BAM120814SJ4						

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00165225078 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA Bancomer

PERIODO 01/10/2017 AL 31/10/2017
NO. DE CUENTA : 0165225078
NO. DE CLIENTE : 90023893
R.F.C. : IMP040121 -IS1

900238930000000240001010G365312210500004257876968000 0
0000000000014471 012 730 00165225078 5
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000
00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/10/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
20OCT	20OCT	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0002900685	072	3,602.00		84,830.74	84,830.74
		0201017RFC:ROCJ660319JQ7						
23OCT	23OCT	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0001604482	137	1,967.64		82,863.10	82,863.10
		0231017RFC:AOAR860212A53						
24OCT	24OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO	0093117013		1,566.00			
		RFC:GUVR720922KA9 IVA:216.00						
24OCT	24OCT	SPEI ENVIADO BANAMEX	0001670564	002	2,000.00			
		0241017RFC:SAS0311172F7						
24OCT	24OCT	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0001682363	072	960.53		78,336.57	78,336.57
		0241017FACTURA 3910 A						
27OCT	27OCT	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0002185904	137	1,985.25			
		0271017RFC:AOAR860212A53						
27OCT	27OCT	SPEI ENVIADO SANTANDER	0002217688	014	2,639.00		73,712.32	73,573.12
		0271017RFC:BECL931221BI9						
30OCT	25OCT	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN		120.00			
30OCT	25OCT	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC		19.20		73,573.12	73,573.12
31OCT	31OCT	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0002723778	072	1,197.00		72,376.12	72,376.12
		0311017RFC:ROCJ660319JQ7						
TOTAL IMPORTE					107,605.76	105,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS					41	1		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00165225078 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:2, Cuenta:168659842 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000002/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/10/2017	**$**	**383,362.52**

SALDO CONCILIADO:	**$383,362.52**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$383,362.52**

ELABORÓ
ADMINISTRADOR

REVISÓ

AUTORIZÓ

BBVA Bancomer

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/10/2017 AL 31/10/2017
NO. DE CUENTA : 0168659842
NO. DE CLIENTE : 90023893
R.F.C. : IMP040121 -IS1

90023893000000024000101OG36831651098000015427696800000

SUCURSAL 7696 : GOBIERNO SINALOA
DIRECCION : BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRE
COL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA CULIACAN
TELEFONO : 7595069

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000
00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/10/2017

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	383,362.52	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	383,362.52
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	383,362.52
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	383,362.52
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	383,362.52
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE				0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00168659842 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000013847

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000002 000000 000000

DE OCTUBRE A OCTUBRE DE 2017

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000001 000002		0168659842	PROYECTOS BANCOMER	383,362.52	0.00	0.00	383,362.52

BBVA Bancomer

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/10/2017 AL 31/10/2017
NO. DE CUENTA : 0168659842
NO. DE CLIENTE : 90023893
R.F.C. : IMP040121 -IS1

900238930000000240001010G3683165109800001542769680000

SUCURSAL 7696 : GOBIERNO SINALOA
DIRECCION : BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRE
COL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA CULIACAN
TELEFONO : 7595069

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000
00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/10/2017

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	383,362.52	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	383,362.52
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	383,362.52
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	383,362.52
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	383,362.52
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE				0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00168659842 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000013847

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0168659842
No. de Cliente	90023893
R.F.C	IMP040121IS1
No. Cuenta CLABE	012730001686598426

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN
SIN MEXICO CP 80000

SUCURSAL : 7696 GOBIERNO SINALOA
DIRECCION: BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRECOL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA: CULIACAN
TELEFONO: 7595069

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		383,362.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		383,362.52
Saldo de Operación Inicial		383,362.52
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		383,362.52
Saldo de Operación Final		383,362.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0168659842
No. Cliente	90023893

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey,01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012730001686598426 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0168659842
No. Cliente	90023893

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:
8722A34D-EAD3-4345-8A5D-1D59B1EC27DA

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

Qerv/cxXxY5SeW4AGUD2TZlUza7vsxTG7XAsFCJaEEHF4JAK6uaHbEJzY9Fk88yGlRg3QeY6ghc3jwhakPkVS0iy
CTSpnXFd2HzJuS0Ey0DCBAxG5BlVlUo+wgAfriYvMWaXBxh9RQ65v6brvvoYb5Jgnp67dBVnF3eooLvcS41ZdJ8y
Es7gj36n2VS6Y+30w5JbNeO4uMXaBnsXsH4PDnhr22JF509/gYO2mRfnCPvPxvpayzS1WEujjnP5bjRlZx/8B60YO
QKF9D5qFcjUKlJNMRTXlCfu7hxBugXL+yNSFdgGC0kymOf3xsTW94ZapHYRblTd0iUm+KliQRuLxA==

Sello SAT

Ibi1R0FWvs5kfeU8CpRtUlTuORYqUq09RVCH+ZxQcTJ+vhb6nKGUm4QmrmLArLc8K1e/CvBMlygjGkwGDRE9fTp
JlFlnufLj0JEkup3YlPp0iQQez8lJUt004APJBhC7Kispm5OtzWbSiMUnoUEr/UbjdwVRkE3BpCEjlU91AeKJXldSQJzhj
rJ665UT5JE73bxbOjGyP4D6ClV/dZf20Ya/+jk9FHcX5sthrEkhKj/aqEJOepidWlU77fe/PNC9B6kxdVUvz5o+NUXMdi
0gaThxDL6D+QojI9dcSNngQ4Jv47Q/Eggiwi66fUsSAEYhJlHpCxTxqXjHBOvKLjzukg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2017-11-01T00:54:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|8722A34D-EAD3-4345-8A5D-1D59B1EC27DA|2017-11-01T00:54:51|Qerv/cxXxY5SeW4AGUD2TZlUza7vsxT
G7XAsFCJaEEHF4JAK6uaHbEJzY9Fk88yGlRg3QeY6ghc3jwhakPkVS0iyCTSpnXFd2HzJuS0Ey0DCBAxG5BlVlUo
+wgAfriYvMWaXBxh9RQ65v6brvvoYb5Jgnp67dBVnF3eooLvcS41ZdJ8yEs7gj36n2VS6Y+30w5JbNeO4uMXaBnsX
sH4PDnhr22JF509/gYO2mRfnCPvPxvpayzS1WEujjnP5bjRlZx/8B60YOQKF9D5qFcjUKlJNMRTXlCfu7hxBugXL+yN
SFdgGC0kymOf3xsTW94ZapHYRblTd0iUm+KliQRuLxA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2017 a las 00:35:04

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:1, Cuenta:165225078 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000001/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/11/2017	**$**	**64,322.64**

SALDO CONCILIADO:	**$64,322.64**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$64,322.64**

ELABORÓ
ADMINISTRADOR

REVISÓ

AUTORIZÓ

BBVA Bancomer

26/01/2018 - 3:09:15 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - 2 meses atrás - Noviembre

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIAC

26/01/2018

Número de cuenta: 0165225078

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-11	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001793135 072 0301117RFC:ROCJ660319JQ7	$ 1,529.00		$ 64,322.64
28-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0095433066 RFC:ROG821220CG4 IVA:72.50	$ 525.62		$ 65,851.64
28-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002824723 002 0281117RFC:CEN110914CPA	$ 1,300.12		$ 66,377.26
28-11	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0002823994 137 0281117RFC:AOAR860212A53	$ 1,984.90		$ 67,677.38
28-11	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002823507 072 0281117RFC:CAOM871101TR5	$ 300.44		$ 69,662.28
28-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0095433006 RFC:GUVR720922KA9 IVA:227.20	$ 1,647.20		$ 69,962.72
27-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0046786009 RFC:PPC9301185P5 IVA:	$ 1,970.00		$ 71,609.92
27-11	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0002641081 137 0271117RFC:AOAR860212A53	$ 1,855.00		$ 73,579.92
24-11	SPEI ENVIADO BANREGIO/0002522102 058 0241117RFC:IDI920907EY9	$ 417.60		$ 75,434.92
23-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0006637022 CUENTA: 0168659842 BNET	$ 1,058,444.17		$ 75,852.52
23-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002287882 002 0231117RFC:SAS0311172F7	$ 1,500.00		$ 1,134,296.69
21-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0007971005 BNET 0103340074		$ 1,058,444.17	$ 1,135,796.69
21-11	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:3453110 REF:02172YT4330018192406 CIE:0844985	$ 1,500.00		$ 77,352.52
17-11	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0001744144 137 0171117RFC:AOAR860212A53	$ 1,404.80		$ 78,852.52
17-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0022046013 RFC:PMO040504CT4 IVA:239.21	$ 1,734.29		$ 80,257.32
17-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017856006 RFC:ETU860806K69 IVA:50.38	$ 365.00		$ 81,991.61
17-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001679879 002 0171117RFC:EHS8901265D2	$ 4,365.00		$ 82,356.61
17-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001677712 002 0171117RFC:BAM120814SJ4	$ 720.00		$ 86,721.61
13-11	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002588091 014 0131117RFC:TCA0407219T6	$ 12,122.00		$ 87,441.61
13-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002587192 002 0131117RFC:MUBA920902DXA	$ 15,900.00		$ 99,563.61
13-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0036207030 RFC:ROG821220CG4 IVA:32.24	$ 233.77		$ 115,463.61
13-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002585820 002 0131117RFC:ALC950616IB7	$ 850.00		$ 115,697.38
13-11	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:0770044 RDI841003QJ4 IVA68.82 0182251	$ 622.00		$ 116,547.38
13-11	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0002499479 137 0131117RFC:AOAR860212A53	$ 1,886.21		$ 117,169.38
09-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0039049026 BNET 0103340074		$ 105,000.00	$ 119,055.59
09-11	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002177592 072 0091117RFC:CAOM871101TR5	$ 495.44		$ 14,055.59
09-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0097761006 RFC:GUVR720922KA9 IVA:140.80	$ 1,020.80		$ 14,551.03
07-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041506035 RFC:ETU860806K69 IVA:339.94	$ 41,435.02		$ 15,571.83
07-11	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0001942264 137 0071117RFC:AOAR860212A53	$ 1,272.37		$ 57,006.85
07-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00279390 COPPEL SA DE CV BMRCASH		$ 41,435.02	$ 58,279.22

07-11	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	$ 126.40		$ 16,844.20
07-11	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	$ 130.00		$ 16,970.60
07-11	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	$ 660.00		$ 17,100.60
03-11	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001620106 014 0031117RFC:HGI620727G12	$ 3,360.00		$ 17,760.60
03-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0022544007 RFC:DSA920814ST4 IVA:40.00	$ 290.00		$ 21,120.60
03-11	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002970832 072 0031117RFC:ROAJ870603E65	$ 7,250.00		$ 21,410.60
03-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035281006 RFC:ETU860806K69 IVA:68.97	$ 36,343.01		$ 28,660.60
01-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002802693 002 0011117RFC:SAS0311172F7	$ 3,000.00		$ 65,003.61
01-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002800110 002 0011117RFC:CEN110914CPA	$ 1,339.10		$ 68,003.61
01-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0004503019 RFC:ROG821220CG4 IVA:54.59	$ 395.74		$ 69,342.71
01-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0004503014 RFC:SOCJ731029RR8 IVA:363.82	$ 2,637.67		$ 69,738.45

Cerrar Imprimir

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000001 000000 000000

DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2017

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000001 000001			0165225078 GASTO BANCOMER	72,376.12	1,204,879.19	1,212,932.67	64,322.64
D-	2	23/nov/2017	Traspaso de la cuenta de gasto corriente del Instituto a la cuenta de Proyectos, por el importe recibido por parte del H. Ayuntamiento para el pago de		0.00	1,058,444.17	
EA-	248	13/nov/2017	0000000-A RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		0.00	622.00	
EA-	249	01/nov/2017	0000000-A JOSE SOSA CERVANTES		0.00	2,637.67	
EA-	250	01/nov/2017	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	395.74	
EA-	251	01/nov/2017	0000000-A CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.		0.00	1,339.10	
EA-	252	01/nov/2017	0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	3,000.00	
EA-	253	03/nov/2017	0000000-A JESUS ARTURO ROMERO ARAMBURO		0.00	7,250.00	
EA-	254	03/nov/2017	0000000-A DIAZ SALAZAR Y ASOCIADOS, S.C.		0.00	290.00	
EA-	255	03/nov/2017	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	36,343.01	
EA-	256	03/nov/2017	0000000-A HOTEL GILLOW, S.A.		0.00	3,360.00	
EA-	257	07/nov/2017	0000000-A BBVA BANCOMER SA		0.00	916.40	
EA-	258	07/nov/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,272.37	
EA-	259	07/nov/2017	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	41,435.02	
EA-	260	09/nov/2017	0000000-A JOSE ROSARIO GUERRERO VALDEZ		0.00	1,020.80	
EA-	261	09/nov/2017	0000000-A MIGUEL ALEJANDRO CARVAJAL OBREGON		0.00	495.44	
EA-	262	13/nov/2017	0000000-A ALCYJEF, S.A. DE C.V.		0.00	850.00	
EA-	263	13/nov/2017	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	233.77	
EA-	264	13/nov/2017	0000000-A ANDREA MURILLO BAÑUELOS		0.00	15,900.00	
EA-	265	13/nov/2017	0000000-A TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
EA-	266	17/nov/2017	0000000-A COMPAÑIA EXPLORADORA DE HOTELES SAN MARCOS, S.A. DE C.V.		0.00	4,365.00	
EA-	267	13/nov/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,886.21	
EA-	268	17/nov/2017	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	365.00	
EA-	269	17/nov/2017	0000000-A BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		0.00	720.00	
EA-	270	21/nov/2017	0000000-A SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	1,500.00	
EA-	271	17/nov/2017	0000000-A PERFORMANCE MOTORS, S.A. DE C.V.		0.00	1,734.29	
EA-	272	17/nov/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,404.80	
EA-	273	23/nov/2017	0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	1,500.00	
EA-	274	24/nov/2017	0000000-A INTER DISC, S.A. DE C.V.		0.00	417.60	
EA-	275	28/nov/2017	0000000-A CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.		0.00	1,300.12	
EA-	276	28/nov/2017	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	525.62	
EA-	277	28/nov/2017	0000000-A JOSE ROSARIO GUERRERO VALDEZ		0.00	1,647.20	
EA-	278	28/nov/2017	0000000-A MIGUEL ALEJANDRO CARVAJAL OBREGON		0.00	300.44	
EA-	279	30/nov/2017	0000000-A JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	1,529.00	
EA-	280	27/nov/2017	0000000-A PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.		0.00	1,970.00	
EA-	281	27/nov/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,855.00	
EA-	282	28/nov/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,984.90	
IXC-	1	28/nov/2017	Recaudado del Documento: 15 con Referencia: Factura 140		41,435.02	0.00	
IXC-	2	28/nov/2017	Recaudado del Documento: 14 con Referencia: Factura 141		105,000.00	0.00	
IXC-	3	21/nov/2017	Recaudado del Documento: 16 con Referencia: 142		304,127.19	0.00	
IXC-	4	21/nov/2017	Recaudado del Documento: 17 con Referencia: Factura 143		141,854.08	0.00	
IXC-	5	21/nov/2017	Recaudado del Documento: 18 con Referencia: 143		353,700.00	0.00	
IXC-	6	21/nov/2017	Recaudado del Documento: 19 con Referencia: 145		258,762.90	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000001 000000 000000

DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2017

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			

BBVA Bancomer

Imprimir

HOJA 1 DE 3
PERIODO 01/11/2017 AL 30/11/2017
NO. DE CUENTA : 0165225078
NO. DE CLIENTE : 90023893
R.F.C. : IMP040121 -IS1

900238930000000240001010G365302211500004117876968000O

SUCURSAL 7696 : GOBIERNO SINALOA
DIRECCION : BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRE
COL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA CULIACAN
TELEFONO : 7595069

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000
00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/11/2017

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	140,499.28	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	72,376.12
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	72,376.12
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 3	1,204,879.19
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 38	1,212,932.67
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	64,322.64
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	64,322.64
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	790.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01NOV	01NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SOCJ731029RR8 IVA:363.82	0004503014		2,637.67			
01NOV	01NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROG821220CG4 IVA:54.59	0004503019		395.74			
01NOV	01NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX 0011117RFC:CEN110914CPA	0002800110	002	1,339.10			
01NOV	01NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX 0011117RFC:SAS031117297	0002802693	002	3,000.00		65,003.61	65,003.61
03NOV	03NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ETU860806K69 IVA:68.97	0035261006		36,343.01			
03NOV	03NOV	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0031117RFC:ROAJ870603E65	0002970832	072	7,250.00			
03NOV	03NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:DSA920814ST4 IVA:40.00	0022544007		290.00			
03NOV	03NOV	SPEI ENVIADO SANTANDER 0031117RFC:HGI620727G12	0001620106	014	3,360.00		17,760.60	17,760.60
07NOV	07NOV	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN		660.00			
07NOV	07NOV	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN		130.00			
07NOV	07NOV	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC		126.40			
07NOV	07NOV	DEPOSITO DE TERCERO COPPEL SA DE CV	REFBNTC00279390 BMRCASH			41,435.02		
07NOV	07NOV	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0071117RFC:AOAR860212A53	0001942264	137	1,272.37			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00165225078 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000024721

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA Bancomer

PERIODO 01/11/2017 AL 30/11/2017
NO. DE CUENTA : 0165225078
NO. DE CLIENTE : 90023893
R.F.C. : IMP040121 -IS1

900238930000000240001010G365302211500004117876968000O
0000000000024722 012 730 00165225078 5
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000
00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/11/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07NOV	07NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO	0041506035	41,435.02		15,571.83	15,571.83
		RFC:ETU860806K69 IVA:339.94					
09NOV	09NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO	0097761006	1,020.80			
		RFC:GUVK720322KA9 IVA:140.80					
09NOV	09NOV	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0002177592 072	495.44			
		0051117RFC:CAOM871101TR5					
09NOV	09NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO	0039049026		105,000.00	119,055.59	119,055.59
		BNET 0103340074					
13NOV	13NOV	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0002499479 137	1,886.21			
		0131117RFC:AOAR860212A53					
13NOV	13NOV	RADIOMOVIL DIPSA,SA	GUIA:0770044	622.00			
		RDI841003QJ4 IVA68.82	0182251				
13NOV	13NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002585820 002	850.00			
		0131117RFC:ALC950616IB7					
13NOV	13NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO	0036207030	233.77			
		RFC:ROG821220CG4 IVA:32.24					
13NOV	13NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002587192 002	15,900.00			
		0131117RFC:MUBA920902DXA					
13NOV	13NOV	SPEI ENVIADO SANTANDER	0002588091 014	12,122.00		87,441.61	87,441.61
		0131117RFC:TCA040721ST6					
17NOV	17NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX	0001677712 002	720.00			
		0171117RFC:BAM120814SJ4					
17NOV	17NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX	0001679879 002	4,365.00			
		0171117RFC:EHS8901265D2					
17NOV	17NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO	0017856006	365.00			
		RFC:ETU860806K69 IVA:50.38					
17NOV	17NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO	0022046013	1,734.29			
		RFC:PMO040504CT4 IVA:239.21					
17NOV	17NOV	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0001744144 137	1,404.80		78,852.52	78,852.52
		0171117RFC:AOAR860212A53					
21NOV	21NOV	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:3453110	1,500.00			
		REF:02172YT4330018192406 CIE:0844985					
21NOV	21NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO	0007971005		1058,444.17	1135,796.69	1135,796.69
		BNET 0103340074					
23NOV	23NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002287882 002	1,500.00			
		0231117RFC:SAS0311172F7					
23NOV	23NOV	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0006637022	1058,444.17		75,852.52	75,852.52
		CUENTA: 0168659842 BNET					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00165225078 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA Bancomer

PERIODO 01/11/2017 AL 30/11/2017
NO. DE CUENTA : 0165225078
NO. DE CLIENTE : 90023893
R.F.C. : IMP040121 -IS1

900238930000000240001010G3653022115000041178769680000
0000000000024723 012 730 00165225078 5
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000
00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/11/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
24NOV	24NOV	SPEI ENVIADO BANREGIO 0241117RFC:IDI920307EY9	0002522102 058	417.60		75,434.92	75,434.92
27NOV	27NOV	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0271117RFC:AOAR860212A53	0002641081 137	1,855.00			
27NOV	27NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:PPC930118SP5 IVA:	0046786009	1,970.00		71,609.92	71,609.92
28NOV	28NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GUVR720922KA9 IVA:227.20	0095433006	1,647.20			
28NOV	28NOV	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0281117RFC:CAOM871101TR5	0002823507 072	300.44			
28NOV	28NOV	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0281117RFC:AOAR860212A53	0002823994 137	1,984.90			
28NOV	28NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX 0281117RFC:CEN110914CPA	0002824723 002	1,300.12			
28NOV	28NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROG821220CG4 IVA:72.50	0095433066	525.62		65,851.64	65,851.64
30NOV	30NOV	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0301117RFC:ROCJ660319JQ7	0001793135 072	1,529.00		64,322.64	64,322.64
TOTAL IMPORTE				1,212,932.67	1,204,879.19		
TOTAL MOVIMIENTOS				38	3		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00165225078 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:2, Cuenta:168659842 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000002/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 30/11/2017	**$**	**421,809.19**

SALDO CONCILIADO:	**$421,809.19**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$421,809.19**

ELABORÓ
ADMINISTRADOR

REVISÓ

AUTORIZÓ

BBVA Bancomer

26/01/2018 - 3:11:12 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - 2 meses atrás - Noviembre

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIAC

26/01/2018

Número de cuenta: 0168659842

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-11	SPEI ENVIADO BAJIO/0002924080 030 0291117RFC:SAUR481112PGA	$ 277,909.32		$ 421,809.19
24-11	SPEI ENVIADO BAJIO/0002514253 030 0241117RFC:SAUR481112PGA	$ 129,625.28		$ 699,718.51
24-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002511502 002 0241117RFC:TOB041207DY5	$ 258,762.90		$ 829,343.79
24-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002509857 002 0241117RFC:TOB041207DY5	$ 353,700.00		$ 1,088,106.69
23-11	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0006637022 CUENTA: 0165225078 BNET		$ 1,058,444.17	$ 1,441,806.69

Cerrar Imprimir

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000002 000000 000000

DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2017

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1112 1 000001 000002			0168659842 PROYECTOS BANCOMER		383,362.52	1,058,444.17	1,019,997.50	421,809.19
	D-	2	23/nov/2017	Traspaso de la cuenta de gasto corriente del Instituto a la cuenta de Proyectos, por el importe recibido por parte del H. Ayuntamiento para el pago de		1,058,444.17	0.00	
	EB-	22	29/nov/2017	0000000-B JOSE RAMÓN SATO URAGA		0.00	277,909.32	
	EB-	23	24/nov/2017	0000000-B JOSE RAMÓN SATO URAGA		0.00	129,625.28	
	EB-	24	24/nov/2017	0000000-B TOBOCAL S.A. DE C.V.		0.00	353,700.00	
	EB-	25	24/nov/2017	0000000-B TOBOCAL S.A. DE C.V.		0.00	258,762.90	

BBVA Bancomer

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/11/2017 AL 30/11/2017
NO. DE CUENTA : 0168659842
NO. DE CLIENTE : 90023893
R.F.C. : IMP040121 -IS1

900238930000000240001010G36830651198000014427696800000

SUCURSAL 7696 : GOBIERNO SINALOA
DIRECCION : BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRE
COL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA CULIACAN
TELEFONO : 7595069

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000
00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/11/2017

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	473,933.10	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		383,362.52
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL		383,362.52
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	1,058,444.17
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	4	1,019,997.50
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		421,809.19
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		421,809.19
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
23NOV	23NOV	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0165225078 BNET	0006637022			1058,444.17	1441,806.69	1441,806.69
24NOV	24NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX 0241117RFC:TOB041207DY5	0002509857	002	353,700.00			
24NOV	24NOV	SPEI ENVIADO BANAMEX 0241117RFC:TOB041207DY5	0002511502	002	258,762.90			
24NOV	24NOV	SPEI ENVIADO BAJIO 0241117RFC:SAUR481112PGA	0002514253	030	129,625.28		699,718.51	699,718.51
29NOV	29NOV	SPEI ENVIADO BAJIO 0291117RFC:SAUR481112PGA	0002924080	030	277,909.32		421,809.19	421,809.19
TOTAL IMPORTE					1,019,997.50	1,058,444.17		
TOTAL MOVIMIENTOS					4	1		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00168659842 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000024132

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:1, Cuenta:165225078 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000001/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/12/2017	**$**	**1,189.24**

SALDO CONCILIADO:	**$1,189.24**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$1,189.24**

ELABORÓ
ADMINISTRADOR

REVISÓ

AUTORIZÓ

BBVA Bancomer

26/01/2018 - 3:08:52 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIAC

26/01/2018

Número de cuenta: 0165225078

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002754282 072 0311217RFC:ROCJ660319J07	$ 1,497.68		$ 1,189.24
31-12	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:2191740 RDI841003QJ4 IVA79.68 0182251	$ 701.00		$ 2,686.92
31-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002752493 002 0311217RFC:CEN110914CPA	$ 1,379.47		$ 3,387.92
31-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0076640004 CUENTA: 0168659842 BNET	$ 1,950.00		$ 4,767.39
28-12	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	$ 40.60		$ 6,717.39
26-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001963047 014 0261217RFC:TCA0407219T6	$ 12,122.00		$ 6,757.99
20-12	SPEI ENVIADO BANREGIO/0002803078 058 0201217RFC:GLO961114ML5	$ 4,215.79		$ 18,879.99
19-12	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0002732288 137 0191217RFC:AOAR860212A53	$ 1,599.01		$ 23,095.78
19-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002728952 002 0191217RFC:BAM120814SJ4	$ 720.00		$ 24,694.79
13-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041074015 RFC:GUVR720922KA9 IVA:72.00	$ 522.00		$ 25,414.79
11-12	SPEI ENVIADO BANCOPPEL/0001587367 137 0111217RFC:AOAR860212A53	$ 1,677.85		$ 25,936.79
11-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0094448013 RFC:ROG821220CG4 IVA:27.04	$ 196.00		$ 27,614.64
11-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001542138 002 0111217RFC:MUBA920902DXA	$ 15,900.00		$ 27,810.64
07-12	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:3573273 RDI841003QJ4 IVA69.15 0182251	$ 624.00		$ 43,710.64
07-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002640797 002 0071217RFC:ALC950616IB7	$ 850.00		$ 44,334.64
06-12	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	$ 124.80		$ 45,184.64
06-12	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	$ 120.00		$ 45,309.44
06-12	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	$ 660.00		$ 45,429.44
05-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002314358 002 0051217RFC:GACR6609122T4	$ 1,037.80		$ 46,089.44
05-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002311892 002 0051217RFC:SAS0311172F7	$ 2,000.00		$ 47,127.24
04-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002256036 072 0041217RFC:CALB591024LL8	$ 4,770.00		$ 49,127.24
01-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002071062 072 0011217RFC:ROAJ870603E65	$ 7,250.00		$ 53,897.24
01-12	SPEI ENVIADO BAJIO/0002027412 030 0011217RFC:HIEO100303T5A	$ 1,235.40		$ 61,147.24
01-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001929541 002 0011217RFC:VME010517AEA	$ 1,940.00		$ 62,382.64

Cerrar Imprimir

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000001 000000 000000

DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017

CTA. / FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE / CONCEPTO / REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112 1 000001 000001			0165225078 GASTO BANCOMER	64,322.64	0.00	63,133.40	1,189.24
D-	1	31/dic/2017	Reclasificación de cuentas por pago al SAT de las retenciones de ISR		0.00	1,950.00	
EA-	283	01/dic/2017	0000000-A VINOTECA MÉXICO, S.A. DE C.V.		0.00	1,940.00	
EA-	284	01/dic/2017	0000000-A OLIVIA HINOJOSA ESTRADA		0.00	1,235.40	
EA-	285	01/dic/2017	0000000-A JESUS ARTURO ROMERO ARAMBURO		0.00	7,250.00	
EA-	286	04/dic/2017	0000000-A BLANCA HAYDEE CASTRO LOPEZ		0.00	4,770.00	
EA-	287	05/dic/2017	0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	2,000.00	
EA-	288	07/dic/2017	0000000-A ALCYJEF, S.A. DE C.V.		0.00	850.00	
EA-	289	07/dic/2017	0000000-A RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		0.00	624.00	
EA-	290	11/dic/2017	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	196.00	
EA-	291	11/dic/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,677.85	
EA-	292	11/dic/2017	0000000-A ANDREA MURILLO BAÑUELOS		0.00	15,900.00	
EA-	293	05/dic/2017	0000000-A RADAMES GAXIOLA CAMACHO		0.00	1,037.80	
EA-	294	20/dic/2017	0000000-A GRUPO LOME, S.A. DE C.V.		0.00	4,215.79	
EA-	295	13/dic/2017	0000000-A JOSE ROSARIO GUERRERO VALDEZ		0.00	522.00	
EA-	296	19/dic/2017	0000000-A-SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA-	297	19/dic/2017	0000000-A BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		0.00	720.00	
EA-	298	19/dic/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,599.01	
EA-	299	26/dic/2017	0000000-A RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
EA-	300	31/dic/2017	0000000-A RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		0.00	701.00	
EA-	301	31/dic/2017	0000000-A CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.		0.00	1,379.47	
EA-	302	31/dic/2017	0000000-A JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	1,497.68	
EA-	303	31/dic/2017	0000000-A BBVA BANCOMER SA		0.00	945.40	

BBVA Bancomer

Imprimir

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/12/2017 AL 31/12/2017
NO. DE CUENTA : 0165225078
NO. DE CLIENTE : 90023893
R.F.C. : IMP040121 -IS1

900238930000000240001010G365312212500004137876968000O

SUCURSAL 7696 : GOBIERNO SINALOA
DIRECCION : BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRE
COL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA CULIACAN
TELEFONO : 7595069

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000
00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/12/2017

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	27,667.54	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	64,322.64
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	64,322.64
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 20	57,605.25
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	6,717.39
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	6,717.39
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	820.60-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS * 0	0.00	
MANEJO DE CUENTA *	0.00	
ANUALIDAD *	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC	01DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0011217RFC:VME010517AEA	0001929541	002	1,940.00			
01DIC	01DIC	SPEI ENVIADO BAJIO 0011217RFC:HIE0100303T5A	0002027412	030	1,235.40			
01DIC	01DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0011217RFC:ROAJ870603E65	0002071062	072	7,250.00		53,897.24	53,897.24
04DIC	04DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0041217RFC:CALB591024LL8	0002256036	072	4,770.00		49,127.24	49,127.24
05DIC	05DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0051217RFC:SAS0311172F7	0002311892	002	2,000.00			
05DIC	05DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0051217RFC:GACR660S122T4	0002314358	002	1,037.80		46,089.44	46,089.44
06DIC	06DIC	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN		660.00			
06DIC	06DIC	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN		120.00			
06DIC	06DIC	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC		124.80		45,184.64	45,184.64
07DIC	07DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0071217RFC:ALC950616IB7	0002640797	002	850.00			
07DIC	07DIC	RADIOMOVIL DIPSA,SA RDI841003QJ4 IVA69.15	GUIA:3573273 0182251		624.00		43,710.64	43,710.64
11DIC	11DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0111217RFC:MUBA920902DXA	0001542138	002	15,900.00			
11DIC	11DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:ROG821220CG4 IVA:27.04	0094448013		196.00			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00165225078 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000025000

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA Bancomer

PERIODO 01/12/2017 AL 31/12/2017
NO. DE CUENTA : 0165225078
NO. DE CLIENTE : 90023893
R.F.C. : IMP040121 -IS1

900238930000000240001010G365312212500004137876368000O
0000000000025001 012 730 00165225078 5
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000
00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/12/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11DIC	11DIC	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0111217RFC:AOAR860212A53	0001587367 137	1,677.85		25,936.79	25,936.79
13DIC	13DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GUVR720922KA9 IVA:72.00	0041074015	522.00		25,414.79	25,414.79
19DIC	19DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0191217RFC:BAM120614SJ4	0002728952 002	720.00			
19DIC	19DIC	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0191217RFC:AOAR860212A53	0002732288 137	1,599.01		23,095.78	23,055.18
20DIC	20DIC	SPEI ENVIADO BANREGIO 0201217RFC:GLO961114ML5	0002803078 058	4,215.79		18,879.99	18,839.39
26DIC	26DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0261217RFC:TCA0407219T6	0001963047 014	12,122.00		6,757.99	6,717.39
28DIC	19DIC	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	40.60		6,717.39	6,717.39
TOTAL IMPORTE				57,605.25	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				20	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00165225078 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA Bancomer

Autorización 312 Diciembre.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

PAGO DE SERVICIO CIE

Notificación de Banca en Línea

Número de convenio:	0182251
Moneda del convenio:	MXP
Referencia:	0202210045096
Concepto:	PAGO FRECU
Importe de la operación:	$701.00
Fecha de la operación:	31 DE DICIEMBRE DE 2017
Hora de la operación:	13:53:01 hrs.
Folio de Internet:	0076640031
Guía CIE:	2191740

En caso de no reconocer esta operación favor de comunicarse al:
Cd. de México 5624 1199
Del Interior de la República (Lada 800):01800 1122 999
Este correo electrónico constituye una notificación de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta que emite BBVA Bancomer.

Servicio de telefonia celular del mes de dic

BBVA Bancomer

Autorización 313 diciembre

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

TRASPASO INTERBANCARIO

Notificación Banca en Línea

Banco destino:	BANAMEX
Cuenta CLABE / TDD de depósito:	**********3307
Importe de la operación:	$1,379.47
Fecha de la operación:	31 DE DICIEMBRE DE 2017
Hora de la operación:	13:48:43 hrs.
Folio de Internet:	9757664016
Folio Interbancario:	0002752493

En caso de no reconocer esta operación favor de comunicarse al:
Cd. de México 5624 1199
Del Interior de la Republica (Lada 800): 01800 1122 999
Este correo electrónico constituye una notificación de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta que emite BBVA Bancomer.

Virtual Splits

BBVA Bancomer

Autorización 31A diciembre.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

TRASPASO INTERBANCARIO

Notificación Banca en Línea

Banco destino:	BANORTE
Cuenta CLABE / TDD de depósito:	**********3385
Importe de la operación:	$1,497.68
Fecha de la operación:	31 DE DICIEMBRE DE 2017
Hora de la operación:	17:50:35 hrs.
Folio de Internet:	8501694828
Folio Interbancario:	0002754282

Cta. 221002 Atencion a Invitados Especiales.

En caso de no reconocer esta operación favor de comunicarse al:
Cd. de México 5624 1199
Del Interior de la Republica (Lada 800): 01800 1122 999
Este correo electrónico constituye una notificación de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta que emite BBVA Bancomer.

Reembolso de gastos Arq. Rojo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

CONCILIACION BANCARIA

No. Chequera:2, Cuenta:168659842 BBVA BANCOMER 1112/1/000001/000002/000000/000000

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/12/2017	**$**	**383,362.19**

SALDO CONCILIADO:	**$383,362.19**
Diferencia:	**$0.00**
SALDO EN LIBROS:	**$383,362.19**

ELABORÓ
ADMINISTRADOR

REVISÓ

AUTORIZÓ

BBVA Bancomer

26/01/2018 - 3:11:31 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIAC

26/01/2018

Número de cuenta: 0168659842

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-12	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0076640004 CUENTA: 0165225078 BNET		$ 1,950.00	$ 383,362.19
19-12	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0414436 REF:02173E3S620018471496 CIE:0844985	$ 40,397.00		$ 381,412.19

Cerrar Imprimir

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

MARIANO ESCOBEDO OTE. # 20 , CULIACAN, SINALOA. IMP040121IS1

AUXILIARES DE LA CUENTA : 1112 1 000001 000002 000000 000000

DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1112 1 000001 000002			0168659842 PROYECTOS BANCOMER		421,809.19	1,950.00	40,397.00	383,362.19
	D- 1	31/dic/2017	Reclasificación de cuentas por pago al SAT de las retenciones de ISR			1,950.00	0.00	
	EB- 26	19/dic/2017	0000000-B BBVA BANCOMER SA			0.00	40,397.00	

BBVA Bancomer

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/12/2017 AL 31/12/2017
NO. DE CUENTA : 0168659842
NO. DE CLIENTE : 90023893
R.F.C. : IMP040121 -IS1

900238930000000240001010G3683165129800001442769680000

SUCURSAL 7696 : GOBIERNO SINALOA
DIRECCION : BLVD. EMILIANO ZAPATA Y PROGRE
COL. GUADALUPE MEX SI
PLAZA CULIACAN
TELEFONO : 7595069

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
MARIANO ESCOBEDO 20 OTE
CULIACAN CENTRO
CULIACAN SIN CP 80000
00024

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/12/2017

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	404,868.51	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		421,809.19
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		421,809.19
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	1	40,397.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		381,412.19
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		381,412.19
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
19DIC	19DIC	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:0414436	40,397.00		381,412.19	381,412.19
		REF:021738356200184714 96 CIE:0844985					
TOTAL IMPORTE				40,397.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				1	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 730 00168659842 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000024400

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	**Efectivo y Equivalentes**	**473,005.91**	**3,941,482.14**	**4,027,936.62**	**386,551.43**
1111	**Efectivo**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**2,000.00**
1111 1	FONDOS FIJOS DE CAJA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1111 1 000001	ADMINISTRACION	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1111 1 000001 000001	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1112	**Bancos/Tesorería**	**473,005.91**	**3,939,482.14**	**4,027,936.62**	**384,551.43**
1112 1	BANCOS	473,005.91	3,939,482.14	4,027,936.62	384,551.43
1112 1 000001	BANCOMER	473,005.91	3,939,482.14	4,027,936.62	384,551.43
1112 1 000001 000001	0165225078 GASTO BANCOMER	83,647.77	2,806,467.54	2,888,926.07	1,189.24
1112 1 000001 000002	0168659842 PROYECTOS BANCOMER	389,358.14	1,133,014.60	1,139,010.55	383,362.19
1120	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**3,098,062.40**	**5,448,067.05**	**3,440,289.79**	**5,105,839.66**
1122	**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**	**3,097,893.55**	**5,424,563.46**	**3,422,659.19**	**5,099,797.82**
1122 1	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	5,383,128.44	2,751,224.17	2,631,904.27
1122 1 000001	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	5,383,128.44	2,751,224.17	2,631,904.27
1122 1 000001 000001	MUNICIPIO DE CULIACAN	0.00	5,383,128.44	2,751,224.17	2,631,904.27
1122 2	CUENTAS POR COBRAR	3,097,893.55	0.00	630,000.00	2,467,893.55
1122 2 000001	MUNICIPIO DE CULIACAN	3,097,893.55	0.00	630,000.00	2,467,893.55
1122 3	DONATIVOS	0.00	41,435.02	41,435.02	0.00
1122 3 000001	Coppel S.A. de C.V.	0.00	41,435.02	41,435.02	0.00
1123	**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**	**168.85**	**23,503.59**	**17,630.60**	**6,041.84**
1123 1	DEUDORES POR COMPROBAR	168.85	23,503.59	17,630.60	6,041.84
1123 1 000001	DEUDORES POR COMPROBAR	168.85	12,335.00	6,462.01	6,041.84
1123 1 000001 000011	BERENICE AYON ARMENTA	0.00	35.00	0.00	35.00
1123 1 000001 000012	MARÍA ANGÉLICA PEREDA	168.85	0.00	168.85	0.00
1123 1 000001 000015	JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1123 1 000001 000018	Ingrid Citlalli Esquivel Medina	0.00	6,300.00	6,293.16	6.84
1123 1 000002	POR COBRAR	0.00	11,168.59	11,168.59	0.00
1123 1 000002 000004	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	11,167.59	11,167.59	0.00
1123 1 000002 000005	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	1.00	1.00	0.00
1130	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**6,516.03**	**1,019,997.50**	**0.00**	**1,026,513.53**
1131	**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo**	**6,516.03**	**1,019,997.50**	**0.00**	**1,026,513.53**
1131 1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,516.03	1,019,997.50	0.00	1,026,513.53
1131 1 000001	POR ADQUISICIONES	6,516.03	1,019,997.50	0.00	1,026,513.53
1131 1 000001 000007	SUADA, S.A DE C.V.	6,516.03	0.00	0.00	6,516.03
1131 1 000001 000008	JOSÉ RAMÓN SATO URAGA	0.00	407,534.60	0.00	407,534.60
1131 1 000001 000009	TOBOCAL S.A. DE C.V.	0.00	612,462.90	0.00	612,462.90
1240	**Bienes Muebles**	**1,729,926.81**	**110,291.36**	**5,796.00**	**1,834,422.17**
1241	**Mobiliario y Equipo de Administración**	**925,359.88**	**110,291.36**	**5,796.00**	**1,029,855.24**
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	121,013.33	99,851.36	5,796.00	215,068.69
1241 1 000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	121,013.33	99,851.36	5,796.00	215,068.69
1241 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	804,346.55	10,440.00	0.00	814,786.55
1241 3 000001	EQUIPO DE COMPUTO	804,346.55	10,440.00	0.00	814,786.55
1242	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	**33,804.93**	**0.00**	**0.00**	**33,804.93**
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	10,945.09	0.00	0.00	10,945.09
1242 1 000001	EQUIPO DE SONIDO	10,945.09	0.00	0.00	10,945.09
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	22,859.84	0.00	0.00	22,859.84
1242 3 000001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	22,859.84	0.00	0.00	22,859.84
1244	**Vehículos y Equipo de Transporte**	**770,762.00**	**0.00**	**0.00**	**770,762.00**
1244 1	Vehículos y Equipo Terrestre	770,762.00	0.00	0.00	770,762.00
1244 1 000001	EQUIPO DE TRANSPORTE	523,900.00	0.00	0.00	523,900.00
1244 1 000002	EQUIPO DE TRANSPORTE	246,862.00	0.00	0.00	246,862.00
1250	**Activos Intangibles**	**730.92**	**0.00**	**0.00**	**730.92**
1259	**Otros Activos Intangibles**	**730.92**	**0.00**	**0.00**	**730.92**
1259 1	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	730.92	0.00	0.00	730.92
1259 1 000001	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	730.92	0.00	0.00	730.92
1259 1 000001 000001	REVALUACION DE ACTIVO	730.92	0.00	0.00	730.92
1259 1 000001 000001 000001	REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFNA.	185.62	0.00	0.00	185.62
1259 1 000001 000001 000002	REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO	545.30	0.00	0.00	545.30
1260	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**1,254,404.14**	**4,926.58**	**209,268.80**	**1,458,746.36**
1263	**Depreciación Acumulada de Bienes Muebles**	**1,254,404.14**	**4,926.58**	**209,268.80**	**1,458,746.36**
1263 1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	765,442.58	4,926.58	80,397.80	840,913.80
1263 1 000001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	765,442.58	4,926.58	80,397.80	840,913.80
1263 1 000001 000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	74,034.49	4,926.58	15,124.28	84,232.19

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 1 000001 000002	DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO	691,408.09	0.00	65,273.52	756,681.61
1263 2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	15,808.56	0.00	3,380.52	19,189.08
1263 2 000001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	15,808.56	0.00	3,380.52	19,189.08
1263 2 000001 000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE SONIDO	7,023.15	0.00	1,094.52	8,117.67
1263 2 000001 000002	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	8,785.41	0.00	2,286.00	11,071.41
1263 4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	473,153.00	0.00	125,490.48	598,643.48
1263 4 000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	473,153.00	0.00	125,490.48	598,643.48
2110	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**1,997,673.21**	**1,694,801.49**	**1,591,621.19**	**1,894,492.91**
2112	**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**1,997,673.21**	**1,629,613.49**	**1,564,005.04**	**1,932,064.76**
2112 1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	1,997,673.21	1,629,613.49	1,564,005.04	1,932,064.76
2112 1 000001	PROVEEDORES A CORTO PLAZO PROYECTOS	1,922,464.72	923,591.76	923,591.76	1,922,464.72
2112 1 000001 000001	DISEÑO NEKO, S.A DE C.V.	568,400.00	0.00	0.00	568,400.00
2112 1 000001 000002	ASESORIA PROFESIONAL Y DEPORTIVA, S.A DE C.V.	310,492.77	0.00	0.00	310,492.77
2112 1 000001 000003	CONSTRUCTORA VJR, S.A DE C.V.	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112 1 000001 000007	ARQUITECTURA Y ENTORNO AMBIENTAL, S.C.	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
2112 1 000001 000010	METROARQUITECTURA,S.A. DE C.V.	366,012.44	0.00	0.00	366,012.44
2112 1 000001 000012	HUMBERTO PEREZ MEDINA	464,583.51	0.00	0.00	464,583.51
2112 1 000001 000017	DUPLAR, S.C.	160,776.00	0.00	0.00	160,776.00
2112 1 000001 000021	CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO SA DE CV	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2112 1 000001 000022	ESPINOZA PEREDA CONTADORES SC	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2112 1 000001 000023	CAS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0.00	7,946.00	7,946.00	0.00
2112 1 000001 000024	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	11,167.59	11,167.59	0.00
2112 1 000001 000025	TECNIKA GLOBAL, S.A. DE C.V.	0.00	12,220.18	12,220.18	0.00
2112 1 000001 000026	COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE SINALOA S.A. DE C.V.	0.00	1,789.00	1,789.00	0.00
2112 1 000001 000027	MAPPINGGIS S.L.U.	0.00	15,311.86	15,311.86	0.00
2112 1 000001 000028	FIDEICOMISO F/1596	0.00	1,545.81	1,545.81	0.00
2112 1 000001 000030	SARA ELENA BARRAZA ROMERO	0.00	4,335.20	4,335.20	0.00
2112 1 000001 000031	PARTES Y CLIMAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
2112 1 000001 000032	UZIEL CANDELARIO MARTINEZ CARRIZALES	0.00	24,522.40	24,522.40	0.00
2112 1 000001 000034	DIANA BARBARA CORREA SANCHEZ	0.00	493,321.04	493,321.04	0.00
2112 1 000001 000035	FENAMM CONSULTORIA, S.C.	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
2112 1 000001 000036	CENTRO IBEROAMERICANO DE DESARROLLO ESTRATEGICO URBANO	0.00	18,049.45	18,049.45	0.00
2112 1 000001 000037	EDGAR JAHIR ESTRADA POOT	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112 1 000001 000038	OPERAJOYA, S.A. DE C.V.	0.00	2,492.98	2,492.98	0.00
2112 1 000001 000039	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	0.00	11,107.00	11,107.00	0.00
2112 1 000001 000040	SEGUROS BANORTE, S.A.D E C.V.	0.00	14,347.76	14,347.76	0.00
2112 1 000001 000041	JOSE PABLO GARCIA RIVERA	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
2112 1 000001 000042	COMPAÑIA EXPLOTADORA DE HOTELES SAN MARCOS, S.A. DE C.V.	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00
2112 1 000001 000043	SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112 1 000001 000044	DULCE MARIA FRANCO PEREZ	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00
2112 1 000001 000045	INBIT INC	0.00	4,597.10	4,597.10	0.00
2112 1 000001 000046	JOSE SOSA CERVANTES	0.00	32,552.12	32,552.12	0.00
2112 1 000001 000047	OSCAR GERONIMO BALAN MARTINEZ	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00
2112 1 000001 000048	JESUS ARTURO ROMERO ARAMBURO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112 1 000001 000049	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L. DE C.V.	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
2112 1 000001 000050	MIGUEL ALEJANDRO CARVAJAL OBREGON	0.00	8,128.64	8,128.64	0.00
2112 1 000001 000051	JOSE ROSARIO GUERRERO VALDEZ	0.00	8,738.05	8,738.05	0.00
2112 1 000001 000052	RADAMES GAXIOLA CAMACHO	0.00	1,820.50	1,820.50	0.00
2112 1 000001 000053	LUZ ADRIANA BERNAL CUEN	0.00	2,639.00	2,639.00	0.00
2112 1 000001 000054	DIAZ SALAZAR Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	290.00	290.00	0.00
2112 1 000001 000055	HOTEL GILLOW, S.A.	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
2112 1 000001 000056	COMPAÑIA EXPLOTADORA DE HOTELES SAN MARCOS, S.A. DE C.V.	0.00	4,365.00	4,365.00	0.00
2112 1 000001 000057	PERFORMANCE MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	1,734.29	1,734.29	0.00
2112 1 000001 000087	INTER DISC, S.A. DE C.V.	0.00	417.60	417.60	0.00
2112 1 000001 000088	BLANCA HAYDEE CASTRO LOPEZ	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
2112 1 000001 000089	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00
2112 1 000001 000090	VINOTECA MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00
2112 1 000001 000091	OLIVIA HINOJOSA ESTRADA	0.00	1,235.40	1,235.40	0.00
2112 1 000001 000093	GRUPO LOME, S.A. DE C.V.	0.00	4,215.79	4,215.79	0.00
2112 1 000002	PROVEEDORES POR ADQUISICIONES	75,208.49	521,203.89	455,595.44	9,600.04
2112 1 000002 000002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	1,006.00	7,775.00	6,769.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000002 000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V.	60,610.00	206,074.00	145,464.00	0.00
2112 1 000002 000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	0.00	169,210.25	169,210.25	0.00
2112 1 000002 000008	OFILLEVA, S.A DE C.V.	0.00	8,694.85	8,694.85	0.00
2112 1 000002 000009	ROGAS, S.A DE C.V.	310.45	17,227.70	16,917.25	0.00
2112 1 000002 000010	ALCYJEF, S.A D.E C.V.	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
2112 1 000002 000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S.A DE C.V.	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
2112 1 000002 000014	EDUARDO ASTORGA HINOGIANTE	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000018	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	14,957.00	14,957.00	0.00
2112 1 000002 000020	JANETH TYLER JIMENEZ	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
2112 1 000002 000027	LINO ZAÑUDO HERNANDEZ	9,600.04	0.00	0.00	9,600.04
2112 1 000002 000032	JOSE ELIAS ALFARO ROJO	666.00	666.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000044	SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA, S.A DE C.V.	0.00	2,799.00	2,799.00	0.00
2112 1 000002 000045	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	0.00	14,512.45	14,512.45	0.00
2112 1 000002 000046	LUZ ESTHELA MONTOYA GALAVIZ	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
2112 1 000002 000047	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V.	0.00	7,590.00	7,590.00	0.00
2112 1 000002 000048	COMERCIOS UNIDOS, SA DE CV	0.00	5,589.70	5,589.70	0.00
2112 1 000002 000049	CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.	0.00	11,561.94	11,561.94	0.00
2112 1 000003	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	15,080.92	15,080.92	0.00
2112 1 000003 000065	CONCEPTO ENEQUINCE SA DE CV	0.00	4,230.28	4,230.28	0.00
2112 1 000003 000066	BBVA BANCOMER	0.00	10,850.64	10,850.64	0.00
2112 1 000004 000001	MAPFRE TEPEYAC S.A.	0.00	13,448.40	13,448.40	0.00
2112 1 000005	ANDREA MURILLO BAÑUELOS	0.00	127,200.00	127,200.00	0.00
2112 1 000006	DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ	0.00	26,072.52	26,072.52	0.00
2112 1 000007	EDUARDO ASTORGA HINOGIANTE	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
2117	**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**65,188.00**	**27,616.15**	**-37,571.85**
2117 1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	65,188.00	27,616.15	-37,571.85
2117 1 000001	RETENCIONES DE ISR	0.00	65,188.00	27,616.15	-37,571.85
2117 1 000001 000001	ISR HONORARIOS	0.00	65,188.00	27,616.15	-37,571.85
2117 1 000001 000002	ISR ASIMILABLES A SALARIOS	0.95	0.00	0.00	0.95
2117 1 000001 000003	ISR POR ARRENDAMIENTO	-0.95	0.00	0.00	-0.95
3130	**Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**1,274,289.12**	**0.00**	**0.00**	**1,274,289.12**
3130 1	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	1,274,289.12	0.00	0.00	1,274,289.12
3130 1 000001	INCREMENTO AL PATRIMONIO POR ACTIVO FIJO	1,274,289.12	0.00	0.00	1,274,289.12
3210	**Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)**	**159,331.78**	**159,331.78**	**0.00**	**0.00**
3210 1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	159,331.78	159,331.78	0.00	0.00
3220	**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**621,812.90**	**630,000.00**	**159,331.78**	**151,144.68**
3220 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	621,812.90	630,000.00	159,331.78	151,144.68
3220 1 000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	621,812.90	630,000.00	159,331.78	151,144.68
3220 1 000001 000001	RESULTADO 2007	327,437.21	0.00	0.00	327,437.21
3220 1 000001 000002	RESULTADO 2008	-13,631.84	0.00	0.00	-13,631.84
3220 1 000001 000003	RESULTADO 2009	-268,653.93	0.00	0.00	-268,653.93
3220 1 000001 000004	RESULTADO 2010	-934,747.62	0.00	0.00	-934,747.62
3220 1 000001 000005	RESULTADO 2011	-64,459.89	0.00	0.00	-64,459.89
3220 1 000001 000006	RESULTADO 2012	5,100,924.16	0.00	0.00	5,100,924.16
3220 1 000001 000007	RESULTADO 2006	14,964.69	0.00	0.00	14,964.69
3220 1 000001 000008	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	-5,436,610.53	0.00	0.00	-5,436,610.53
3220 1 000001 000009	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	3,028,560.10	0.00	0.00	3,028,560.10
3220 1 000001 000010	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	-1,131,969.45	0.00	0.00	-1,131,969.45
3220 1 000001 000011	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	630,000.00	159,331.78	-470,668.22
3230	**Revalúos**	**730.92**	**0.00**	**0.00**	**730.92**
3232	**Revalúo de Bienes Muebles**	**730.92**	**0.00**	**0.00**	**730.92**
3232 1	REVALUO DE BIENES	730.92	0.00	0.00	730.92
3232 1 000001	REVALUO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	185.62	0.00	0.00	185.62
3232 1 000002	REVALU DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEGNOLOGIAS	545.30	0.00	0.00	545.30
4220	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas**	**0.00**	**0.00**	**5,424,563.46**	**5,424,563.46**
4221	**Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público**	**0.00**	**0.00**	**5,424,563.46**	**5,424,563.46**
4221 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	5,424,563.46	5,424,563.46
4221 9 910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	0.00	5,424,563.46	5,424,563.46
5120	**Materiales y Suministros**	**0.00**	**285,089.04**	**0.00**	**285,089.04**
5121	**Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales**	**0.00**	**180,633.09**	**0.00**	**180,633.09**
5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	180,633.09	0.00	180,633.09
5121 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	79,516.79	0.00	79,516.79
5121 2 211001 000001	IMPLAN	0.00	79,516.79	0.00	79,516.79

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211001 000001 000001	IMPLAN	0.00	79,516.79	0.00	79,516.79
5121 2 211001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	79,516.79	0.00	79,516.79
5121 2 211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,929.01	0.00	7,929.01
5121 2 211002 000001	IMPLAN	0.00	7,929.01	0.00	7,929.01
5121 2 211002 000001 000001	IMPLAN	0.00	7,929.01	0.00	7,929.01
5121 2 211002 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	7,929.01	0.00	7,929.01
5121 2 214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,388.29	0.00	50,388.29
5121 2 214010 000001	IMPLAN	0.00	50,388.29	0.00	50,388.29
5121 2 214010 000001 000001	IMPLAN	0.00	50,388.29	0.00	50,388.29
5121 2 214010 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	50,388.29	0.00	50,388.29
5121 2 215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	0.00	42,799.00	0.00	42,799.00
5121 2 215003 000001	IMPLAN	0.00	42,799.00	0.00	42,799.00
5121 2 215003 000001 000001	IMPLAN	0.00	42,799.00	0.00	42,799.00
5121 2 215003 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	42,799.00	0.00	42,799.00
5122	**Alimentos y Utensilios**	**0.00**	**30,271.31**	**0.00**	**30,271.31**
5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,271.31	0.00	30,271.31
5122 2 221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	30,271.31	0.00	30,271.31
5122 2 221002 000001	IMPLAN	0.00	30,271.31	0.00	30,271.31
5122 2 221002 000001 000001	IMPLAN	0.00	30,271.31	0.00	30,271.31
5122 2 221002 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	30,271.31	0.00	30,271.31
5124	**Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación**	**0.00**	**1,606.99**	**0.00**	**1,606.99**
5124 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,606.99	0.00	1,606.99
5124 2 249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	1,606.99	0.00	1,606.99
5124 2 249002 000001	IMPLAN	0.00	1,606.99	0.00	1,606.99
5124 2 249002 000001 000001	IMPLAN	0.00	1,606.99	0.00	1,606.99
5124 2 249002 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	1,606.99	0.00	1,606.99
5126	**Combustibles, Lubricantes y Aditivos**	**0.00**	**41,800.00**	**0.00**	**41,800.00**
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00
5126 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00
5126 2 261001 000001	IMPLAN	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00
5126 2 261001 000001 000001	IMPLAN	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00
5126 2 261001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00
5127	**Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos**	**0.00**	**28,925.76**	**0.00**	**28,925.76**
5127 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,925.76	0.00	28,925.76
5127 2 271001	UNIFORMES	0.00	28,925.76	0.00	28,925.76
5127 2 271001 000001	IMPLAN	0.00	28,925.76	0.00	28,925.76
5127 2 271001 000001 000001	IMPLAN	0.00	28,925.76	0.00	28,925.76
5127 2 271001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	28,925.76	0.00	28,925.76
5129	**Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores**	**0.00**	**1,851.89**	**0.00**	**1,851.89**
5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,851.89	0.00	1,851.89
5129 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	1,851.89	0.00	1,851.89
5129 2 291001 000001	IMPLAN	0.00	1,851.89	0.00	1,851.89
5129 2 291001 000001 000001	IMPLAN	0.00	1,851.89	0.00	1,851.89
5129 2 291001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	1,851.89	0.00	1,851.89
5130	**Servicios Generales**	**0.00**	**1,354,682.48**	**0.00**	**1,354,682.48**
5131	**Servicios Básicos**	**0.00**	**185,651.22**	**0.00**	**185,651.22**
5131 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	185,651.22	0.00	185,651.22
5131 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	7,673.90	0.00	7,673.90
5131 3 313001 000001	IMPLAN	0.00	7,673.90	0.00	7,673.90
5131 3 313001 000001 000001	IMPLAN	0.00	7,673.90	0.00	7,673.90
5131 3 313001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	7,673.90	0.00	7,673.90
5131 3 315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	0.00	7,948.00	0.00	7,948.00
5131 3 315001 000001	IMPLAN	0.00	7,948.00	0.00	7,948.00
5131 3 315001 000001 000001	IMPLAN	0.00	7,948.00	0.00	7,948.00
5131 3 315001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	7,948.00	0.00	7,948.00
5131 3 317001	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	170,029.32	0.00	170,029.32
5131 3 317001 000001	IMPLAN	0.00	170,029.32	0.00	170,029.32
5131 3 317001 000001 000001	IMPLAN	0.00	170,029.32	0.00	170,029.32
5131 3 317001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	170,029.32	0.00	170,029.32

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133	**Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios**	**0.00**	**535,098.66**	**0.00**	**535,098.66**
5133 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	535,098.66	0.00	535,098.66
5133 3 331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	46,110.00	0.00	46,110.00
5133 3 331022 000001	IMPLAN	0.00	46,110.00	0.00	46,110.00
5133 3 331022 000001 000001	IMPLAN	0.00	46,110.00	0.00	46,110.00
5133 3 331022 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	46,110.00	0.00	46,110.00
5133 3 332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	293,327.35	0.00	293,327.35
5133 3 332001 000001	IMPLAN	0.00	293,327.35	0.00	293,327.35
5133 3 332001 000001 000001	IMPLAN	0.00	293,327.35	0.00	293,327.35
5133 3 332001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	293,327.35	0.00	293,327.35
5133 3 333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGICOS DE LA INFORMACIÓN	0.00	137,700.00	0.00	137,700.00
5133 3 333001 000001	IMPLAN	0.00	137,700.00	0.00	137,700.00
5133 3 333001 000001 000001	IMPLAN	0.00	137,700.00	0.00	137,700.00
5133 3 333001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	137,700.00	0.00	137,700.00
5133 3 334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	57,961.31	0.00	57,961.31
5133 3 334001 000001	IMPLAN	0.00	57,961.31	0.00	57,961.31
5133 3 334001 000001 000001	IMPLAN	0.00	57,961.31	0.00	57,961.31
5133 3 334001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	57,961.31	0.00	57,961.31
5134	**Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales**	**0.00**	**50,579.99**	**0.00**	**50,579.99**
5134 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	50,579.99	0.00	50,579.99
5134 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	11,616.24	0.00	11,616.24
5134 3 341001 000001	IMPLAN	0.00	11,616.24	0.00	11,616.24
5134 3 341001 000001 000001	IMPLAN	0.00	11,616.24	0.00	11,616.24
5134 3 341001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	11,616.24	0.00	11,616.24
5134 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	38,963.75	0.00	38,963.75
5134 3 344001 000001	IMPLAN	0.00	38,963.75	0.00	38,963.75
5134 3 344001 000001 000001	IMPLAN	0.00	38,963.75	0.00	38,963.75
5134 3 344001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	38,963.75	0.00	38,963.75
5135	**Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación**	**0.00**	**235,431.45**	**0.00**	**235,431.45**
5135 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	235,431.45	0.00	235,431.45
5135 3 352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	0.00	19,283.21	0.00	19,283.21
5135 3 352001 000001	IMPLAN	0.00	19,283.21	0.00	19,283.21
5135 3 352001 000001 000001	IMPLAN	0.00	19,283.21	0.00	19,283.21
5135 3 352001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	19,283.21	0.00	19,283.21
5135 3 352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	172,128.27	0.00	172,128.27
5135 3 352003 000001	IMPLAN	0.00	172,128.27	0.00	172,128.27
5135 3 352003 000001 000001	IMPLAN	0.00	172,128.27	0.00	172,128.27
5135 3 352003 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	172,128.27	0.00	172,128.27
5135 3 353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	22,924.13	0.00	22,924.13
5135 3 353001 000001	IMPLAN	0.00	22,924.13	0.00	22,924.13
5135 3 353001 000001 000001	IMPLAN	0.00	22,924.13	0.00	22,924.13
5135 3 353001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	22,924.13	0.00	22,924.13
5135 3 355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,095.84	0.00	21,095.84
5135 3 355001 000001	IMPLAN	0.00	21,095.84	0.00	21,095.84
5135 3 355001 000001 000001	IMPLAN	0.00	21,095.84	0.00	21,095.84
5135 3 355001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	21,095.84	0.00	21,095.84
5136	**Servicios de Comunicación Social y Publicidad**	**0.00**	**71,695.44**	**0.00**	**71,695.44**
5136 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	71,695.44	0.00	71,695.44
5136 3 361001	DIFUSION	0.00	50,837.11	0.00	50,837.11
5136 3 361001 000001	IMPLAN	0.00	50,837.11	0.00	50,837.11
5136 3 361001 000001 000001	IMPLAN	0.00	50,837.11	0.00	50,837.11
5136 3 361001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	50,837.11	0.00	50,837.11
5136 3 361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	20,858.33	0.00	20,858.33
5136 3 361002 000001	IMPLAN	0.00	20,858.33	0.00	20,858.33
5136 3 361002 000001 000001	IMPLAN	0.00	20,858.33	0.00	20,858.33
5136 3 361002 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	20,858.33	0.00	20,858.33

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137	**Servicios de Traslado y Viáticos**	**0.00**	**233,298.82**	**0.00**	**233,298.82**
5137 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	233,298.82	0.00	233,298.82
5137 3 371001	PASAJES AEREOS	0.00	168,545.25	0.00	168,545.25
5137 3 371001 000001	IMPLAN	0.00	168,545.25	0.00	168,545.25
5137 3 371001 000001 000001	IMPLAN	0.00	168,545.25	0.00	168,545.25
5137 3 371001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	168,545.25	0.00	168,545.25
5137 3 375002	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	55,775.59	0.00	55,775.59
5137 3 375002 000001	IMPLAN	0.00	55,775.59	0.00	55,775.59
5137 3 375002 000001 000001	IMPLAN	0.00	55,775.59	0.00	55,775.59
5137 3 375002 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	55,775.59	0.00	55,775.59
5137 3 379001	PENSION VEHICULAR	0.00	8,977.98	0.00	8,977.98
5137 3 379001 000001	IMPLAN	0.00	8,977.98	0.00	8,977.98
5137 3 379001 000001 000001	IMPLAN	0.00	8,977.98	0.00	8,977.98
5137 3 379001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	8,977.98	0.00	8,977.98
5138	**Servicios Oficiales**	**0.00**	**23,868.90**	**0.00**	**23,868.90**
5138 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	23,868.90	0.00	23,868.90
5138 3 385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	0.00	15,831.73	0.00	15,831.73
5138 3 385001 000001	IMPLAN	0.00	15,831.73	0.00	15,831.73
5138 3 385001 000001 000001	IMPLAN	0.00	15,831.73	0.00	15,831.73
5138 3 385001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	15,831.73	0.00	15,831.73
5138 3 385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,037.17	0.00	8,037.17
5138 3 385002 000001	IMPLAN	0.00	8,037.17	0.00	8,037.17
5138 3 385002 000001 000001	IMPLAN	0.00	8,037.17	0.00	8,037.17
5138 3 385002 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	8,037.17	0.00	8,037.17
5139	**Otros Servicios Generales**	**0.00**	**19,058.00**	**0.00**	**19,058.00**
5139 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	19,058.00	0.00	19,058.00
5139 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,101.00	0.00	4,101.00
5139 3 392001 000001	IMPLAN	0.00	4,101.00	0.00	4,101.00
5139 3 392001 000001 000001	IMPLAN	0.00	4,101.00	0.00	4,101.00
5139 3 392001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	4,101.00	0.00	4,101.00
5139 3 392003	PLACAS Y TENENCIAS	0.00	14,957.00	0.00	14,957.00
5139 3 392003 000001	IMPLAN	0.00	14,957.00	0.00	14,957.00
5139 3 392003 000001 000001	IMPLAN	0.00	14,957.00	0.00	14,957.00
5139 3 392003 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	14,957.00	0.00	14,957.00
5510	**Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones**	**0.00**	**210,138.22**	**0.00**	**210,138.22**
5515	**Depreciación de Bienes Muebles**	**0.00**	**209,268.80**	**0.00**	**209,268.80**
5515 1	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	209,268.80	0.00	209,268.80
5515 1 000001	DEPRECIACION CONTABLE DE MOBILIARAIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,124.28	0.00	15,124.28
5515 1 000002	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	65,273.52	0.00	65,273.52
5515 1 000003	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO DE SONIDO Y COMUNICACION	0.00	1,094.52	0.00	1,094.52
5515 1 000004	DEPRECIACION CONTABLE DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	2,286.00	0.00	2,286.00
5515 1 000005	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	125,490.48	0.00	125,490.48
5518	**Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro**	**0.00**	**869.42**	**0.00**	**869.42**
5518 1	Disminución de bines por pérdida, obsolecencia y deterioro	0.00	869.42	0.00	869.42
5518 1 000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	869.42	0.00	869.42
7110	**Valores en Custodia**	**17,623,617.92**	**6,764,041.47**	**-210,000.00**	**24,597,659.39**
7110 1	VALORES EN CUSTODIA	17,623,617.92	6,764,041.47	-210,000.00	24,597,659.39
7110 1 000001	GASTO CENTRALIZADO	6,464,112.42	6,764,041.47	-210,000.00	13,438,153.89
7110 1 000001 000001	SERVICIOS PERSONALES	5,769,477.75	6,635,944.78	-210,000.00	12,615,422.53
7110 1 000001 000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,285.81	1,279.00	0.00	14,564.81
7110 1 000001 000003	SERVICIOS GENERALES	681,348.86	126,817.69	0.00	808,166.55
7110 1 000002	EMISION ANTICIPADA DE INGRESOS	5,522,669.92	0.00	0.00	5,522,669.92
7110 1 000002 000001	EMISION ANTICIPADA DE INGRESOS	5,522,669.92	0.00	0.00	5,522,669.92
7110 1 000003	PRESUPUESTO COMPROMETIDO 2013	5,636,835.58	0.00	0.00	5,636,835.58
7110 1 000003 000001	ASESORIA PROFESIONAL Y DEPORTIVA	499,496.38	0.00	0.00	499,496.38
7110 1 000003 000002	CASA FACIL INMOBILIARIA	5,137,339.20	0.00	0.00	5,137,339.20
7120	**Custodia de Valores**	**17,623,617.92**	**0.00**	**6,974,041.47**	**24,597,659.39**
7120 1	CUSTODIA DE VALORES (COA)	17,623,617.92	0.00	6,974,041.47	24,597,659.39

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7120 1 000001	CENTRALIZACION DEL GASTO	6,464,112.42	0.00	6,974,041.47	13,438,153.89
7120 1 000001 000001	SERVICIOS PERSONALES	5,769,477.75	0.00	6,845,944.78	12,615,422.53
7120 1 000001 000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	523,256.59	0.00	1,279.00	524,535.59
7120 1 000001 000003	SERVICIOS GENERALES	171,378.08	0.00	126,817.69	298,195.77
7120 1 000002	INGRESOS EMITIDOS CON ANTICIPACION	5,522,669.92	0.00	0.00	5,522,669.92
7120 1 000002 000001	INGRESOS EMITIDOS CON ANTICIPACION (COA)	5,522,669.92	0.00	0.00	5,522,669.92
7120 1 000003	2013 PRESUPUESTO COMPROMETIDO (COA	5,636,835.58	0.00	0.00	5,636,835.58
7120 1 000003 000001	ASESORIA PROFESIONAL Y DEPORTIVA (CDA)	499,496.38	0.00	0.00	499,496.38
7120 1 000003 000002	CASA FACIL INMOBILIARIA, S.A (CDA	5,137,339.20	0.00	0.00	5,137,339.20
7630	**Bienes Bajo Contrato en Comodato**	**1,044,526.43**	**0.00**	**0.00**	**1,044,526.43**
7630 1	BIENES EN COMODATO	1,044,526.43	0.00	0.00	1,044,526.43
7630 1 000001	EQUIPO DE TRANSPORTE	170,300.00	0.00	0.00	170,300.00
7630 1 000002	MOBILIARIO DE OFICINA	403,304.88	0.00	0.00	403,304.88
7630 1 000003	EQUIPO DE COMPUTO	376,358.44	0.00	0.00	376,358.44
7630 1 000004	OFICINAS IMPLAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000005	RUTEADOR	16,100.58	0.00	0.00	16,100.58
7630 1 000006	LICENCIAS DE SOFWARE	78,461.53	0.00	0.00	78,461.53
7640	**Contrato de Comodato por Bienes**	**1,044,526.43**	**0.00**	**0.00**	**1,044,526.43**
7640 1	COMODATO DE BIENES DEL MUNICIPIO	1,044,526.43	0.00	0.00	1,044,526.43
7640 1 000001	EQUIPO DE TRANSPORTE	170,300.00	0.00	0.00	170,300.00
7640 1 000002	MOBILIARIO DE OFICINA	403,304.88	0.00	0.00	403,304.88
7640 1 000003	EQUIPO DE COMPUTO	376,358.44	0.00	0.00	376,358.44
7640 1 000004	OFICINAS IMPLAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000005	RUTEADOR	16,100.58	0.00	0.00	16,100.58
7640 1 000006	LICENCIAS DE SOFTWARE (COA)	78,461.53	0.00	0.00	78,461.53
8110	**Ley de Ingresos Estimada**	**0.00**	**1,260,000.00**	**0.00**	**1,260,000.00**
8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00
8110 9 910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00
8120	**Ley de Ingresos por Ejecutar**	**0.00**	**5,424,563.46**	**2,897,659.19**	**-2,526,904.27**
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,424,563.46	2,897,659.19	-2,526,904.27
8120 9 910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	5,424,563.46	2,897,659.19	-2,526,904.27
8130	**Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada**	**0.00**	**1,637,659.19**	**0.00**	**1,637,659.19**
8130 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,637,659.19	0.00	1,637,659.19
8130 9 910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	1,637,659.19	0.00	1,637,659.19
8140	**Ley de Ingresos Devengada**	**0.00**	**2,792,659.19**	**5,424,563.46**	**2,631,904.27**
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,792,659.19	5,424,563.46	2,631,904.27
8140 9 910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	2,792,659.19	5,424,563.46	2,631,904.27
8150	**Ley de Ingresos Recaudada**	**0.00**	**0.00**	**2,792,659.19**	**2,792,659.19**
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	2,792,659.19	2,792,659.19
8150 9 910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	0.00	2,792,659.19	2,792,659.19
8210	**Presupuesto de Egresos Aprobado**	**0.00**	**0.00**	**1,260,000.00**	**1,260,000.00**
8210 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	281,000.00	281,000.00
8210 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 2 211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8210 2 212001	IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 2 215002	PROGRAMAS INFORMATICOS (SOFTWARE)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 2 221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 2 249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00
8210 2 271001	UNIFORMES	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
8210 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 2 293001	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES MENORES DE EQPO DE OFICINA	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8210 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	814,000.00	814,000.00
8210 3 315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
8210 3 317001	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00
8210 3 331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
8210 3 333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGICOS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 3 334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 336001	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	500.00	500.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
8210 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 347001	FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 3 353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 3 361001	DIFUSION	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
8210 3 361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 3 371001	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
8210 3 375002	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
8210 3 379001	PENSION VEHICULAR	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
8210 3 385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
8210 3 392003	PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
8210 5 511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 5 515005	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00
8220	**Presupuesto de Egresos por Ejercer**	**0.00**	**3,297,609.82**	**2,165,742.31**	**1,131,867.51**
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	405,515.06	400,529.40	4,985.66
8220 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	83,896.00	83,896.00	0.00
8220 2 211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,929.10	7,929.10	0.00
8220 2 212001	IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 2 214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	74,166.04	73,218.52	947.52
8220 2 215002	PROGRAMAS INFORMATICOS (SOFTWARE)	0.00	50,000.00	45,961.86	4,038.14
8220 2 215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00
8220 2 221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	36,497.68	36,497.68	0.00
8220 2 249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8220 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00
8220 2 271001	UNIFORMES	0.00	28,926.24	28,926.24	0.00
8220 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 2 293001	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES MENORES DE EQPO DE OFICINA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8220 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,605,667.40	1,550,212.53	1,055,454.87
8220 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	7,803.90	7,803.90	0.00
8220 3 315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	0.00	8,500.00	8,398.00	102.00
8220 3 317001	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	170,029.32	170,029.32	0.00
8220 3 331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	50,510.00	50,510.00	0.00
8220 3 332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,339,542.72	293,327.35	1,046,215.37
8220 3 333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGICOS DE LA INFORMACIÓN	0.00	173,260.00	171,760.00	1,500.00
8220 3 334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	77,961.31	77,961.31	0.00
8220 3 336001	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	500.00	500.00	0.00
8220 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	11,616.24	11,616.24	0.00
8220 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8220 3 347001	FLETES Y ACARREOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 3 352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	0.00	30,870.01	30,870.01	0.00
8220 3 352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	185,141.08	185,141.08	0.00
8220 3 353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	22,924.13	22,924.13	0.00
8220 3 355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,345.84	24,345.84	0.00
8220 3 361001	DIFUSION	0.00	60,919.00	60,837.11	81.89
8220 3 361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	35,000.00	29,693.39	5,306.61
8220 3 371001	PASAJES AEREOS	0.00	168,545.25	168,545.25	0.00
8220 3 375002	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
8220 3 379001	PENSION VEHICULAR	0.00	12,000.00	11,150.00	850.00
8220 3 385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	0.00	16,831.73	16,831.73	0.00
8220 3 385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,866.87	44,866.87	0.00
8220 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,500.00	4,101.00	1,399.00
8220 3 392003	PLACAS Y TENENCIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	286,427.36	215,000.38	71,426.98
8220 5 511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	151,427.36	151,427.36	0.00
8220 5 515005	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	135,000.00	63,573.02	71,426.98
8230	**Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado**	**0.00**	**412,179.43**	**2,037,609.82**	**1,625,430.39**
8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	115,440.36	124,515.06	9,074.70
8230 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	4,379.21	48,896.00	44,516.79
8230 2 211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.09	1,429.10	1,429.01
8230 2 212001	IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	22,830.23	29,166.04	6,335.81

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 215002	PROGRAMAS INFORMATICOS (SOFTWARE)	0.00	45,961.86	0.00	-45,961.86
8230 2 215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	0.00	10,001.00	22,800.00	12,799.00
8230 2 221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	6,226.37	1,497.68	-4,728.69
8230 2 249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	4,393.01	0.00	-4,393.01
8230 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	5,800.00	5,300.00
8230 2 271001	UNIFORMES	0.00	0.48	14,926.24	14,925.76
8230 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	2,148.11	0.00	-2,148.11
8230 2 293001	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES MENORES DE EQPO DE OFICINA	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
8230 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	192,030.05	1,791,667.40	1,599,637.35
8230 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	130.00	7,803.90	7,673.90
8230 3 315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	0.00	450.00	0.00	-450.00
8230 3 317001	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	0.00	2,029.32	2,029.32
8230 3 331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	4,400.00	5,510.00	1,110.00
8230 3 332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	1,339,542.72	1,339,542.72
8230 3 333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGICOS DE LA INFORMACIÓN	0.00	34,060.00	53,260.00	19,200.00
8230 3 334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	20,000.00	57,961.31	37,961.31
8230 3 336001	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	3,116.24	3,116.24
8230 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	11,036.25	0.00	-11,036.25
8230 3 347001	FLETES Y ACARREOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	0.00	8,086.80	12,870.01	4,783.21
8230 3 352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	13,012.81	167,141.08	154,128.27
8230 3 353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	10,924.13	10,924.13
8230 3 355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,250.00	345.84	-2,904.16
8230 3 361001	DIFUSION	0.00	10,000.00	43,919.00	33,919.00
8230 3 361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	8,835.06	0.00	-8,835.06
8230 3 371001	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	81,545.25	81,545.25
8230 3 375002	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	31,224.41	0.00	-31,224.41
8230 3 379001	PENSION VEHICULAR	0.00	2,172.02	0.00	-2,172.02
8230 3 385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	0.00	1,000.00	2,831.73	1,831.73
8230 3 385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,829.70	2,866.87	-33,962.83
8230 3 392003	PLACAS Y TENENCIAS	0.00	5,043.00	0.00	-5,043.00
8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	104,709.02	121,427.36	16,718.34
8230 5 511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	51,576.00	121,427.36	69,851.36
8230 5 515005	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	53,133.02	0.00	-53,133.02
8240	**Presupuesto de Egresos Comprometido**	**0.00**	**1,753,562.88**	**1,750,062.88**	**3,500.00**
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	285,089.04	285,089.04	0.00
8240 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	79,516.79	79,516.79	0.00
8240 2 211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,929.01	7,929.01	0.00
8240 2 214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,388.29	50,388.29	0.00
8240 2 215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	0.00	42,799.00	42,799.00	0.00
8240 2 221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	30,271.31	30,271.31	0.00
8240 2 249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	1,606.99	1,606.99	0.00
8240 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00
8240 2 271001	UNIFORMES	0.00	28,925.76	28,925.76	0.00
8240 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	1,851.89	1,851.89	0.00
8240 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,358,182.48	1,354,682.48	3,500.00
8240 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	7,673.90	7,673.90	0.00
8240 3 315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	0.00	7,948.00	7,948.00	0.00
8240 3 317001	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	170,029.32	170,029.32	0.00
8240 3 331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	46,110.00	46,110.00	0.00
8240 3 332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	293,327.35	293,327.35	0.00
8240 3 333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGICOS DE LA INFORMACIÓN	0.00	137,700.00	137,700.00	0.00
8240 3 334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	57,961.31	57,961.31	0.00
8240 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	11,616.24	11,616.24	0.00
8240 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	38,963.75	38,963.75	0.00
8240 3 352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	0.00	22,783.21	19,283.21	3,500.00
8240 3 352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	172,128.27	172,128.27	0.00
8240 3 353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	22,924.13	22,924.13	0.00
8240 3 355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,095.84	21,095.84	0.00
8240 3 361001	DIFUSION	0.00	50,837.11	50,837.11	0.00
8240 3 361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	20,858.33	20,858.33	0.00
8240 3 371001	PASAJES AEREOS	0.00	168,545.25	168,545.25	0.00
8240 3 375002	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	55,775.59	55,775.59	0.00
8240 3 379001	PENSION VEHICULAR	0.00	8,977.98	8,977.98	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	0.00	15,831.73	15,831.73	0.00
8240 3 385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,037.17	8,037.17	0.00
8240 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
8240 3 392003	PLACAS Y TENENCIAS	0.00	14,957.00	14,957.00	0.00
8240 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	110,291.36	110,291.36	0.00
8240 5 511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	99,851.36	99,851.36	0.00
8240 5 515005	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8250	**Presupuesto de Egresos Devengado**	**0.00**	**1,750,062.88**	**1,750,062.88**	**0.00**
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	285,089.04	285,089.04	0.00
8250 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	79,516.79	79,516.79	0.00
8250 2 211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,929.01	7,929.01	0.00
8250 2 214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,388.29	50,388.29	0.00
8250 2 215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	0.00	42,799.00	42,799.00	0.00
8250 2 221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	30,271.31	30,271.31	0.00
8250 2 249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	1,606.99	1,606.99	0.00
8250 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00
8250 2 271001	UNIFORMES	0.00	28,925.76	28,925.76	0.00
8250 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	1,851.89	1,851.89	0.00
8250 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,354,682.48	1,354,682.48	0.00
8250 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	7,673.90	7,673.90	0.00
8250 3 315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	0.00	7,948.00	7,948.00	0.00
8250 3 317001	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	170,029.32	170,029.32	0.00
8250 3 331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	46,110.00	46,110.00	0.00
8250 3 332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	293,327.35	293,327.35	0.00
8250 3 333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGICOS DE LA INFORMACIÓN	0.00	137,700.00	137,700.00	0.00
8250 3 334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	57,961.31	57,961.31	0.00
8250 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	11,616.24	11,616.24	0.00
8250 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	38,963.75	38,963.75	0.00
8250 3 352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	0.00	19,283.21	19,283.21	0.00
8250 3 352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	172,128.27	172,128.27	0.00
8250 3 353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	22,924.13	22,924.13	0.00
8250 3 355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,095.84	21,095.84	0.00
8250 3 361001	DIFUSION	0.00	50,837.11	50,837.11	0.00
8250 3 361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	20,858.33	20,858.33	0.00
8250 3 371001	PASAJES AEREOS	0.00	168,545.25	168,545.25	0.00
8250 3 375002	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	55,775.59	55,775.59	0.00
8250 3 379001	PENSION VEHICULAR	0.00	8,977.98	8,977.98	0.00
8250 3 385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	0.00	15,831.73	15,831.73	0.00
8250 3 385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,037.17	8,037.17	0.00
8250 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
8250 3 392003	PLACAS Y TENENCIAS	0.00	14,957.00	14,957.00	0.00
8250 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	110,291.36	110,291.36	0.00
8250 5 511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	99,851.36	99,851.36	0.00
8250 5 515005	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8260	**Presupuesto de Egresos Ejercido**	**0.00**	**1,750,062.88**	**1,750,062.88**	**0.00**
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	285,089.04	285,089.04	0.00
8260 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	79,516.79	79,516.79	0.00
8260 2 211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,929.01	7,929.01	0.00
8260 2 214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,388.29	50,388.29	0.00
8260 2 215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	0.00	42,799.00	42,799.00	0.00
8260 2 221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	30,271.31	30,271.31	0.00
8260 2 249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	1,606.99	1,606.99	0.00
8260 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00
8260 2 271001	UNIFORMES	0.00	28,925.76	28,925.76	0.00
8260 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	1,851.89	1,851.89	0.00
8260 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,354,682.48	1,354,682.48	0.00
8260 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	7,673.90	7,673.90	0.00
8260 3 315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	0.00	7,948.00	7,948.00	0.00
8260 3 317001	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	170,029.32	170,029.32	0.00
8260 3 331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	46,110.00	46,110.00	0.00
8260 3 332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	293,327.35	293,327.35	0.00
8260 3 333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGICOS DE LA INFORMACIÓN	0.00	137,700.00	137,700.00	0.00
8260 3 334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	57,961.31	57,961.31	0.00
8260 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	11,616.24	11,616.24	0.00
8260 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	38,963.75	38,963.75	0.00
8260 3 352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	0.00	19,283.21	19,283.21	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	172,128.27	172,128.27	0.00
8260 3 353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	22,924.13	22,924.13	0.00
8260 3 355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,095.84	21,095.84	0.00
8260 3 361001	DIFUSION	0.00	50,837.11	50,837.11	0.00
8260 3 361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	20,858.33	20,858.33	0.00
8260 3 371001	PASAJES AEREOS	0.00	168,545.25	168,545.25	0.00
8260 3 375002	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	55,775.59	55,775.59	0.00
8260 3 379001	PENSION VEHICULAR	0.00	8,977.98	8,977.98	0.00
8260 3 385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	0.00	15,831.73	15,831.73	0.00
8260 3 385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,037.17	8,037.17	0.00
8260 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
8260 3 392003	PLACAS Y TENENCIAS	0.00	14,957.00	14,957.00	0.00
8260 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	110,291.36	110,291.36	0.00
8260 5 511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	99,851.36	99,851.36	0.00
8260 5 515005	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8270	**Presupuesto de Egresos Pagado**	**0.00**	**1,750,062.88**	**0.00**	**1,750,062.88**
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	285,089.04	0.00	285,089.04
8270 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	79,516.79	0.00	79,516.79
8270 2 211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,929.01	0.00	7,929.01
8270 2 214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,388.29	0.00	50,388.29
8270 2 215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	0.00	42,799.00	0.00	42,799.00
8270 2 221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	30,271.31	0.00	30,271.31
8270 2 249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	1,606.99	0.00	1,606.99
8270 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00
8270 2 271001	UNIFORMES	0.00	28,925.76	0.00	28,925.76
8270 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	1,851.89	0.00	1,851.89
8270 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,354,682.48	0.00	1,354,682.48
8270 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	7,673.90	0.00	7,673.90
8270 3 315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	0.00	7,948.00	0.00	7,948.00
8270 3 317001	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	170,029.32	0.00	170,029.32
8270 3 331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	46,110.00	0.00	46,110.00
8270 3 332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	293,327.35	0.00	293,327.35
8270 3 333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGICOS DE LA INFORMACIÓN	0.00	137,700.00	0.00	137,700.00
8270 3 334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	57,961.31	0.00	57,961.31
8270 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	11,616.24	0.00	11,616.24
8270 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	38,963.75	0.00	38,963.75
8270 3 352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	0.00	19,283.21	0.00	19,283.21
8270 3 352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	172,128.27	0.00	172,128.27
8270 3 353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	22,924.13	0.00	22,924.13
8270 3 355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,095.84	0.00	21,095.84
8270 3 361001	DIFUSION	0.00	50,837.11	0.00	50,837.11
8270 3 361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	20,858.33	0.00	20,858.33
8270 3 371001	PASAJES AEREOS	0.00	168,545.25	0.00	168,545.25
8270 3 375002	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	55,775.59	0.00	55,775.59
8270 3 379001	PENSION VEHICULAR	0.00	8,977.98	0.00	8,977.98
8270 3 385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	0.00	15,831.73	0.00	15,831.73
8270 3 385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,037.17	0.00	8,037.17
8270 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,101.00	0.00	4,101.00
8270 3 392003	PLACAS Y TENENCIAS	0.00	14,957.00	0.00	14,957.00
8270 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	110,291.36	0.00	110,291.36
8270 5 511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	99,851.36	0.00	99,851.36
8270 5 515005	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
GRAN TOTAL...:		**47,952,772.84**	**43,451,271.72**	**43,451,271.72**	**83,258,485.70**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110				**Efectivo y Equivalentes**	**473,005.91**	**3,941,482.14**	**4,027,936.62**	**386,551.43**
1111				**Efectivo**	**0.00**	**2,000.00**	**0.00**	**2,000.00**
	D	4	31/01/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	D	5	28/02/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	D	1	06/04/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	D	4	19/04/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	D	1	05/05/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DC	8	03/04/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DC	19	06/04/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DC	22	09/04/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DC	6	05/05/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DC	10	23/05/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DC	11	23/05/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DC	24	16/11/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	I	1	11/01/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	IXC	2	28/02/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	IXC	1	03/08/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1				FONDOS FIJOS DE CAJA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1111 1 000001				ADMINISTRACION	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1111 1 000001 000001				RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	EA	3	31/01/2017	FONDO DE APERTURA PARA CAJA CHICA		2,000.00	0.00	
1112				**Bancos/Tesorería**	**473,005.91**	**3,939,482.14**	**4,027,936.62**	**384,551.43**
	DD	2	06/03/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD	4	03/04/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD	5	04/04/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD	13	30/05/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD	14	30/05/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD	10	01/06/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD	20	09/06/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD	21	09/06/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD	8	22/06/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD	16	29/06/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD	12	30/06/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD	17	30/06/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD	15	13/07/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD	28	26/09/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD	6	07/11/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD	9	07/11/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD	22	25/11/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD	29	25/11/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
	DD	9	11/12/2017	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1				BANCOS	473,005.91	3,939,482.14	4,027,936.62	384,551.43
1112 1 000001				BANCOMER	473,005.91	3,939,482.14	4,027,936.62	384,551.43
1112 1 000001 000001				0165225078 GASTO BANCOMER	83,647.77	2,806,467.54	2,888,926.07	1,189.24
	D	2	31/01/2017	DEPOSITO PARA PAGO DE DEUDORES DIVERSOS		168.85	0.00	
	D	1	01/02/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CUENTA DE GASTOS A LA CUENTA DE PROYECTOS PARA CUBRIR LOS PAGOS DE INTERNET		0.00	24,244.00	
	D	3	28/02/2017	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CUENTA DE GASTOS A LA CUENTA DE PROYECTOS PARA CUBRIR GASTOS DE INSUMOS		0.00	667.50	
	D	3	28/02/2017	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CUENTA DE GASTOS A LA CUENTA DE PROYECTOS PARA CUBRIR GASTOS DE INSUMOS		0.00	20,300.00	
	D	4	31/03/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO		0.00	973.17	
	D	5	31/03/2017	DEVOLUCION DEL BANCO DE LA TRANSFERENCIA DEL DIA 31/03/2017		0.00	667.50	
	D	5	31/03/2017	DEVOLUCION DEL BANCO DE LA TRANSFERENCIA DEL DIA 31/03/2017		667.50	0.00	
	D	2	04/04/2017	TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO DEF/1554073216		12,122.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	2	04/04/2017	TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO DEF/1554073216		0.00	12,122.00	
D	5	19/04/2017	VIATICOS PARA JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL A LA CIUDAD DE MÉXICO		0.00	3,500.00	
D	3	26/04/2017	TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO		850.00	0.00	
D	3	26/04/2017	TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO		0.00	850.00	
D	1	09/06/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO		0.00	6,827.26	
D	2	22/06/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO		0.00	1,000.00	
D	3	30/06/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO		0.00	14,135.36	
D	1	03/07/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO		0.00	1,252.80	
D	2	12/07/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO		0.00	1,520.34	
D	1	19/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO		0.00	1,700.00	
D	1	09/10/2017	transferencia a Ingrid Citlalli Esquivel Medina para pago de hospedaje en la Cd. de México en asistencia al C + T		0.00	3,300.00	
D	2	09/10/2017	Transferencia a Ingrid Citlalli Esquivel Medina por concepto de viaticos por comprobar de su asistencia y la de Miriam Astorga al C + T en la Cd. de M		0.00	3,000.00	
D	2	23/11/2017	Traspaso de la cuenta de gasto corriente del Instituto a la cuenta de Proyectos, por el importe recibido por parte del H. Ayuntamiento para el pago de		0.00	1,058,444.17	
D	1	31/12/2017	Reclasificación de cuentas por pago al SAT de las retenciones de ISR		0.00	1,950.00	
EA	9	05/01/2017	0000000-A BBVA BANCOMER		0.00	765.60	
EA	1	18/01/2017	0000000-A RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		0.00	1,006.00	
EA	2	30/01/2017	0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	4,000.00	
EA	3	31/01/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	2,000.00	
EA	4	31/01/2017	0000000-A EDUARDO ASTORGA HINOGIANTE		0.00	3,016.00	
EA	5	31/01/2017	0000000-A JOSE ELIAS ALFARO ROJO		0.00	666.00	
EA	6	31/01/2017	0000000-A TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
EA	7	31/01/2017	0000000-A TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
EA	8	31/01/2017	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	310.45	
EA	10	01/02/2017	0000000-A SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA, S.A DE C.V.		0.00	2,799.00	
EA	15	02/02/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,981.39	
EA	12	07/02/2017	0000000-A BBVA BANCOMER SA		0.00	5.80	
EA	13	14/02/2017	0000000-A BBVA BANCOMER SA		0.00	765.60	
EA	14	16/02/2017	0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	3,000.00	
EA	11	21/02/2017	0000000-A RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		0.00	1,005.00	
EA	16	23/02/2017	0000000-A BBVA BANCOMER SA		0.00	52.20	
EA	17	24/02/2017	0000000-A JANETH TYLER JIMENEZ		0.00	1,260.00	
EA	18	28/02/2017	0000000-A COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A DE C.V.		0.00	3,798.51	
EA	19	28/02/2017	0000000-A CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO, S.A DE C.V.		0.00	35,000.00	
EA	20	28/02/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,719.11	
EA	21	28/02/2017	0000000-A-OFILLEVA SA DE CV-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	22	28/02/2017	0000000-A-ESPINOZA PEREDA CONTADORES SC-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	23	28/02/2017	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	478.75	
EA	24	28/02/2017	0000000-A TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
EA	25	28/02/2017	0000000-A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		0.00	11,167.59	
EA	26	28/02/2017	0000000-A CAS SOLUCIONES,S DE R.L. DE C.V.		0.00	3,596.00	
EA	27	01/03/2017	0000000-A TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
EA	28	06/03/2017	0000000-A BBVA BANCOMER SA		0.00	817.80	
EA	29	06/03/2017	0000000-A LUZ ESTHELA MONTOYA GALAVIZ		0.00	1,820.00	
EA	30	08/03/2017	0000000-A BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		0.00	630.00	
EA	31	08/03/2017	0000000-A CONCEPTO ENEQUINCE, S.A DE C.V.		0.00	1,393.39	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	32	08/03/2017	'0000000-A CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO, S.A DE C.V.		0.00	30,172.00	
EA	33	09/03/2017	'0000000-A CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO, S.A DE C.V.		0.00	4,827.59	
EA	34	23/03/2017	'0000000-A ASOCIACION MEXICANA DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACION, A.C.		0.00	40,000.00	
EA	35	23/03/2017	'JUAN CARLOS ROJO. REEMBOLSO POR COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE HERMOSILLO AL ENCUENTRO REGIONAL ZONA NORTE DE LA AMIMP, "CONSTRUYENDO FUTURO S		0.00	1,298.13	
EA	36	23/03/2017	'0000000-A JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	2,500.00	
EA	37	31/03/2017	'0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	122.00	
EA	38	31/03/2017	'0000000-A OFILLEVA SA DE CV		0.00	1,974.34	
EA	39	31/03/2017	'0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	3,135.05	
EA	40	31/03/2017	'0000000-A COMERCIOS UNIDOS S A DE C V		0.00	802.14	
EA	41	03/04/2017	'0000000-A CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO, S.A DE C.V.		0.00	30,000.00	
EA	42	03/04/2017	'0000000-A ALCYJEF, S.A. DE C.V.		0.00	300.00	
EA	43	03/04/2017	'0000000-A-SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	45	03/04/2017	'0000000-A-COMERCIOS UNIDOS S A DE C V-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	47	03/04/2017	'0000000-A TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
EA	51	03/04/2017	'0000000-A BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		0.00	720.00	
EA	53	03/04/2017	'0000000-A OFILLEVA SA DE CV		0.00	557.53	
EA	55	03/04/2017	'0000000-A CONCEPTO ENEQUINCE, S.A DE C.V.		0.00	1,309.87	
EA	46	04/04/2017	'0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	300.00	
EA	48	04/04/2017	'0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	9,894.00	
EA	49	04/04/2017	'0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	240.00	
EA	50	04/04/2017	'0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	300.00	
EA	52	04/04/2017	'0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,149.73	
EA	54	04/04/2017	'0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	167.04	
EA	56	04/04/2017	'0000000-A ESPINOZA PEREDA CONTADORES SC		0.00	20,300.00	
EA	57	04/04/2017	'0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	3,000.00	
EA	113	06/04/2017	'0000000-A BBVA BANCOMER SA		0.00	861.88	
EA	58	07/04/2017	'0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	6,467.97	
EA	59	07/04/2017	'0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	300.00	
EA	60	07/04/2017	'0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	6,422.00	
EA	61	07/04/2017	'0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	300.00	
EA	62	18/04/2017	'0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,926.90	
EA	44	22/04/2017	'0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	8,101.00	
EA	63	26/04/2017	'0000000-A CAS SOLUCIONES,S DE R.L. DE C.V.		0.00	4,350.00	
EA	64	26/04/2017	'0000000-A BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		0.00	720.00	
EA	65	26/04/2017	'0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,620.65	
EA	114	05/05/2017	'0000000-A BBVA BANCOMER SA		0.00	832.88	
EA	67	08/05/2017	'0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	3,000.00	
EA	68	08/05/2017	'0000000-A CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.		0.00	1,333.54	
EA	69	08/05/2017	'0000000-A BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		0.00	720.00	
EA	70	09/05/2017	'0000000-A IVAN LEYVA LEYVA		0.00	7,798.14	
EA	75	20/05/2017	'0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	300.00	
EA	66	23/05/2017	'0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,696.70	
EA	71	23/05/2017	'0000000-A TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
EA	72	23/05/2017	'0000000-A OFILLEVA SA DE CV		0.00	667.50	
EA	73	23/05/2017	'0000000-A SIMEI JEZABEL CEBREROS RAYGOZA		0.00	2,306.22	
EA	74	23/05/2017	'0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	6,253.00	
EA	76	23/05/2017	'0000000-A DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ		0.00	1,426.39	
EA	77	23/05/2017	'0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	6,422.00	
EA	78	23/05/2017	'0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	300.00	
EA	79	23/05/2017	'0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	6,422.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO				
EA	80	23/05/2017	0000000-A	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	300.00	
EA	81	23/05/2017	0000000-A	OFILLEVA SA DE CV		0.00	667.50	
EA	82	23/05/2017	0000000-A	ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	616.36	
EA	83	23/05/2017	0000000-A	ALCYJEF, S.A. DE C.V.		0.00	850.00	
EA	84	30/05/2017	0000000-A	MAPFRE TEPEYAC, S.A.		0.00	13,448.40	
EA	85	30/05/2017	0000000-A	OFILLEVA SA DE CV		0.00	890.00	
EA	86	30/05/2017	0000000-A	EDUARDO ASTORGA HINOGIANTE		0.00	3,016.00	
EA	87	30/05/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,997.47	
EA	88	30/05/2017	0000000-A	ANDREA MURILLO BAÑUELOS		0.00	15,900.00	
EA	89	02/06/2017	0000000-A	SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	3,000.00	
EA	90	02/06/2017	0000000-A	TECNIKA GLOBAL, S.A. DE C.V.		0.00	3,582.00	
EA	108	06/06/2017	0000000-A	BBVA BANCOMER SA		0.00	856.08	
EA	91	09/06/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,841.38	
EA	92	09/06/2017	0000000-A	JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	2,792.08	
EA	93	09/06/2017	0000000-A	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
EA	94	09/06/2017	0000000-A	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
EA	95	12/06/2017	0000000-A	COMPONENTES ELECTRONICOS DE SINALOA, S.A. DE C.V.		0.00	1,789.00	
EA	96	14/06/2017	0000000-A	MAPPINGGIS S.L.U.		0.00	15,311.86	
EA	100	16/06/2017	0000000-A	RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS		0.00	1,500.00	
EA	97	19/06/2017	0000000-A	RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		0.00	749.00	
EA	98	19/06/2017	0000000-A	FIDEICOMISO F/1596		0.00	1,545.81	
EA	99	23/06/2017	0000000-A	ANDREA MURILLO BAÑUELOS		0.00	15,900.00	
EA	101	23/06/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,612.19	
EA	110	26/06/2017	0000000-A	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	5,660.00	
EA	102	28/06/2017	0000000-A	JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	5,000.00	
EA	103	28/06/2017	0000000-A	TECNIKA GLOBAL, S.A. DE C.V.		0.00	5,162.00	
EA	104	28/06/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,577.00	
EA	105	28/06/2017	0000000-A	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		0.00	240.00	
EA	106	29/06/2017	0000000-A	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.		0.00	9,659.81	
EA	107	30/06/2017	0000000-A	DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ		0.00	2,520.00	
EA	109	30/06/2017	0000000-A	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	300.00	
EA	111	30/06/2017	0000000-A	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	300.00	
EA	112	30/06/2017	0000000-A	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	4,688.00	
EA	115	03/07/2017	0000000-A	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		0.00	960.00	
EA	116	03/07/2017	0000000-A	SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	3,000.00	
EA	117	10/07/2017	0000000-A	SARA ELENA BARRAZA ROMERO		0.00	1,750.00	
EA	118	11/07/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,877.09	
EA	119	12/07/2017	0000000-A	TECNIKA GLOBAL, S.A. DE C.V.		0.00	3,476.18	
EA	120	12/07/2017	0000000-A	ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	5,960.68	
EA	121	12/07/2017	0000000-A	COMERCIOS UNIDOS S A DE C V		0.00	664.10	
EA	122	12/07/2017	0000000-A	COMERCIOS UNIDOS S A DE C V		0.00	2,983.18	
EA	123	12/07/2017	0000000-A	SARA ELENA BARRAZA ROMERO		0.00	2,167.60	
EA	124	13/07/2017	0000000-A	ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	472.00	
EA	125	13/07/2017	0000000-A	ALCYJEF, S.A. DE C.V.		0.00	850.00	
EA	131	17/07/2017	0000000-A	RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS		0.00	1,500.00	
EA	126	20/07/2017	0000000-A	PARTES Y CLIMAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.		0.00	11,310.00	
EA	127	20/07/2017	0000000-A	ANDREA MURILLO BAÑUELOS		0.00	15,900.00	
EA	128	20/07/2017	0000000-A	UZIEL CANDELARIO MARTINEZ CARRIZALES		0.00	6,438.00	
EA	129	20/07/2017	0000000-A	KARLA MARCELA TORRES CARRILLO		0.00	623.00	
EA	130	25/07/2017	0000000-A	BBVA BANCOMER SA		0.00	1,195.96	
EA	132	28/07/2017	0000000-A	FENAM CONSULTORIA S.C.		0.00	3,400.00	
EA	133	28/07/2017	0000000-A	DIANA BARBARA CORREA SANCHEZ		0.00	176,661.20	
EA	134	01/08/2017	0000000-A	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO				
EA	135	01/08/2017	0000000-A	CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.		0.00	1,240.97	
EA	136	01/08/2017	0000000-A	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	3,883.00	
EA	137	01/08/2017	0000000-A	JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	1,600.80	
EA	138	01/08/2017	0000000-A	SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	3,000.00	
EA	139	01/08/2017	0000000-A	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		0.00	720.00	
EA	140	01/08/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	798.56	
EA	141	01/08/2017	0000000-A	DIANA BARBARA CORREA SANCHEZ		0.00	44,138.00	
EA	142	03/08/2017	0000000-A	UZIEL CANDELARIO MARTINEZ CARRIZALES		0.00	5,999.52	
EA	143	03/08/2017	0000000-A	CENTRO IBEROAMERICANO DE DESARROLLO ESTRATEGICO URBANO		0.00	18,049.45	
EA	144	04/08/2017	0000000-A	BBVA BANCOMER SA		0.00	864.20	
EA	145	07/08/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,158.16	
EA	146	07/08/2017	0000000-A	ANDREA MURILLO BAÑUELOS		0.00	15,900.00	
EA	147	08/08/2017	0000000-A	EDGAR JAHIR ESTRADA POOT		0.00	3,480.00	
EA	148	08/08/2017	0000000-A	DULCE MARIA FRANCO PEREZ		0.00	14,840.00	
EA	149	11/08/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,557.30	
EA	150	14/08/2017	0000000-A	RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		0.00	623.00	
EA	151	16/08/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,664.20	
EA	152	16/08/2017	0000000-A	DIANA BARBARA CORREA SANCHEZ		0.00	98,580.00	
EA	153	16/08/2017	0000000-A	MANJARREZ IMPRESORES , S.A. DE C.V.		0.00	6,844.00	
EA	154	17/08/2017	0000000-A	RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS		0.00	18,167.00	
EA	155	18/08/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,528.99	
EA	156	18/08/2017	0000000-A	OPERAJOYA, S.A. DE C.V.		0.00	2,492.98	
EA	157	21/08/2017	0000000-A	ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,879.89	
EA	158	21/08/2017	0000000-A	ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	668.15	
EA	159	21/08/2017	0000000-A	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
EA	160	21/08/2017	0000000-A	MANJARREZ IMPRESORES , S.A. DE C.V.		0.00	4,263.00	
EA	161	21/08/2017	0000000-A	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.		0.00	14,347.76	
EA	162	21/08/2017	0000000-A	JOSE PABLO GARCIA RIVERA		0.00	4,176.00	
EA	163	21/08/2017	0000000-A	JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	3,024.30	
EA	164	21/08/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,797.00	
EA	169	21/08/2017	0000000-A	JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	4,597.10	
EA	165	23/08/2017	0000000-A	JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	1,631.00	
EA	166	23/08/2017	0000000-A	JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	2,000.00	
EA	167	23/08/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,476.00	
EA	168	28/08/2017	0000000-A	SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	1,000.00	
EA	170	30/08/2017	0000000-A	COMPAÑIA EXPLOTADORA DE HOTELES SAN MARCOS, S.A. DE C.V.		0.00	1,666.00	
EA	172	30/08/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,563.60	
EA	173	30/08/2017	0000000-A	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	11,977.25	
EA	174	30/08/2017	0000000-A	UZIEL CANDELARIO MARTINEZ CARRIZALES		0.00	6,238.48	
EA	171	31/08/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	829.00	
EA	175	06/09/2017	0000000-A	CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.		0.00	1,234.00	
EA	176	06/09/2017	0000000-A	SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	2,000.00	
EA	177	06/09/2017	0000000-A	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	2,173.00	
EA	178	06/09/2017	0000000-A	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	10,389.00	
EA	179	06/09/2017	0000000-A	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	2,395.00	
EA	181	06/09/2017	0000000-A	BBVA BANCOMER SA		0.00	187.92	
EA	182	06/09/2017	0000000-A	BBVA BANCOMER SA		0.00	187.92	
EA	183	06/09/2017	0000000-A	BBVA BANCOMER SA		0.00	187.92	
EA	210	06/09/2017	0000000-A	BBVA BANCOMER SA		0.00	1,267.88	
EA	180	07/09/2017	0000000-A	DIANA BARBARA CORREA SANCHEZ		0.00	168,954.64	
EA	184	11/09/2017	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,895.81	
EA	185	11/09/2017	0000000-A	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
EA	186	11/09/2017	0000000-A	ALCYJEF, S.A. DE C.V.		0.00	850.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	187	11/09/2017	0000000-A DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ		0.00	4,027.93	
EA	188	11/09/2017	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	2,758.00	
EA	189	11/09/2017	0000000-A ANDREA MURILLO BAÑUELOS		0.00	15,900.00	
EA	190	11/09/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,916.09	
EA	193	11/09/2017	0000000-A RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		0.00	824.00	
EA	191	13/09/2017	0000000-A DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ		0.00	5,750.00	
EA	192	13/09/2017	0000000-A BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		0.00	720.00	
EA	194	13/09/2017	0000000-A UZIEL CANDELARIO MARTINEZ CARRIZALES		0.00	5,846.40	
EA	198	13/09/2017	0000000-A JOSE SOSA CERVANTES		0.00	29,914.45	
EA	195	14/09/2017	0000000-A OFILLEVA SA DE CV		0.00	266.89	
EA	196	14/09/2017	0000000-A COMERCIOS UNIDOS S A DE C V		0.00	558.85	
EA	197	15/09/2017	0000000-A SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	2,900.00	
EA	199	18/09/2017	0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	1,500.00	
EA	200	18/09/2017	0000000-A OFILLEVA SA DE CV		0.00	129.46	
EA	201	18/09/2017	0000000-A OSCAR GERONIMO BALAN MARTINEZ		0.00	6,360.00	
EA	202	21/09/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,780.90	
EA	203	21/09/2017	0000000-A COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.		0.00	1,054.13	
EA	204	21/09/2017	0000000-A JESUS ARTURO ROMERO ARAMBURO		0.00	7,250.00	
EA	205	22/09/2017	0000000-A DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ		0.00	11,559.40	
EA	206	25/09/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,785.20	
EA	209	26/09/2017	0000000-A MIGUEL ALEJANDRO CARVAJAL OBREGON		0.00	3,170.63	
EA	207	29/09/2017	0000000-A HOME DEPOT MÉXICO S DE R.L. DE C.V.		0.00	1,160.00	
EA	208	29/09/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,898.92	
EA	211	02/10/2017	0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	3,000.00	
EA	212	02/10/2017	0000000-A CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.		0.00	1,256.28	
EA	213	02/10/2017	0000000-A DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ		0.00	788.80	
EA	214	02/10/2017	0000000-A SARA ELENA BARRAZA ROMERO		0.00	417.60	
EA	215	02/10/2017	0000000-A OFILLEVA SA DE CV		0.00	1,353.79	
EA	216	05/10/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,880.83	
EA	239	05/10/2017	0000000-A BBVA BANCOMER SA		0.00	765.60	
EA	217	06/10/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,970.91	
EA	225	09/10/2017	0000000-A JESUS ARTURO ROMERO ARAMBURO		0.00	7,250.00	
EA	218	10/10/2017	0000000-A JOSE ROSARIO GUERRERO VALDEZ		0.00	2,528.80	
EA	219	10/10/2017	0000000-A RADAMES GAXIOLA CAMACHO		0.00	782.70	
EA	220	10/10/2017	0000000-A PARTES Y CLIMAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.		0.00	3,770.00	
EA	221	11/10/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,760.43	
EA	222	13/10/2017	0000000-A DIANA BARBARA CORREA SANCHEZ		0.00	4,987.20	
EA	223	13/10/2017	0000000-A RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		0.00	1,621.00	
EA	236	14/10/2017	0000000-A BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		0.00	720.00	
EA	224	16/10/2017	0000000-A ANDREA MURILLO BAÑUELOS		0.00	15,900.00	
EA	226	16/10/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,528.90	
EA	227	18/10/2017	0000000-A JOSE ROSARIO GUERRERO VALDEZ		0.00	1,453.25	
EA	228	18/10/2017	0000000-A TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
EA	229	18/10/2017	0000000-A ALCYJEF, S.A. DE C.V.		0.00	850.00	
EA	230	18/10/2017	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	798.47	
EA	231	18/10/2017	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	5,962.00	
EA	232	18/10/2017	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	3,457.00	
EA	233	18/10/2017	0000000-A SIMEI JEZABEL CEBREROS RAYGOZA		0.00	3,201.60	
EA	234	18/10/2017	0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	1,500.00	
EA	235	19/10/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,497.98	
EA	240	19/10/2017	0000000-A SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	2,124.00	
EA	247	20/10/2017	0000000-A JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	3,602.00	
EA	237	23/10/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,967.64	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	238	24/10/2017	0000000-A JOSE ROSARIO GUERRERO VALDEZ		0.00	1,566.00	
EA	241	24/10/2017	0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	2,000.00	
EA	242	24/10/2017	0000000-A MIGUEL ALEJANDRO CARVAJAL OBREGON		0.00	960.53	
EA	243	27/10/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,985.25	
EA	244	27/10/2017	0000000-A LUZ ADRIANA BERNAL CUEN		0.00	2,639.00	
EA	245	30/10/2017	0000000-A BBVA BANCOMER SA		0.00	139.20	
EA	246	31/10/2017	0000000-A JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	1,197.00	
EA	249	01/11/2017	0000000-A JOSE SOSA CERVANTES		0.00	2,637.67	
EA	250	01/11/2017	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	395.74	
EA	251	01/11/2017	0000000-A CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.		0.00	1,339.10	
EA	252	01/11/2017	0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	3,000.00	
EA	253	03/11/2017	0000000-A JESUS ARTURO ROMERO ARAMBURO		0.00	7,250.00	
EA	254	03/11/2017	0000000-A DIAZ SALAZAR Y ASOCIADOS, S.C.		0.00	290.00	
EA	255	03/11/2017	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	36,343.01	
EA	256	03/11/2017	0000000-A HOTEL GILLOW, S.A.		0.00	3,360.00	
EA	257	07/11/2017	0000000-A BBVA BANCOMER SA		0.00	916.40	
EA	258	07/11/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,272.37	
EA	259	07/11/2017	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	41,435.02	
EA	260	09/11/2017	0000000-A JOSE ROSARIO GUERRERO VALDEZ		0.00	1,020.80	
EA	261	09/11/2017	0000000-A MIGUEL ALEJANDRO CARVAJAL OBREGON		0.00	495.44	
EA	248	13/11/2017	0000000-A RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		0.00	622.00	
EA	262	13/11/2017	0000000-A ALCYJEF, S.A. DE C.V.		0.00	850.00	
EA	263	13/11/2017	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	233.77	
EA	264	13/11/2017	0000000-A ANDREA MURILLO BAÑUELOS		0.00	15,900.00	
EA	265	13/11/2017	0000000-A TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
EA	267	13/11/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,886.21	
EA	266	17/11/2017	0000000-A COMPAÑIA EXPLORADORA DE HOTELES SAN MARCOS, S.A. DE C.V.		0.00	4,365.00	
EA	268	17/11/2017	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		0.00	365.00	
EA	269	17/11/2017	0000000-A BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		0.00	720.00	
EA	271	17/11/2017	0000000-A PERFORMANCE MOTORS, S.A. DE C.V.		0.00	1,734.29	
EA	272	17/11/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,404.80	
EA	270	21/11/2017	0000000-A SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	1,500.00	
EA	273	23/11/2017	0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	1,500.00	
EA	274	24/11/2017	0000000-A INTER DISC, S.A. DE C.V.		0.00	417.60	
EA	280	27/11/2017	0000000-A PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.		0.00	1,970.00	
EA	281	27/11/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,855.00	
EA	275	28/11/2017	0000000-A CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.		0.00	1,300.12	
EA	276	28/11/2017	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	525.62	
EA	277	28/11/2017	0000000-A JOSE ROSARIO GUERRERO VALDEZ		0.00	1,647.20	
EA	278	28/11/2017	0000000-A MIGUEL ALEJANDRO CARVAJAL OBREGON		0.00	300.44	
EA	282	28/11/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,984.90	
EA	279	30/11/2017	0000000-A JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	1,529.00	
EA	283	01/12/2017	0000000-A VINOTECA MÉXICO, S.A. DE C.V.		0.00	1,940.00	
EA	284	01/12/2017	0000000-A OLIVIA HINOJOSA ESTRADA		0.00	1,235.40	
EA	285	01/12/2017	0000000-A JESUS ARTURO ROMERO ARAMBURO		0.00	7,250.00	
EA	286	04/12/2017	0000000-A BLANCA HAYDEE CASTRO LOPEZ		0.00	4,770.00	
EA	287	05/12/2017	0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	2,000.00	
EA	293	05/12/2017	0000000-A RADAMES GAXIOLA CAMACHO		0.00	1,037.80	
EA	288	07/12/2017	0000000-A ALCYJEF, S.A. DE C.V.		0.00	850.00	
EA	289	07/12/2017	0000000-A RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		0.00	624.00	
EA	290	11/12/2017	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		0.00	196.00	
EA	291	11/12/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,677.85	
EA	292	11/12/2017	0000000-A ANDREA MURILLO BAÑUELOS		0.00	15,900.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	295	13/12/2017	0000000-A JOSE ROSARIO GUERRERO VALDEZ		0.00	522.00	
EA	296	19/12/2017	0000000-A-SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EA	297	19/12/2017	0000000-A BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		0.00	720.00	
EA	298	19/12/2017	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	1,599.01	
EA	294	20/12/2017	0000000-A GRUPO LOME, S.A. DE C.V.		0.00	4,215.79	
EA	299	26/12/2017	0000000-A RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
EA	300	31/12/2017	0000000-A RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		0.00	701.00	
EA	301	31/12/2017	0000000-A CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.		0.00	1,379.47	
EA	302	31/12/2017	0000000-A JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	1,497.68	
EA	303	31/12/2017	0000000-A BBVA BANCOMER SA		0.00	945.40	
IXC	1	30/01/2017	Recaudado del Documento: 1 con Referencia: 124		105,000.00	0.00	
IXC	1	28/02/2017	Recaudado del Documento: 2 con Referencia: 125		105,000.00	0.00	
IXC	1	30/03/2017	Recaudado del Documento: 3 con Referencia: 126		105,000.00	0.00	
IXC	1	16/05/2017	Recaudado del Documento: 4 con Referencia: FACTURA 128		105,000.00	0.00	
IXC	2	16/05/2017	Recaudado del Documento: 5 con Referencia: FACTURA 129		105,000.00	0.00	
IXC	1	23/06/2017	Recaudado del Documento: 6 con Referencia: FACTURA 130		105,000.00	0.00	
IXC	1	06/07/2017	Recaudado del Documento: 7 con Referencia: FACTURA 131		105,000.00	0.00	
IXC	2	18/07/2017	Recaudado del Documento: 9 con Referencia: Factura 133		350,000.00	0.00	
IXC	2	02/08/2017	Recaudado del Documento: 8 con Referencia: FACTURA 132		14,840.00	0.00	
IXC	3	02/08/2017	Recaudado del Documento: 10 con Referencia: oficio 260		17,940.00	0.00	
IXC	4	18/08/2017	Recaudado del Documento: 11 con Referencia: FACTURA 134		105,000.00	0.00	
IXC	1	06/09/2017	Recaudado del Documento: 9 con Referencia: FACTURA 133		155,000.00	0.00	
IXC	2	07/09/2017	Recaudado del Documento: 12 con Referencia: FACTURA 136		105,000.00	0.00	
IXC	1	13/10/2017	Recaudado del Documento: 13 con Referencia: factura 138		105,000.00	0.00	
IXC	3	21/11/2017	Recaudado del Documento: 16 con Referencia: 142		304,127.19	0.00	
IXC	4	21/11/2017	Recaudado del Documento: 17 con Referencia: Factura 143		141,854.08	0.00	
IXC	5	21/11/2017	Recaudado del Documento: 18 con Referencia: 143		353,700.00	0.00	
IXC	6	21/11/2017	Recaudado del Documento: 19 con Referencia: 145		258,762.90	0.00	
IXC	1	28/11/2017	Recaudado del Documento: 15 con Referencia: Factura 140		41,435.02	0.00	
IXC	2	28/11/2017	Recaudado del Documento: 14 con Referencia: Factura 141		105,000.00	0.00	
1112 1 000001 000002			0168659842 PROYECTOS BANCOMER	389,358.14	1,133,014.60	1,139,010.55	383,362.19
D	1	01/02/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CUENTA DE GASTOS A LA CUENTA DE PROYECTOS PARA CUBRIR LOS PAGOS DE INTERNET		24,244.00	0.00	
D	3	28/02/2017	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CUENTA DE GASTOS A LA CUENTA DE PROYECTOS PARA CUBRIR GASTOS DE INSUMOS		20,300.00	0.00	
D	3	28/02/2017	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CUENTA DE GASTOS A LA CUENTA DE PROYECTOS PARA CUBRIR GASTOS DE INSUMOS		667.50	0.00	
D	4	31/03/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO		973.17	0.00	
D	1	09/06/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO		6,827.26	0.00	
D	2	22/06/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO		1,000.00	0.00	
D	3	30/06/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO		14,135.36	0.00	
D	1	03/07/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO		1,252.80	0.00	
D	2	12/07/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO		1,520.34	0.00	
D	1	19/08/2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO		1,700.00	0.00	
D	2	23/11/2017	Traspaso de la cuenta de gasto corriente del Instituto a la cuenta de Proyectos, por el importe recibido por parte del H. Ayuntamiento para el pago de		1,058,444.17	0.00	
D	1	31/12/2017	Reclasificación de cuentas por pago al SAT de las retenciones de ISR		1,950.00	0.00	
EB	1	31/01/2017	0000000-B TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
EB	2	31/01/2017	0000000-B TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
EB	3	31/01/2017	0000000-B CONCEPTO ENEQUINCE, S.A DE C.V.		0.00	1,457.42	
EB	4	28/02/2017	0000000-B ESPINOZA PEREDA CONTADORES SC		0.00	20,300.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
EB 5 28/02/2017	0000000-B OFILLEVA SA DE CV		0.00	667.50	
EB 6 09/03/2017	0000000-B CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO, S.A DE C.V.		0.00	0.41	
EB 7 30/03/2017	0000000-B RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		0.00	972.76	
EB 8 31/03/2017	0000000-B-COMERCIOS UNIDOS S A DE C V-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB 10 03/04/2017	0000000-B COMERCIOS UNIDOS S A DE C V		0.00	581.43	
EB 11 23/05/2017	0000000-B JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	2,501.00	
EB 12 23/05/2017	0000000-B JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	1,455.77	
EB 13 09/06/2017	0000000-B JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	4,682.00	
EB 14 09/06/2017	0000000-B CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.		0.00	1,295.26	
EB 15 09/06/2017	0000000-B ALCYJEF, S.A. DE C.V.		0.00	850.00	
EB 16 22/06/2017	0000000-B SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.V.		0.00	1,000.00	
EB 17 30/06/2017	0000000-B TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		0.00	12,122.00	
EB 18 30/06/2017	0000000-B JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		0.00	2,013.36	
EB 19 03/07/2017	0000000-B CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.		0.00	1,252.80	
EB 20 12/07/2017	0000000-B OFILLEVA SA DE CV		0.00	1,520.34	
EB 21 21/08/2017	0000000-B ALCYJEF, S.A. DE C.V.		0.00	1,700.00	
EB 23 24/11/2017	0000000-B JOSE RAMÓN SATO URAGA		0.00	129,625.28	
EB 24 24/11/2017	0000000-B TOBOCAL S.A. DE C.V.		0.00	353,700.00	
EB 25 24/11/2017	0000000-B TOBOCAL S.A. DE C.V.		0.00	258,762.90	
EB 22 29/11/2017	0000000-B JOSE RAMÓN SATO URAGA		0.00	277,909.32	
EB 26 19/12/2017	0000000-B BBVA BANCOMER SA		0.00	40,397.00	
1120	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**3,098,062.40**	**5,448,067.05**	**3,440,289.79**	**5,105,839.66**
1122	**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**	**3,097,893.55**	**5,424,563.46**	**3,422,659.19**	**5,099,797.82**
1122 1	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	5,383,128.44	2,751,224.17	2,631,904.27
1122 1 000001	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	5,383,128.44	2,751,224.17	2,631,904.27
1122 1 000001 000001	MUNICIPIO DE CULIACAN	0.00	5,383,128.44	2,751,224.17	2,631,904.27
DXC 1 24/01/2017	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA EL GASTO CORRIENTE DEL MES DE ENERO 2017		105,000.00	0.00	
DXC 1 17/02/2017	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA EL GASTO CORRIENTE DEL MES DE FEBRERO 2017		105,000.00	0.00	
DXC 1 15/03/2017	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA EL GASTO CORRIENTE DEL MES DE MARZO 2017		105,000.00	0.00	
DXC 1 22/04/2017	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2017		105,000.00	0.00	
DXC 1 09/05/2017	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO DE 2017		105,000.00	0.00	
DXC 1 07/06/2017	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2017		105,000.00	0.00	
DXC 1 03/07/2017	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE JULIO DE 2017		105,000.00	0.00	
DXC 2 03/07/2017	Subsidio extraordinario para pago de Servicios Profesionales de Asesoria		14,840.00	0.00	
DXC 3 18/07/2017	Ampliación presupuestal para la remodelación del área de equipo técnico y recepción		505,000.00	0.00	
DXC 1 02/08/2017	Subsidio extraordinario para pago de inscripción al Centro Iberoamericano de Desarrollo Estrategico Urbano (CIDEU)		17,940.00	0.00	
DXC 2 07/08/2017	SUBSIDIO ORDINARIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2017		105,000.00	0.00	
DXC 1 04/09/2017	SUBSIDIO ORDINARIO PARA EL GASTO CORRIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		105,000.00	0.00	
DXC 1 02/10/2017	trasferencia por subsidio para gasto corriente del mes de octubre de 2017		105,000.00	0.00	
DXC 1 03/11/2017	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017		105,000.00	0.00	
DXC 2 16/11/2017	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE SOBRE RÍO HUMAYA EN VIALIDAD CIRCUITO EXTERIOR (LA GUASIMA)		1,175,958.50	0.00	
DXC 3 16/11/2017	Subsidio Extraordinario para el pago de la elaboración de Proyecto Ejecutivo de Pavimentación de vialidad Circuito Exterior (La Guasima)		472,846.94	0.00	
DXC 4 16/11/2017	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PASO DEPRIMIDO SOBRE CARRETERA MÉXICO-15 CRUCE CON BLVD. ORQUIDEAS		1,179,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DXC	5	16/11/2017	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL BLVD ROLANDO ARJONA, ENTRE LOLA BELTRÁN Y P. INFANTE		862,543.00	0.00	
	IXC	1	30/01/2017	Recaudado del Documento: 1 con Referencia: 124		0.00	105,000.00	
	IXC	1	28/02/2017	Recaudado del Documento: 2 con Referencia: 125		0.00	105,000.00	
	IXC	1	30/03/2017	Recaudado del Documento: 3 con Referencia: 126		0.00	105,000.00	
	IXC	1	16/05/2017	Recaudado del Documento: 4 con Referencia: FACTURA 128		0.00	105,000.00	
	IXC	2	16/05/2017	Recaudado del Documento: 5 con Referencia: FACTURA 129		0.00	105,000.00	
	IXC	1	23/06/2017	Recaudado del Documento: 6 con Referencia: FACTURA 130		0.00	105,000.00	
	IXC	1	06/07/2017	Recaudado del Documento: 7 con Referencia: FACTURA 131		0.00	105,000.00	
	IXC	2	18/07/2017	Recaudado del Documento: 9 con Referencia: Factura 133		0.00	350,000.00	
	IXC	2	02/08/2017	Recaudado del Documento: 8 con Referencia: FACTURA 132		0.00	14,840.00	
	IXC	3	02/08/2017	Recaudado del Documento: 10 con Referencia: oficio 260		0.00	17,940.00	
	IXC	4	18/08/2017	Recaudado del Documento: 11 con Referencia: FACTURA 134		0.00	105,000.00	
	IXC	1	06/09/2017	Recaudado del Documento: 9 con Referencia: FACTURA 133		0.00	155,000.00	
	IXC	2	07/09/2017	Recaudado del Documento: 12 con Referencia: FACTURA 136		0.00	105,000.00	
	IXC	1	13/10/2017	Recaudado del Documento: 13 con Referencia: factura 138		0.00	105,000.00	
	IXC	3	21/11/2017	Recaudado del Documento: 16 con Referencia: 142		0.00	304,127.19	
	IXC	4	21/11/2017	Recaudado del Documento: 17 con Referencia: Factura 143		0.00	141,854.08	
	IXC	5	21/11/2017	Recaudado del Documento: 18 con Referencia: 143		0.00	353,700.00	
	IXC	6	21/11/2017	Recaudado del Documento: 19 con Referencia: 145		0.00	258,762.90	
	IXC	2	28/11/2017	Recaudado del Documento: 14 con Referencia: Factura 141		0.00	105,000.00	
1122 2				CUENTAS POR COBRAR	3,097,893.55	0.00	630,000.00	2,467,893.55
1122 2 000001				MUNICIPIO DE CULIACAN	3,097,893.55	0.00	630,000.00	2,467,893.55
	D	4	03/08/2017	CANCELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN DE LOS SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO,		0.00	630,000.00	
1122 3				DONATIVOS	0.00	41,435.02	41,435.02	0.00
1122 3 000001				Coppel S.A. de C.V.	0.00	41,435.02	41,435.02	0.00
	DXC	2	24/10/2017	Donativo de la empresa "Coppel S.A. de C.V." para la compra de boletos de avión de participantes del foro general - Consulta Ciudadana 2017		41,435.02	0.00	
	IXC	1	28/11/2017	Recaudado del Documento: 15 con Referencia: Factura 140		0.00	41,435.02	
1123				**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**	**168.85**	**23,503.59**	**17,630.60**	**6,041.84**
1123 1				DEUDORES POR COMPROBAR	168.85	23,503.59	17,630.60	6,041.84
1123 1 000001				DEUDORES POR COMPROBAR	168.85	12,335.00	6,462.01	6,041.84
1123 1 000001 000011				BERENICE AYON ARMENTA	0.00	35.00	0.00	35.00
	EB	7	30/03/2017	R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA		35.00	0.00	
1123 1 000001 000012				MARÍA ANGÉLICA PEREDA	168.85	0.00	168.85	0.00
	D	2	31/01/2017	DEPOSITO PARA PAGO DE DEUDORES DIVERSOS		0.00	168.85	
1123 1 000001 000015				JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	D	5	19/04/2017	VIATICOS PARA JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL A LA CIUDAD DE MÉXICO		3,500.00	0.00	
	EA	36	23/03/2017	JUAN CARLOS ROJO. VIATICOS A LA CD. DE MERIDA YUCATAN POR ASISTENCIA AL VIII ENCUENTRO DE LA RED MEXICANA CIDEU. "RETOS COMUNES DE LAS AGENDAS URBA		2,500.00	0.00	
1123 1 000001 000018				Ingrid Citlalli Esquivel Medina	0.00	6,300.00	6,293.16	6.84
	D	1	09/10/2017	transferencia a Ingrid Citlalli Esquivel Medina para pago de hospedaje en la Cd. de México en asistencia al C + T		3,300.00	0.00	
	D	2	09/10/2017	Transferencia a Ingrid Citlalli Esquivel Medina por concepto de viaticos por comprobar de su asistencia y la de Miriam Astorga al C + T en la Cd. de M		3,000.00	0.00	
	D	3	17/10/2017	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y VIATICOS INGRID ESQUIVEL Y MIRIAM ASTORGA, ASISTENCIA AL C + T		0.00	5,721.00	
	D	1	01/11/2017	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y VIATICOS: INGRID ESQUIVEL Y MIRIAM ASTORGA, ASISTENCIA AL C + T EN LA CD. DE MÉXICO		0.00	572.16	
1123 1 000002				POR COBRAR	0.00	11,168.59	11,168.59	0.00
1123 1 000002 000004				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	11,167.59	11,167.59	0.00
	D	1	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V SEGURO PARA CAMIONETA PICK UP MITSUBICHI L-200		0.00	11,167.59	
	EA	25	28/02/2017	SEGURO ANUAL PARA CAMIONETA MITSUBISHI		11,167.59	0.00	
1123 1 000002 000005				RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	1.00	1.00	0.00
	EA	150	14/08/2017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		1.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	EA	193	11/09/2017	'SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO		0.00	1.00	
1130				**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**6,516.03**	**1,019,997.50**	**0.00**	**1,026,513.53**
1131				**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo**	**6,516.03**	**1,019,997.50**	**0.00**	**1,026,513.53**
1131 1				ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,516.03	1,019,997.50	0.00	1,026,513.53
1131 1 000001				POR ADQUISICIONES	6,516.03	1,019,997.50	0.00	1,026,513.53
1131 1 000001 000007				SUADA, S.A DE C.V.	6,516.03	0.00	0.00	6,516.03
1131 1 000001 000008				JOSÉ RAMÓN SATO URAGA	0.00	407,534.60	0.00	407,534.60
	EB	23	24/11/2017	'PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD CIRCUITO EXTERIOR (LA GUASIMA)		129,625.28	0.00	
	EB	22	29/11/2017	'PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO EJECUTIVO PUENTE SOBRE RÍO HUMAYA EN VIALIDAD CIRCUITO EXTERIOR (AVE. ÁLVARO OBREGÓN NORTE - LA GUASIMA)		277,909.32	0.00	
1131 1 000001 000009				TOBOCAL S.A. DE C.V.	0.00	612,462.90	0.00	612,462.90
	EB	24	24/11/2017	'PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO DEPRIMIDO SOBRE CARRETERA MÉXICO-15 CRUCE CON BLVD. ORQUIDEAS		353,700.00	0.00	
	EB	25	24/11/2017	'PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL BLVD. ROLANDO ARJONA ENTRE LOLA BELTRÁN Y PEDRO INFANTE		258,762.90	0.00	
1240				**Bienes Muebles**	**1,729,926.81**	**110,291.36**	**5,796.00**	**1,834,422.17**
1241				**Mobiliario y Equipo de Administración**	**925,359.88**	**110,291.36**	**5,796.00**	**1,029,855.24**
1241 1				Muebles de Oficina y Estantería	121,013.33	99,851.36	5,796.00	215,068.69
1241 1 000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	121,013.33	99,851.36	5,796.00	215,068.69
	D	3	20/09/2017	'BAJA DE 2 SILLAS OPERATIVAS CON BRAZOS POR ESTAR DAÑADAS		0.00	1,449.00	
	D	5	31/10/2017	'Reclasificación de cuentas, correspondiente a la poliza de diario número 3 del mes de septiembre de 2017, en el que se dio de baja en CONCEPTO "2" sil		0.00	1,449.00	
	D	4	30/11/2017	'Baja de 2 sillas operativas con brazos por encontrarse dañadas		0.00	2,898.00	
	DD	21	16/08/2017	'000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALC		29,199.97	0.00	
	DD	7	07/09/2017	'000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalaciones		66,435.60	0.00	
	DD	10	19/12/2017	'000309| 02 Estantes metalicos de 4 postes med. 2.20 mts. c		4,215.79	0.00	
1241 3				Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	804,346.55	10,440.00	0.00	814,786.55
1241 3 000001				EQUIPO DE COMPUTO	804,346.55	10,440.00	0.00	814,786.55
	DD	27	19/09/2017	'000213| ORD. CMPRA. 089. 04 Monitores LED Marca LG de 21.5		10,440.00	0.00	
1242				**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	**33,804.93**	**0.00**	**0.00**	**33,804.93**
1242 1				Equipos y Aparatos Audiovisuales	10,945.09	0.00	0.00	10,945.09
1242 1 000001				EQUIPO DE SONIDO	10,945.09	0.00	0.00	10,945.09
1242 3				Cámaras Fotográficas y de Video	22,859.84	0.00	0.00	22,859.84
1242 3 000001				CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	22,859.84	0.00	0.00	22,859.84
1244				**Vehículos y Equipo de Transporte**	**770,762.00**	**0.00**	**0.00**	**770,762.00**
1244 1				Vehículos y Equipo Terrestre	770,762.00	0.00	0.00	770,762.00
1244 1 000001				EQUIPO DE TRANSPORTE	523,900.00	0.00	0.00	523,900.00
1244 1 000002				EQUIPO DE TRANSPORTE	246,862.00	0.00	0.00	246,862.00
1250				**Activos Intangibles**	**730.92**	**0.00**	**0.00**	**730.92**
1259				**Otros Activos Intangibles**	**730.92**	**0.00**	**0.00**	**730.92**
1259 1				OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	730.92	0.00	0.00	730.92
1259 1 000001				OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	730.92	0.00	0.00	730.92
1259 1 000001 000001				REVALUACION DE ACTIVO	730.92	0.00	0.00	730.92
1259 1 000001 000001 000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFNA.	185.62	0.00	0.00	185.62
1259 1 000001 000001 000002				REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO	545.30	0.00	0.00	545.30
1260				**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**1,254,404.14**	**4,926.58**	**209,268.80**	**1,458,746.36**
1263				**Depreciación Acumulada de Bienes Muebles**	**1,254,404.14**	**4,926.58**	**209,268.80**	**1,458,746.36**
1263 1				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	765,442.58	4,926.58	80,397.80	840,913.80
1263 1 000001				Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	765,442.58	4,926.58	80,397.80	840,913.80
1263 1 000001 000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	74,034.49	4,926.58	15,124.28	84,232.19
	D	5	31/01/2017	'DEPRECIACION CONTABLE DE MOB. Y EQPO. OFICINA ENERO 2017		0.00	1,008.44	
	D	2	28/02/2017	'000FEB| REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE FEBRERO 2017		0.00	1,008.44	
	D	3	31/03/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE MARZO 2017		0.00	1,008.44	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 7 30/04/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	1,008.44	
D 2 31/05/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE MAYO DE 2017		0.00	1,008.44	
D 4 30/06/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	1,008.44	
D 3 31/07/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE JULIO DE 2017		0.00	1,008.44	
D 2 31/08/2017	DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2017		0.00	1,251.77	
D 3 20/09/2017	BAJA DE 2 SILLAS OPERATIVAS CON BRAZOS POR ESTAR DAÑADAS		1,147.17	0.00	
D 1 30/09/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	1,781.25	
D 4 31/10/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2017		0.00	1,602.22	
D 5 31/10/2017	Reclasificación de cuentas, correspondiente a la poliza de diario número 3 del mes de septiembre de 2017, en el que se dio de baja en CONCEPTO "2" sil		1,123.01	0.00	
D 3 30/11/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017		0.00	1,697.42	
D 4 30/11/2017	Baja de 2 sillas operativas con brazos por encontrarse dañadas		2,656.40	0.00	
D 2 31/12/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017		0.00	1,732.54	
1263 1 000001 000002	DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO	691,408.09	0.00	65,273.52	756,681.61
D 5 31/01/2017	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO DE COMPUTO ENERO 2017		0.00	5,398.29	
D 2 28/02/2017	000FEB| REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE FEBRERO 2017		0.00	5,398.29	
D 3 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE MARZO 2017		0.00	5,398.29	
D 7 30/04/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	5,398.29	
D 2 31/05/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE MAYO DE 2017		0.00	5,398.29	
D 4 30/06/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	5,398.29	
D 3 31/07/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE JULIO DE 2017		0.00	5,398.29	
D 2 31/08/2017	DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2017		0.00	5,398.29	
D 1 30/09/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	5,659.29	
D 4 31/10/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2017		0.00	5,659.29	
D 3 30/11/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017		0.00	5,384.31	
D 2 31/12/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017		0.00	5,384.31	
1263 2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	15,808.56	0.00	3,380.52	19,189.08
1263 2 000001	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	15,808.56	0.00	3,380.52	19,189.08
1263 2 000001 000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE SONIDO	7,023.15	0.00	1,094.52	8,117.67
D 5 31/01/2017	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO DE SONIDO Y COMUNIC. ENERO 2017		0.00	91.21	
D 2 28/02/2017	000FEB| REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE FEBRERO 2017		0.00	91.21	
D 3 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE MARZO 2017		0.00	91.21	
D 7 30/04/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	91.21	
D 2 31/05/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE MAYO DE 2017		0.00	91.21	
D 4 30/06/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	91.21	
D 3 31/07/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE JULIO DE 2017		0.00	91.21	
D 2 31/08/2017	DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2017		0.00	91.21	
D 1 30/09/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	91.21	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	D	4	31/10/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2017		0.00	91.21	
	D	3	30/11/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017		0.00	91.21	
	D	2	31/12/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017		0.00	91.21	
1263 2 000001 000002				DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	8,785.41	0.00	2,286.00	11,071.41
	D	5	31/01/2017	DEPRECIACION CONTABLE DE CAMARAS FOTOG. Y VIDEO. ENERO 2017		0.00	190.50	
	D	2	28/02/2017	000FEB| REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE FEBRERO 2017		0.00	190.50	
	D	3	31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE MARZO 2017		0.00	190.50	
	D	7	30/04/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	190.50	
	D	2	31/05/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE MAYO DE 2017		0.00	190.50	
	D	4	30/06/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	190.50	
	D	3	31/07/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE JULIO DE 2017		0.00	190.50	
	D	2	31/08/2017	DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2017		0.00	190.50	
	D	1	30/09/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	190.50	
	D	4	31/10/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2017		0.00	190.50	
	D	3	30/11/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017		0.00	190.50	
	D	2	31/12/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017		0.00	190.50	
1263 4				Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	473,153.00	0.00	125,490.48	598,643.48
1263 4 000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	473,153.00	0.00	125,490.48	598,643.48
	D	5	31/01/2017	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIO DE TRANSPORTE. ENERO 2017		0.00	10,457.54	
	D	2	28/02/2017	000FEB| REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE FEBRERO 2017		0.00	10,457.54	
	D	3	31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE MARZO 2017		0.00	10,457.54	
	D	7	30/04/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	10,457.54	
	D	2	31/05/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE MAYO DE 2017		0.00	10,457.54	
	D	4	30/06/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	10,457.54	
	D	3	31/07/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE JULIO DE 2017		0.00	10,457.54	
	D	2	31/08/2017	DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2017		0.00	10,457.54	
	D	1	30/09/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		0.00	10,457.54	
	D	4	31/10/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2017		0.00	10,457.54	
	D	3	30/11/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017		0.00	10,457.54	
	D	2	31/12/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017		0.00	10,457.54	
2110				**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**1,997,673.21**	**1,694,801.49**	**1,591,621.19**	**1,894,492.91**
2112				**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**1,997,673.21**	**1,629,613.49**	**1,564,005.04**	**1,932,064.76**
2112 1				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	1,997,673.21	1,629,613.49	1,564,005.04	1,932,064.76
2112 1 000001				PROVEEDORES A CORTO PLAZO PROYECTOS	1,922,464.72	923,591.76	923,591.76	1,922,464.72
2112 1 000001 000001				DISEÑO NEKO, S.A DE C.V.	568,400.00	0.00	0.00	568,400.00
2112 1 000001 000002				ASESORIA PROFESIONAL Y DEPORTIVA, S.A DE C.V.	310,492.77	0.00	0.00	310,492.77
2112 1 000001 000003				CONSTRUCTORA VJR, S.A DE C.V.	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112 1 000001 000007				ARQUITECTURA Y ENTORNO AMBIENTAL, S.C.	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
2112 1 000001 000010				METROARQUITECTURA,S.A. DE C.V.	366,012.44	0.00	0.00	366,012.44
2112 1 000001 000012				HUMBERTO PEREZ MEDINA	464,583.51	0.00	0.00	464,583.51
2112 1 000001 000017				DUPLAR, S.C.	160,776.00	0.00	0.00	160,776.00
2112 1 000001 000021				CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO SA DE CV	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	07/02/2017	'29 | C 35|07/02/2017|0004827.59|000001|000014|CENTRO DE INVENTIGACIO		0.00	35,000.00	
DD	10	30/03/2017	'29 | C 36|01/03/2017|0004827.59|000001|000028|CENTRO DE INVESTIGACIO		0.00	35,000.00	
DD	24	31/03/2017	'29 | C 37|31/03/2017|0004137.93|000001|000045|CIAT. 3° PAGO POR FINI		0.00	30,000.00	
EA	19	28/02/2017	' 29| C 35|07/02/2017|0004827.59|000001|000014|CENTRO DE INVENTIGACIO		35,000.00	0.00	
EA	32	08/03/2017	'29 | C 36|01/03/2017|0004161.66| 1|000028|		30,172.00	0.00	
EA	33	09/03/2017	'29 | C 36|01/03/2017|0000665.88| 1|000028|		4,827.59	0.00	
EA	41	03/04/2017	'29 | C 37|31/03/2017|0004137.93| 1|000045|		30,000.00	0.00	
EB	6	09/03/2017	'29 | C 36|01/03/2017|0000000.06| 1|000028|		0.41	0.00	
2112 1 000001 000022			ESPINOZA PEREDA CONTADORES SC	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
DD	9	28/02/2017	'174 | CSD70805|28/02/2017|0000002800|000001|000017|HONORARIOS (50% DE AN		0.00	20,300.00	
DD	6	03/04/2017	'174 | DE17F9|03/04/2017|0000002800|000001|000053|LIQUIDACIÓ N DEL 50% DE		0.00	20,300.00	
EA	56	04/04/2017	' 174| DE17F9|03/04/2017|0000002800|000001|000053|LIQUIDACIÓ N DEL 50% DE		20,300.00	0.00	
EB	4	28/02/2017	' 174| CSD70805|28/02/2017|0000002800|000001|000017|HONORARIOS (50% DE AN		20,300.00	0.00	
2112 1 000001 000023			CAS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0.00	7,946.00	7,946.00	0.00
DD	11	18/02/2017	'47 | A3306|18/02/2017|0000000496|000001|000019|TONER NEGRO HP CC364A		0.00	3,596.00	
DD	1	03/04/2017	'47 | A3357|03/04/2017|0000000600|000001|000048|KIT DE MANTENIMIENTO		0.00	4,350.00	
EA	26	28/02/2017	' 47| A3306|18/02/2017|0000000496|000001|000019|TONER NEGRO HP CC364A		3,596.00	0.00	
EA	63	26/04/2017	' 47| A3357|03/04/2017|0000000600|000001|000048|KIT DE MANTENIMIENTO		4,350.00	0.00	
2112 1 000001 000024			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	11,167.59	11,167.59	0.00
D	1	01/03/2017	' 176| 67430153|01/03/2017|0001540.36|000001|000020|POLIZA 1780012919		11,167.59	0.00	
DD	1	01/03/2017	'176 | 67430153|01/03/2017|0001540.36|000001|000020|POLIZA 1780012919		0.00	11,167.59	
2112 1 000001 000025			TECNIKA GLOBAL, S.A. DE C.V.	0.00	12,220.18	12,220.18	0.00
DD	13	02/06/2017	'185 | CDS-4747|02/06/2017|0001206.07|000001|000092|ORD. DE SERV.. 049 01		0.00	8,744.00	
DD	9	10/07/2017	'185 | CLN-17944|10/07/2017|0000479.47|000001|000125|ORD. DE CMPRA. 061 CAB		0.00	3,476.18	
EA	90	02/06/2017	'185 | CDS-4747|02/06/2017|0000494.07| 1|000092|		3,582.00	0.00	
EA	103	28/06/2017	'185 | CDS-4747|02/06/2017|0000000712| 1|000092|		5,162.00	0.00	
EA	119	12/07/2017	' 185| CLN-17944|10/07/2017|0000479.47|000001|000125|ORD. DE CMPRA. 061 CAB		3,476.18	0.00	
2112 1 000001 000026			COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE SINALOA S.A. DE C.V.	0.00	1,789.00	1,789.00	0.00
DD	3	13/06/2017	'186 | 816611|13/06/2017|0000246.76|000001|000099|ORD. DE CMPRA. 050 GRA		0.00	1,789.00	
EA	95	12/06/2017	' 186| 816611|13/06/2017|0000246.76|000001|000099|ORD. DE CMPRA. 050 GRA		1,789.00	0.00	
2112 1 000001 000027			MAPPINGGIS S.L.U.	0.00	15,311.86	15,311.86	0.00
DD	4	14/06/2017	'187 | 2017-362|14/06/2017|0002111.98|000001|000100|INSCRIPCIÓN A CURSO ON		0.00	15,311.86	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	96	14/06/2017	' 187| 2017-362|14/06/2017|0002111.98|000001|000100|INSCRIPCIÓN A CURSO ON		15,311.86	0.00	
2112 1 000001 000028			FIDEICOMISO F/1596	0.00	1,545.81	1,545.81	0.00
DD	14	19/06/2017	'188 | XML 179680|19/06/2017|0000213.22|000001|000104|Folio (XML) 179680 Hos		0.00	1,545.81	
EA	98	19/06/2017	' 188| XML 179680|19/06/2017|0000213.22|000001|000104|Folio (XML) 179680 Hos		1,545.81	0.00	
2112 1 000001 000030			SARA ELENA BARRAZA ROMERO	0.00	4,335.20	4,335.20	0.00
DD	4	11/07/2017	'190 | CFDI3625|11/07/2017|0000540.36|000001|000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS		0.00	3,917.60	
DD	33	25/09/2017	'190 | CFDI 3780, 3781|25/09/2017|00000057.6|000001|000221|ORD. SERV. 093 Servici		0.00	417.60	
EA	117	10/07/2017	'190 | CFDI3625|11/07/2017|0000241.38| 1|000130|		1,750.00	0.00	
EA	123	12/07/2017	'190 | CFDI3625|11/07/2017|0000298.98| 1|000130|		2,167.60	0.00	
EA	214	02/10/2017	' 190| CFDI 3780, 3781|25/09/2017|00000057.6|000001|000221|ORD. SERV. 093 Servici		417.60	0.00	
2112 1 000001 000031			PARTES Y CLIMAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
DD	13	12/07/2017	'191 | A 603|12/07/2017|0000001560|000001|000133|ORD. SERV. 067 REVISIÓ		0.00	11,310.00	
DD	5	13/10/2017	'191 | A 626|06/10/2017|0000000520|000001|000232|ORD. CMPRA. 099. Revis		0.00	3,770.00	
EA	126	20/07/2017	' 191| A 603|12/07/2017|0000001560|000001|000133|ORD. SERV. 067 REVISIÓ		11,310.00	0.00	
EA	220	10/10/2017	' 191| A 626|06/10/2017|0000000520|000001|000232|ORD. CMPRA. 099. Revis		3,770.00	0.00	
2112 1 000001 000032			UZIEL CANDELARIO MARTINEZ CARRIZALES	0.00	24,522.40	24,522.40	0.00
DD	16	19/07/2017	'192 | 5386|19/07/2017|0000000888|000001|000136|ORD. DE CMPRA. 070. UN		0.00	6,438.00	
DD	4	03/08/2017	'192 | 5406|03/08/2017|0000827.52|000001|000146|FACT. 5406 7 CAMISAS Y		0.00	5,999.52	
DD	23	30/08/2017	'192 | 5465|30/08/2017|0000860.48|000001|000180|FACT. 5465. 3 camisas		0.00	6,238.48	
DD	17	11/09/2017	'192 | 5492|11/09/2017|00000806.4|000001|000202|FACT. 5492. 03 Camisas		0.00	5,846.40	
EA	128	20/07/2017	' 192| 5386|19/07/2017|0000000888|000001|000136|ORD. DE CMPRA. 070. UN		6,438.00	0.00	
EA	142	03/08/2017	' 192| 5406|03/08/2017|0000827.52|000001|000146|FACT. 5406 7 CAMISAS Y		5,999.52	0.00	
EA	174	30/08/2017	' 192| 5465|30/08/2017|0000860.48|000001|000180|FACT. 5465. 3 camisas		6,238.48	0.00	
EA	194	13/09/2017	' 192| 5492|11/09/2017|00000806.4|000001|000202|FACT. 5492. 03 Camisas		5,846.40	0.00	
2112 1 000001 000034			DIANA BARBARA CORREA SANCHEZ	0.00	493,321.04	493,321.04	0.00
DD	22	28/07/2017	'194 | 12|28/07/2017|0026665.84|000001|000171|Fact. 12 1er. Pago de		0.00	176,661.20	
DD	17	01/08/2017	'194 | 18|01/08/2017|0000006088|000001|000172|2do. pago de remodelac		0.00	44,138.00	
DD	21	16/08/2017	'194 | 19|16/08/2017|0013597.24|000001|000175|FACT. 19. 3ER. PAGO DE		0.00	98,580.00	
DD	7	07/09/2017	'194 | 21|07/09/2017|0023304.09|000001|000187|Fact. 21. 4to. pago de		0.00	168,954.64	
DD	3	10/10/2017	'194 | 28|10/10/2017|0000687.89|000001|000230|Fact. 28. Instalación		0.00	4,987.20	
EA	133	28/07/2017	'194 | 12|28/07/2017|0026665.84| 1|000171|		176,661.20	0.00	
EA	141	01/08/2017	' 194| 18|01/08/2017|0000006088|000001|000172|2do. pago de remodelac		44,138.00	0.00	
EA	152	16/08/2017	' 194| 19|16/08/2017|0013597.24|000001|000175|FACT. 19. 3ER. PAGO DE		98,580.00	0.00	
EA	180	07/09/2017	' 194| 21|07/09/2017|0023304.09|000001|000187|Fact. 21. 4to. pago de		168,954.64	0.00	
EA	222	13/10/2017	' 194| 28|10/10/2017|0000687.89|000001|000230|Fact. 28. Instalación		4,987.20	0.00	
2112 1 000001 000035			FENAMM CONSULTORIA, S.C.	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 20 28/07/2017	196 | FSC1479|28/07/2017|0000468.97|000001|000145|INSCRIPCIÓN DEL ARQ. J		0.00	3,400.00	
EA 132 28/07/2017	196| FSC1479|28/07/2017|0000468.97|000001|000145|INSCRIPCIÓN DEL ARQ. J		3,400.00	0.00	
2112 1 000001 000036	CENTRO IBEROAMERICANO DE DESARROLLO ESTRATEGICO URBANO	0.00	18,049.45	18,049.45	0.00
DD 18 03/08/2017	197 | M17/144|03/08/2017|0002489.58|000001|000173|FACT. M17/144 Cuata IM		0.00	18,049.45	
EA 143 03/08/2017	197| M17/144|03/08/2017|0002489.58|000001|000173|FACT. M17/144 Cuata IM		18,049.45	0.00	
2112 1 000001 000037	EDGAR JAHIR ESTRADA POOT	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DD 12 08/08/2017	198 | F251|08/08/2017|0000000480|000001|000158|FACT. 251, 50 GORRAS C		0.00	3,480.00	
EA 147 08/08/2017	198| F251|08/08/2017|0000000480|000001|000158|FACT. 251, 50 GORRAS C		3,480.00	0.00	
2112 1 000001 000038	OPERAJOYA, S.A. DE C.V.	0.00	2,492.98	2,492.98	0.00
DD 6 18/08/2017	199 | P21306|18/08/2017|0000343.86|000001|000151|HOSPEDAJE DEL ARQ. JUA		0.00	2,492.98	
EA 156 18/08/2017	199| P21306|18/08/2017|0000343.86|000001|000151|HOSPEDAJE DEL ARQ. JUA		2,492.98	0.00	
2112 1 000001 000039	MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.	0.00	11,107.00	11,107.00	0.00
DD 10 16/08/2017	113 | A3681|16/08/2017|0000000944|000001|000156|FACT. A-3681 10,000 SE		0.00	6,844.00	
DD 11 17/08/2017	113 | A-3760|17/08/2017|0000000588|000001|000157|FACT. A-3760 1,500 IMP		0.00	4,263.00	
EA 153 16/08/2017	113| A3681|16/08/2017|0000000944|000001|000156|FACT. A-3681 10,000 SE		6,844.00	0.00	
EA 160 21/08/2017	113| A-3760|17/08/2017|0000000588|000001|000157|FACT. A-3760 1,500 IMP		4,263.00	0.00	
2112 1 000001 000040	SEGUROS BANORTE, S.A.D E C.V.	0.00	14,347.76	14,347.76	0.00
DD 13 07/08/2017	200 | 17680723|06/08/2017|0000001979|000001|000161|POLIZA 1005265. SEGURO		0.00	14,347.76	
EA 161 21/08/2017	200| 17680723|06/08/2017|0000001979|000001|000161|POLIZA 1005265. SEGURO		14,347.76	0.00	
2112 1 000001 000041	JOSE PABLO GARCIA RIVERA	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
DD 14 18/08/2017	201 | B7E0C|18/08/2017|0000000576|000001|000166|SERVICIO DISEÑODE PAGI		0.00	4,176.00	
EA 162 21/08/2017	201| B7E0C|18/08/2017|0000000576|000001|000166|SERVICIO DISEÑODE PAGI		4,176.00	0.00	
2112 1 000001 000042	COMPAÑIA EXPLOTADORA DE HOTELES SAN MARCOS, S.A. DE C.V.	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00
DD 16 17/08/2017	202 | 0A31727102E1|17/08/2017|0000229.79|000001|000168|HOSPEDAJE, PARA DULCE		0.00	1,666.00	
EA 170 30/08/2017	202| 0A31727102E1|17/08/2017|0000229.79|000001|000168|HOSPEDAJE, PARA DULCE		1,666.00	0.00	
2112 1 000001 000043	SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DD 20 15/09/2017	203 | OP. 231534079|15/09/2017|0000000400|000001|000205|Pago de ISR por servic		0.00	2,900.00	
EA 197 15/09/2017	203| OP. 231534079|15/09/2017|0000000400|000001|000205|Pago de ISR por servic		2,900.00	0.00	
2112 1 000001 000044	DULCE MARIA FRANCO PEREZ	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00
DD 19 03/08/2017	204 | 62|03/08/2017|00002046.9|000001|000174|FACT. 62 SERVICIOS PRO		0.00	14,840.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	148	08/08/2017	204| 62|03/08/2017|00002046.9|000001|000174|FACT. 62 SERVICIOS PRO		14,840.00	0.00	
2112 1 000001 000045			INBIT INC	0.00	4,597.10	4,597.10	0.00
DD	23	03/07/2017	205 | IM-20170703-1|03/07/2017|0000634.08|000001|000177|Ord. Serv. 060. 10 Ser		0.00	4,597.10	
EA	169	21/08/2017	205| IM-20170703-1|03/07/2017|0000634.08|000001|000177|Ord. Serv. 060. 10 Ser		4,597.10	0.00	
2112 1 000001 000046			JOSE SOSA CERVANTES	0.00	32,552.12	32,552.12	0.00
DD	21	12/09/2017	207 | 925|12/09/2017|0004126.13|000001|000206|ORD. CMPRA. 077. Cabez		0.00	29,914.45	
DD	25	19/10/2017	207 | 959|19/10/2017|0000363.82|000001|000258|Fact. 959 Cartucho de		0.00	2,637.67	
EA	198	13/09/2017	207| 925|12/09/2017|0004126.13|000001|000206|ORD. CMPRA. 077. Cabez		29,914.45	0.00	
EA	249	01/11/2017	207| 959|19/10/2017|0000363.82|000001|000258|Fact. 959 Cartucho de		2,637.67	0.00	
2112 1 000001 000047			OSCAR GERONIMO BALAN MARTINEZ	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00
DD	24	15/09/2017	208 | 85B|15/09/2017|0000877.24|000001|000209|FACT. 85 B. Capacitaci		0.00	6,360.00	
EA	201	18/09/2017	208| 85B|15/09/2017|0000877.24|000001|000209|FACT. 85 B. Capacitaci		6,360.00	0.00	
2112 1 000001 000048			JESUS ARTURO ROMERO ARAMBURO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
DD	25	21/09/2017	209 | A 242|21/09/2017|0000001000|000001|000211|FACT. A 242. Un servic		0.00	7,250.00	
DD	7	10/10/2017	209 | A 243|10/10/2017|0000001000|000001|000234|Fact. A243 Creación de		0.00	7,250.00	
DD	3	01/11/2017	209 | A 249|01/11/2017|0000001000|000001|000266|FACT. 249 Concepto por		0.00	7,250.00	
DD	3	01/12/2017	209 | A 251|01/12/2017|0000001000|000001|000301|ORD. CMPRA. 126. Servi		0.00	7,250.00	
EA	204	21/09/2017	000211| FACT. A 242. Un servicio producción de videos, pa		7,250.00	0.00	
EA	225	09/10/2017	000234| Fact. A243 Creación de material de archivo, en el		7,250.00	0.00	
EA	253	03/11/2017	000266| FACT. 249 Concepto por cierre de producción del me		7,250.00	0.00	
EA	285	01/12/2017	000301| ORD. CMPRA. 126. Servicio de post producción de vi		7,250.00	0.00	
2112 1 000001 000049			HOME DEPOT MEXICO S DE R.L. DE C.V.	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DD	29	29/09/2017	210 | IHFFDE233468|29/09/2017|0000000160|000001|000217|ORD. CMPRA. 096. 02 Ex		0.00	1,160.00	
EA	207	29/09/2017	210| IHFFDE233468|29/09/2017|0000000160|000001|000217|ORD. CMPRA. 096. 02 Ex		1,160.00	0.00	
2112 1 000001 000050			MIGUEL ALEJANDRO CARVAJAL OBREGON	0.00	8,128.64	8,128.64	0.00
DD	30	26/09/2017	211 | 3856 A|26/09/2017|0000437.33|000001|000218|Servicio de impresión		0.00	3,170.63	
DD	15	12/10/2017	211 | 3887 A|12/10/2017|00000441.6|000001|000242|FACT. 3887 A, Impresio		0.00	3,201.60	
DD	19	24/10/2017	211 | 3910 A|24/10/2017|0000132.49|000001|000249|Un Vinil en corte colo		0.00	960.53	
DD	10	09/11/2017	211 | 85|07/11/2017|0000068.34|000001|000275|ORD. SERV. 114. Impres		0.00	495.44	
DD	26	28/11/2017	211 | 113|28/11/2017|0000041.44|000001|000292|ORD. SERV. 122. Vinil		0.00	300.44	
EA	209	26/09/2017	211| 3856 A|26/09/2017|0000437.33|000001|000218|Servicio de impresión		3,170.63	0.00	
EA	233	18/10/2017	211| 3887 A|12/10/2017|00000441.6|000001|000242|FACT. 3887 A, Impresio		3,201.60	0.00	
EA	242	24/10/2017	211| 3910 A|24/10/2017|0000132.49|000001|000249|Un Vinil en corte colo		960.53	0.00	
EA	261	09/11/2017	211| 85|07/11/2017|0000068.34|000001|000275|ORD. SERV. 114. Impres		495.44	0.00	
EA	278	28/11/2017	211| 113|28/11/2017|0000041.44|000001|000292|ORD. SERV. 122. Vinil		300.44	0.00	
2112 1 000001 000051			JOSE ROSARIO GUERRERO VALDEZ	0.00	8,738.05	8,738.05	0.00
DD	2	10/10/2017	212 | CFDI 969|10/10/2017|00000348.8|000001|000228|Fact. CFDI 969. Servic		0.00	2,528.80	
DD	14	16/10/2017	212 | CFDI 972|16/10/2017|0000200.45|000001|000241|CFDI 972. Servicio de		0.00	1,453.25	
DD	20	23/10/2017	212 | CFDI 975|23/10/2017|0000000216|000001|000250|CFDI 975 SERVICIO DE M		0.00	1,566.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 12 07/11/2017	1212 | CFDI 989|07/11/2017|00000140.8|000001|000274|ORD. SERV. 113. Servic		0.00	1,020.80	
DD 25 27/11/2017	1212 | CFDI 1005|27/11/2017|00000227.2|000001|000291|ORD. SERV. 120. Servic		0.00	1,647.20	
DD 15 11/12/2017	1212 | CFDI 1025|11/12/2017|0000000072|000001|000308|ORD. SERV. 132 Servici		0.00	522.00	
EA 218 10/10/2017	212| CFDI 969|10/10/2017|00000348.8|000001|000228|Fact. CFDI 969. Servic		2,528.80	0.00	
EA 227 18/10/2017	212| CFDI 972|16/10/2017|0000200.45|000001|000241|CFDI 972. Servicio de		1,453.25	0.00	
EA 238 24/10/2017	212| CFDI 975|23/10/2017|0000000216|000001|000250|CFDI 975 SERVICIO DE M		1,566.00	0.00	
EA 260 09/11/2017	1 212| CFDI 989|07/11/2017|00000140.8|000001|000274|ORD. SERV. 113. Servic		1,020.80	0.00	
EA 277 28/11/2017	1 212| CFDI 1005|27/11/2017|00000227.2|000001|000291|ORD. SERV. 120. Servic		1,647.20	0.00	
EA 295 13/12/2017	212| CFDI 1025|11/12/2017|0000000072|000001|000308|ORD. SERV. 132 Servici		522.00	0.00	
2112 1 000001 000052	RADAMES GAXIOLA CAMACHO	0.00	1,820.50	1,820.50	0.00
DD 4 10/10/2017	1213 | f126959|10/10/2017|0000107.96|000001|000231|ORD. CMPRA. 100. 01 Ca		0.00	782.70	
DD 5 05/12/2017	1213 | F128848|05/12/2017|0000143.14|000001|000304|ORD. CMPRA. 129 02 Car		0.00	1,037.80	
EA 219 10/10/2017	213| f126959|10/10/2017|0000107.96|000001|000231|ORD. CMPRA. 100. 01 Ca		782.70	0.00	
EA 293 05/12/2017	213| F128848|05/12/2017|0000143.14|000001|000304|ORD. CMPRA. 129 02 Car		1,037.80	0.00	
2112 1 000001 000053	LUZ ADRIANA BERNAL CUEN	0.00	2,639.00	2,639.00	0.00
DD 22 27/10/2017	1215 | 788101|27/10/2017|0000000364|000001|000253|ORD. DE SERV. 107. 35		0.00	2,639.00	
EA 244 27/10/2017	215| 788101|27/10/2017|0000000364|000001|000253|ORD. DE SERV. 107. 35		2,639.00	0.00	
2112 1 000001 000054	DIAZ SALAZAR Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	290.00	290.00	0.00
DD 4 03/11/2017	1216 | A 4861|03/11/2017|0000000040|000001|000267|ORD. SERV. 110. Certif		0.00	290.00	
EA 254 03/11/2017	1 216| A 4861|03/11/2017|0000000040|000001|000267|ORD. SERV. 110. Certif		290.00	0.00	
2112 1 000001 000055	HOTEL GILLOW, S.A.	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
DD 5 03/11/2017	1218 | H 8293|03/11/2017|0000463.45|000001|000268|Fact. H 8293. Hospedaj		0.00	3,360.00	
EA 256 03/11/2017	1 218| H 8293|03/11/2017|0000463.45|000001|000268|Fact. H 8293. Hospedaj		3,360.00	0.00	
2112 1 000001 000056	COMPAÑIA EXPLOTADORA DE HOTELES SAN MARCOS, S.A. DE C.V.	0.00	4,365.00	4,365.00	0.00
DD 16 14/11/2017	1219 | 57279|14/11/2017|0000257.38|000001|000270|ORD. SERV. 112. Renta		0.00	1,866.00	
DD 17 14/11/2017	1219 | 57278|14/11/2017|0000344.69|000001|000271|ORD. SERV. 111. Renta		0.00	2,499.00	
EA 266 17/11/2017	1 219| 57278|14/11/2017|0000344.69|000001|000271|ORD. SERV. 111. Renta		2,499.00	0.00	
EA 266 17/11/2017	1 219| 57279|14/11/2017|0000257.38|000001|000270|ORD. SERV. 112. Renta		1,866.00	0.00	
2112 1 000001 000057	PERFORMANCE MOTORS, S.A. DE C.V.	0.00	1,734.29	1,734.29	0.00
DD 19 17/11/2017	1132 | 20171432|17/11/2017|0000239.21|000001|000283|ORD. SERV. 116. Servic		0.00	1,734.29	
EA 271 17/11/2017	1 132| 20171432|17/11/2017|0000239.21|000001|000283|ORD. SERV. 116. Servic		1,734.29	0.00	
2112 1 000001 000087	INTER DISC, S.A. DE C.V.	0.00	417.60	417.60	0.00
DD 21 16/11/2017	187 | A 2660|16/11/2017|00000057.6|000001|000286|ORD. SERV. 118 02 Fras		0.00	417.60	
EA 274 24/11/2017	1 87| A 2660|16/11/2017|00000057.6|000001|000286|ORD. SERV. 118 02 Fras		417.60	0.00	
2112 1 000001 000088	BLANCA HAYDEE CASTRO LOPEZ	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
DD 30 25/11/2017	1220 | REC. HON. 1083|25/11/2017|0000000720|000001|000288|RECIBO 1083. Poder Not		0.00	4,770.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	286	04/12/2017	220| REC. HON. 1083|25/11/2017|0000000720|000001|000288|RECIBO 1083. Poder Not		4,770.00	0.00	
2112 1 000001 000089			PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00
DD	28	27/11/2017	221 | AF6727|27/11/2017|0000271.72|000001|000295|ORD. CMPRA. 121. Bocad		0.00	1,970.00	
EA	280	27/11/2017	221| AF6727|27/11/2017|0000271.72|000001|000295|ORD. CMPRA. 121. Bocad		1,970.00	0.00	
2112 1 000001 000090			VINOTECA MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00
DD	1	01/12/2017	222 | CL-39803|01/12/2017|0000267.59|000001|000299|ORD. CMPRA. 125. 07 Bo		0.00	1,940.00	
EA	283	01/12/2017	222| CL-39803|01/12/2017|0000267.59|000001|000299|ORD. CMPRA. 125. 07 Bo		1,940.00	0.00	
2112 1 000001 000091			OLIVIA HINOJOSA ESTRADA	0.00	1,235.40	1,235.40	0.00
DD	2	01/12/2017	223 | B53AD|01/12/2017|00000170.4|000001|000300|ORD. CMPRA. 124. 03 Ch		0.00	1,235.40	
EA	284	01/12/2017	223| B53AD|01/12/2017|00000170.4|000001|000300|ORD. CMPRA. 124. 03 Ch		1,235.40	0.00	
2112 1 000001 000093			GRUPO LOME, S.A. DE C.V.	0.00	4,215.79	4,215.79	0.00
DD	10	19/12/2017	225 | 3271|19/12/2017|0000581.49|000001|000309|ORD. CMPRA. 134. 02 Es		0.00	4,215.79	
EA	294	20/12/2017	225| 3271|19/12/2017|0000581.49|000001|000309|ORD. CMPRA. 134. 02 Es		4,215.79	0.00	
2112 1 000002			PROVEEDORES POR ADQUISICIONES	75,208.49	521,203.89	455,595.44	9,600.04
2112 1 000002 000002			RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	1,006.00	7,775.00	6,769.00	0.00
DD	4	25/01/2017	151 | BC-24831889|25/01/2017|0000138.62|000001|000006 |PAGO DE TELEFONIA CELU		0.00	1,005.00	
DD	7	19/06/2017	151 | línea (667)2242024|25/05/2017|0000103.31|000001|000103 |SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	749.00	
DD	18	25/07/2017	151 | BC29539234|25/07/2017|0000085.79|000001|000138 |SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	622.00	
DD	24	25/08/2017	151 | BC-30335227|25/08/2017|0000113.79|000001|000189|Servicio de telefonia		0.00	825.00	
DD	32	25/09/2017	151 | BC-31134028|25/09/2017|0000223.59|000001|000220|Fact. BC-31134028 Tele		0.00	1,621.00	
DD	21	25/10/2017	151 | BC-31934242|25/10/2017|0000085.79|000001|000251|Servicio de telefonia		0.00	622.00	
DD	27	25/11/2017	151 | BC-32740479|25/11/2017|0000086.07|000001|000294 |FACT. BC-32740479. Tel		0.00	624.00	
DD	13	25/12/2017	151 | BC-33551504|25/12/2017|0000096.69|000001|000312 |Telefonia celular líne		0.00	701.00	
EA	1	18/01/2017	PAGO DE LINEA CELULAR 6672270463 DIRECCION		1,006.00	0.00	
EA	11	21/02/2017	000006| PAGO DE TELEFONIA CELULAR 6672270463		1,005.00	0.00	
EA	97	19/06/2017	000103| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA DE LA DIRECCIÓ		749.00	0.00	
EA	150	14/08/2017	000138| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, LINEA DE LA DIRECCI		622.00	0.00	
EA	193	11/09/2017	000189| Servicio de telefonia celular linea de la direcció		825.00	0.00	
EA	223	13/10/2017	000220| Fact. BC-31134028 Telefonia celular línea de la di		1,621.00	0.00	
EA	248	13/11/2017	000251| Servicio de telefonia celular linea de la Direcció		622.00	0.00	
EA	289	07/12/2017	000294| FACT. BC-32740479. Telefonia celular linea de la D		624.00	0.00	
EA	300	31/12/2017	000312| Telefonia celular línea (667)2 242024 de la Direcc		701.00	0.00	
2112 1 000002 000003			TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V.	60,610.00	206,074.00	145,464.00	0.00
DD	11	09/03/2017	160 | ABE44394|09/03/2017|0000001672|000001|000029 |TELEFONIA POR CABLE, S		0.00	12,122.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 12 09/03/2017	'160 | ABE44395|09/03/2017|0000001672|000001|000030 |TELEFONIA POR CABLE, S		0.00	12,122.00	
DD 7 04/04/2017	'160 | ABE46313|03/04/2017|0000001672|000001|000051 |SERVICIO DE INTENET ME		0.00	12,122.00	
DD 12 09/05/2017	'160 | ABE 48755|09/05/2017|0000001672|000001|000096|ORD. DE SERV. 043 SERV		0.00	12,122.00	
DD 6 19/06/2017	'160 | ABE52296|19/06/2017|0000001672|000001|000102|ORD. DE SERV. 048 SERV		0.00	12,122.00	
DD 14 21/07/2017	'160 | ABE54698|21/07/2017|0000001672|000001|000121|ORD. SERV. 057. SERVIC		0.00	12,122.00	
DD 8 01/08/2017	'160 | ABE55252|01/08/2017|0000001672|000001|000153|ORD. SERV. 071 SERVICI		0.00	12,122.00	
DD 6 04/09/2017	'160 | BBN3024|04/09/2017|0000001672|000001|000185|ORD. SERV. 081. Servic		0.00	12,122.00	
DD 13 03/10/2017	'160 | BBN6111|03/10/2017|0000001672|000001|000240|Fact. BBN 6111, Servici		0.00	12,122.00	
DD 15 03/11/2017	'160 | BBN 10937|03/11/2017|0000001672|000001|000279|ORD. SERV. 109. Servic		0.00	12,122.00	
DD 12 26/12/2017	'160 | TCAM27321|26/12/2017|0000001672|000001|000298|ORD. SERV. 128. Servic		0.00	12,122.00	
EA 6 31/01/2017	'SERVICIO DE INTERNET		12,122.00	0.00	
EA 7 31/01/2017	'SERVICIO DE INTERNET		12,122.00	0.00	
EA 24 28/02/2017	'SERVICIO DE INTERNET DEL 1ERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016		12,122.00	0.00	
EA 27 01/03/2017	'000002| TELEFONIA POR CABLE. SOLICITUD DE SERVICIO DE INTE		0.00	12,122.00	
EA 27 01/03/2017	'000002| TELEFONIA POR CABLE. SOLICITUD DE SERVICIO DE INTE		12,122.00	0.00	
EA 47 03/04/2017	'000029| TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVICIO DE INTER		12,122.00	0.00	
EA 71 23/05/2017	'000030| TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVICIO DE INTER		12,122.00	0.00	
EA 93 09/06/2017	'000096| ORD. DE SERV. 043 SERVICIO DE INTERNET DEL 01 AL		12,122.00	0.00	
EA 94 09/06/2017	'000051| SERVICIO DE INTENET MES DE ABRIL 2017		12,122.00	0.00	
EA 134 01/08/2017	'000121| ORD. SERV. 057. SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIEN		12,122.00	0.00	
EA 159 21/08/2017	'000153| ORD. SERV. 071 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO		12,122.00	0.00	
EA 185 11/09/2017	'000185| ORD. SERV. 081. Servicio de Internet correspondien		12,122.00	0.00	
EA 228 18/10/2017	'000240| Fact. BBN6111, Servicio de Internet correspondient		12,122.00	0.00	
EA 265 13/11/2017	'000279| ORD. SERV. 109. Servicio de Internet correspondien		12,122.00	0.00	
EA 299 26/12/2017	'000298| ORD. SERV. 128. Servicio de Internet correspondien		12,122.00	0.00	
EB 1 31/01/2017	'SERVICIO DE INTERNET DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2016		12,122.00	0.00	
EB 2 31/01/2017	'SERVICIO DE INTERNET DEL 1ERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016		12,122.00	0.00	
EB 17 30/06/2017	'000102| ORD. DE SERV. 048 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNI		12,122.00	0.00	
2112 1 000002 000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	0.00	169,210.25	169,210.25	0.00
DD 13 14/03/2017	'67 | OC 4935|14/03/2017|0001364.69|000001|000031|ECOTURISMO, VUELO DE A		0.00	9,894.00	
DD 14 14/03/2017	'67 | 4244|14/03/2017|0000041.38|000001|000032|ECOTURISMO, VUELO DE A		0.00	300.00	
DD 18 24/03/2017	'67 | 4276|24/03/2017|0000041.38|000001|000038|CARGO POR EXPEDICION		0.00	300.00	
DD 19 24/03/2017	'67 | OC 4962|24/03/2017|0001117.38|000001|000039|COMPRA DE VUELO PARA		0.00	8,101.00	
DD 9 07/04/2017	'67 | OC 5018 F-1391236669411|07/04/2017|0000885.79|000001|000057|OC 5018 (F-1391236669		0.00	6,422.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	10	07/04/2017	'67 | CFDI 4403|07/04/2017|0000041.38|000001|000058|CFDI 4403 CARGO POR SE		0.00	300.00	
DD	11	07/04/2017	'67 | OC 5019 F-1391236669409|07/04/2017|0000885.79|000001|000059|OC 5019 (F-13912366694		0.00	6,422.00	
DD	12	07/04/2017	'67 | 440|07/04/2017|0000041.38|000001|000060|CFDI 440 CUOTA POR EM		0.00	300.00	
DD	13	07/04/2017	'67 |OC 5021 (F13090616, F22257020)|07/04/2017|0000892.13|000001|000061|OC 5021 (F-13090616 VI		0.00	6,467.97	
DD	14	07/04/2017	'67 | CFDI 4406|07/04/2017|0000041.38|000001|000062|CFDI 4406 SERVICIO RES		0.00	300.00	
DD	15	07/04/2017	'67 | OC 5020 (F-1391236669410)|07/04/2017|0000885.79|000001|000063|OC 5020 (F-13912366694		0.00	6,422.00	
DD	16	07/04/2017	'67 | CFDI 4405 (F-1391236669410)|07/04/2017|0000041.38|000001|000064|CFDI 4405 (F-139123666		0.00	300.00	
DD	1	02/05/2017	'67 |OC5082 (1394919591472, 1391823|02/05/2017|0000862.48|000001|000070|OC 5082 (F-13949195914		0.00	6,253.00	
DD	2	02/05/2017	'67 | CFDI 4481|02/05/2017|0000041.38|000001|000071|CFDI 4481 SERVICIO POR		0.00	300.00	
DD	22	09/06/2017	'67 | CFDI 4597|09/06/2017|0000041.38|000001| 000115|CFDI 4597 SERVICIO POR		0.00	300.00	
DD	24	09/06/2017	'67 |OC5186(F1394920169930,F1391825|09/06/2017|0000646.62|000001|000114|OC. 5186 FACTS. DE AER		0.00	4,688.00	
DD	23	15/06/2017	'67 | OC5206(F1394920229399)|15/06/2017|0000780.69|000001| 000116|OC 5206 (F-13949202293		0.00	5,660.00	
DD	25	15/06/2017	'67 | CFDI4618|15/06/2017|0000041.38|000001| 000117|CFDI 4618 SERVICIO POR		0.00	300.00	
DD	19	28/07/2017	'67 | CFDI4844, OC 5415|28/07/2017|0000535.59|000001|000139|CFDI 4844 , Y OC 5415 (		0.00	3,883.00	
DD	22	14/08/2017	'67 | 5493,4927,5465,4894|14/08/2017|0001652.03|000001|000179|OC. 5493 VUELO ARQ. RO		0.00	11,977.25	
DD	9	07/09/2017	'67 | OC 5604, CFDI 5068|07/09/2017|0000380.41|000001|000190|OC 5604 Boleto de avio		0.00	2,758.00	
DD	8	06/10/2017	'67 | OC5719,5718,CFDI5219,5218|06/10/2017|0000822.34|000001|000235| OC, 5719, Boleto de av		0.00	5,962.00	
DD	16	10/10/2017	'67 | OC. 5746, CFDI 5249|10/10/2017|0000476.83|000001|000243|OC. 5746 Boleto de avi		0.00	3,457.00	
DD	29	21/10/2017	'67 | OC 5821, CFDI 5334.|21/10/2017|0000050.34|000001|000281|OC 5821, CFDI 5334. Ca		0.00	365.00	
DD	2	01/11/2017	'67 | OC. 5888, CFDI 5410|01/11/2017|0005012.83|000001|000265|OC. 5888 Y CFDI 5410,		0.00	36,343.01	
DD	8	07/11/2017	'67 | OC5791CFDI5300OC5792CFDI5301|07/11/2017|0005715.18|000001|000273|OC. 5791, CFDI 5300, C		0.00	41,435.02	
EA	46	04/04/2017	' 67| 4244|14/03/2017|0000041.38|000001|000032|ECOTURISMO, VUELO DE A		300.00	0.00	
EA	48	04/04/2017	' 67| OC 4935|14/03/2017|0001364.69|000001|000031|ECOTURISMO, VUELO DE A		9,894.00	0.00	
EA	50	04/04/2017	' 67| 4276|24/03/2017|0000041.38|000001|000038|CARGO POR EXPEDICION		300.00	0.00	
EA	58	07/04/2017	' 67|OC 5021 (F13090616, F22257020)|07/04/2017|0000892.13|000001|000061|OC 5021 (F-13090616 VI		6,467.97	0.00	
EA	59	07/04/2017	' 67| CFDI 4406|07/04/2017|0000041.38|000001|000062|CFDI 4406 SERVICIO RES		300.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	60	07/04/2017	' 67| OC 5020 (F-1391236669410)|07/04/2017|0000885.79|000001|000063|OC 5020 (F-13912366694		6,422.00	0.00	
EA	61	07/04/2017	' 67| CFDI 4405 (F-1391236669410)|07/04/2017|0000041.38|000001|000064|CFDI 4405 (F-139123666		300.00	0.00	
EA	44	22/04/2017	'67 | OC 4962|24/03/2017|0001117.38| 1|000039|		8,101.00	0.00	
EA	75	20/05/2017	' 67| CFDI 4481|02/05/2017|0000041.38|000001|000071|CFDI 4481 SERVICIO POR		300.00	0.00	
EA	74	23/05/2017	' 67|OC5082 (1394919591472, 1391823|02/05/2017|0000862.48|000001|000070|OC 5082 (F-13949195914		6,253.00	0.00	
EA	77	23/05/2017	' 67| OC 5018 F-1391236669411|07/04/2017|0000885.79|000001|000057|OC 5018 (F-1391236669		6,422.00	0.00	
EA	78	23/05/2017	' 67| CFDI 4403|07/04/2017|0000041.38|000001|000058|CFDI 4403 CARGO POR SE		300.00	0.00	
EA	79	23/05/2017	' 67| OC 5019 F-1391236669409|07/04/2017|0000885.79|000001|000059|OC 5019 (F-13912366694		6,422.00	0.00	
EA	80	23/05/2017	' 67| 440|07/04/2017|0000041.38|000001|000060|CFDI 440 CUOTA POR EM		300.00	0.00	
EA	110	26/06/2017	' 67| OC5206(F1394920229399)|15/06/2017|0000780.69|000001| 000116|OC 5206 (F-13949202293		5,660.00	0.00	
EA	109	30/06/2017	' 67| CFDI4618|15/06/2017|0000041.38|000001| 000117|CFDI 4618 SERVICIO POR		300.00	0.00	
EA	111	30/06/2017	' 67| CFDI 4597|09/06/2017|0000041.38|000001| 000115|CFDI 4597 SERVICIO POR		300.00	0.00	
EA	112	30/06/2017	' 67|OC5186(F1394920169930,F1391825|09/06/2017|0000646.62|000001|000114|OC. 5186 FACTS. DE AER		4,688.00	0.00	
EA	136	01/08/2017	' 67| CFDI4844, OC 5415|28/07/2017|0000535.59|000001|000139|CFDI 4844 , Y OC 5415 (		3,883.00	0.00	
EA	173	30/08/2017	' 67| 5493,4927,5465,4894|14/08/2017|0001652.03|000001|000179|OC. 5493 VUELO ARQ. RO		11,977.25	0.00	
EA	188	11/09/2017	1 67| OC 5604, CFDI 5068|07/09/2017|0000380.41|000001|000190|OC 5604 Boleto de avio		2,758.00	0.00	
EA	231	18/10/2017	' 67| OC5719,5718,CFDI5219,5218|06/10/2017|0000822.34|000001|000235| OC, 5719, Boleto de av		5,962.00	0.00	
EA	232	18/10/2017	' 67| OC. 5746, CFDI 5249|10/10/2017|0000476.83|000001|000243|OC. 5746 Boleto de avi		3,457.00	0.00	
EA	255	03/11/2017	1 67| OC. 5888, CFDI 5410|01/11/2017|0005012.83|000001|000265|OC. 5888 Y CFDI 5410,		36,343.01	0.00	
EA	259	07/11/2017	1 67| OC5791CFDI5300OC5792CFDI5301|07/11/2017|0005715.18|000001|000273|OC. 5791, CFDI 5300, C		41,435.02	0.00	
EA	268	17/11/2017	1 67| OC 5821, CFDI 5334.|21/10/2017|0000050.34|000001|000281|OC 5821, CFDI 5334. Ca		365.00	0.00	
2112 1 000002 000008			OFILLEVA, S.A DE C.V.	0.00	8,694.85	8,694.85	0.00
DD	8	02/02/2017	'121 | B 49454|02/02/2017|0000092.07|000001|000016 |COMPRA DE 3 LATAS DE C		0.00	667.50	
DD	6	06/03/2017	'121 | B50699|06/03/2017|0000272.32|000001|000024 |OFILLEVA, S.A DE C.V.		0.00	1,974.34	
DD	15	18/03/2017	'121 | B 51236|18/03/2017|0000092.07|000001|000034 |OFILLEVA, S.A COMPRA		0.00	667.50	
DD	22	29/03/2017	'121 | B 51602|29/03/2017|00000076.9|000001|000042 |OFILLEVA, S.A DE C.V.		0.00	557.53	
DD	8	02/05/2017	'121 | B 52718|02/05/2017|0000092.07|000001|000086|ORD. CMPRA. 038 03 LAT		0.00	667.50	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA		N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD	11 26/05/2017	'121 | B 53618|26/05/2017|0000122.76|000001|000089|ORD. DE CMPRA. 044 04		0.00	890.00	
DD	10 10/07/2017	'121 | B 55372|10/07/2017|00000209.7|000001|000129|ORD. DE CMPRA. 066 MEM		0.00	1,520.34	
DD	18 13/09/2017	'121 | B 58042|13/09/2017|0000036.81|000001|000203|ORD. CMPRA. 088. Bolig		0.00	266.89	
DD	23 14/09/2017	'121 | B 58096|14/09/2017|0000017.86|000001|000208 |FACT. B 58096. 15 Disc		0.00	129.46	
DD	36 28/09/2017	'121 | B 56627|28/09/2017|0000186.73|000001|000224|ORD. CMPRA. 095. Etiqu		0.00	1,353.79	
EA	38 31/03/2017	'121 | B50699|06/03/2017|0000272.32| 1|000024|		1,974.34	0.00	
EA	53 03/04/2017	' 121| B 51602|29/03/2017|00000076.9|000001|000042 |OFILLEVA, S.A DE C.V.		557.53	0.00	
EA	72 23/05/2017	' 121| B 51236|18/03/2017|0000092.07|000001|000034 |OFILLEVA, S.A COMPRA		667.50	0.00	
EA	81 23/05/2017	' 121| B 52718|02/05/2017|0000092.07|000001|000086|ORD. CMPRA. 038 03 LAT		667.50	0.00	
EA	85 30/05/2017	' 121| B 53618|26/05/2017|0000122.76|000001|000089|ORD. DE CMPRA. 044 04		890.00	0.00	
EA	195 14/09/2017	' 121| B 58042|13/09/2017|0000036.81|000001|000203|ORD. CMPRA. 088. Bolig		266.89	0.00	
EA	200 18/09/2017	' 121| B 58096|14/09/2017|0000017.86|000001|000208 |FACT. B 58096. 15 Disc		129.46	0.00	
EA	215 02/10/2017	' 121| B 56627|28/09/2017|0000186.73|000001|000224|ORD. CMPRA. 095. Etiqu		1,353.79	0.00	
EB	5 28/02/2017	' 121| B 49454|02/02/2017|0000092.07|000001|000016 |COMPRA DE 3 LATAS DE C		667.50	0.00	
EB	20 12/07/2017	' 121| B 55372|10/07/2017|00000209.7|000001|000129|ORD. DE CMPRA. 066 MEM		1,520.34	0.00	
2112 1 000002 000009		ROGAS, S.A DE C.V.	310.45	17,227.70	16,917.25	0.00
DD	10 07/02/2017	'152 | EE85769|07/02/2017|0000066.03|000001|000018 |COMPRA DE INSUMOS PARA		0.00	478.75	
DD	7 06/03/2017	'152 | EE87944|06/03/2017|0000432.42|000001|000025|ROGAS, S. A DE C.V. COM		0.00	3,135.05	
DD	16 18/03/2017	'152 | EE 88660|17/03/2017|00000033.1|000001|000035 |ROGAS S,A DE C.V. S.A,		0.00	240.00	
DD	21 29/03/2017	'152 | EE 89334|29/03/2017|0000158.58|000001|000041|ROGAS, S. A DE C.V. PA		0.00	1,149.73	
DD	25 31/03/2017	'152 | EE 89525|31/03/2017|0000023.04|000001|000046|ROGAS, SA. COMPRA DE P		0.00	167.04	
DD	9 02/05/2017	'152 | EE91073|02/05/2017|0000085.02|000001|000087|ORD. CMPRA. 039 4 FRAS		0.00	616.36	
DD	6 08/07/2017	'152 | EE95332|08/07/2017|0000822.16|000001|000126|ORD. DE CMPRA. 065 PIN		0.00	5,960.68	
DD	11 12/07/2017	'152 | EE95538|12/07/2017|00000065.1|000001|000131|ORD. DE CMPRA. 069 02		0.00	472.00	
DD	7 03/08/2017	'152 | EE96673|03/08/2017|00000259.3|000001|000152|ORD. CMPRA. 075. 60 TA		0.00	1,879.89	
DD	9 10/08/2017	'152 | EE97199|10/08/2017|0000092.16|000001|000155 |FACT. EE97199 PLUMONES		0.00	668.15	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 9 04/10/2017	'152 | EE101307|04/10/2017|0000036.86|000001|000236|ORD. CMPRA.098 Plumone		0.00	267.27	
DD 10 11/10/2017	'152 | EE101968|11/10/2017|0000073.27|000001|000237|ORD. CMPRA. 101, Una C		0.00	531.20	
DD 26 18/10/2017	'152 | EE102372|18/10/2017|00000023.8|000001|000259|ORD. CMPRA. 103. Papel		0.00	172.54	
DD 27 24/10/2017	'152 | EE102755|24/10/2017|0000030.79|000001|000260|ORD. CMPRA. 106. Pilas		0.00	223.20	
DD 13 10/11/2017	'152 | EE103954|10/11/2017|0000032.24|000001|000277|ORD. CMPRA. 115. 7 Caj		0.00	233.77	
DD 24 28/11/2017	'152 | EE104967|28/11/2017|00000072.5|000001|000290|ORD. CMPRA. 123. 03 Ro		0.00	525.62	
DD 7 11/12/2017	'152 | EE105872|11/12/2017|0000027.03|000001|000305|ORD. CMPRA. 131. 05 Ca		0.00	196.00	
EA 8 31/01/2017	'COMPRA DE 5 FRASCO DE CREMA PARA REUNIONES DE TRABAJO		310.45	0.00	
EA 23 28/02/2017	'000018| COMPRA DE INSUMOS PARA LA SALA DE JUNTA		478.75	0.00	
EA 39 31/03/2017	'152 | EE87944|06/03/2017|0000432.42| 1|000025|		3,135.05	0.00	
EA 49 04/04/2017	'000035| ROGAS S,A DE C.V. S.A, COMPRA DE INSUMOS PARA RE		240.00	0.00	
EA 52 04/04/2017	'000041| ROGAS, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICULOS		1,149.73	0.00	
EA 54 04/04/2017	'000046| ROGAS, SA. COMPRA DE PAPELERIA LIBRO DE REGISTRO		167.04	0.00	
EA 82 23/05/2017	'000087| ORD. CMPRA. 039 4 FRASCOS DE CREMA PARA CAFE DE 1		616.36	0.00	
EA 120 12/07/2017	'000126| ORD. DE CMPRA. 065 PINTARRON ALFRA, LAPICEROS PILO		5,960.68	0.00	
EA 124 13/07/2017	'000131| ORD. DE CMPRA. 069 02 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE		472.00	0.00	
EA 157 21/08/2017	'000152| ORD. CMPRA. 075. 60 TABLAS DE APOYO, 60 CORDONES Y		1,879.89	0.00	
EA 158 21/08/2017	'000155| FACT. EE97199 PLUMONES AZOR SIGNAL PUNTO FINO DE C		668.15	0.00	
EA 230 18/10/2017	'000236| ORD. CMPRA.098 Plumones azor signal negros de acei		267.27	0.00	
EA 230 18/10/2017	'000237| ORD. CMPRA. 101, Una Cinta Masquin Tape, 03 block		531.20	0.00	
EA 250 01/11/2017	'000259| ORD. CMPRA. 103. Papel Beroky kapel, rollo de pla		172.54	0.00	
EA 250 01/11/2017	'000260| ORD. CMPRA. 106. Pilas Doble y Triple "A" para el		223.20	0.00	
EA 263 13/11/2017	'000277| ORD. CMPRA. 115. 7 Cajas con/12 plumas Bic, punto		233.77	0.00	
EA 276 28/11/2017	'000290| ORD. CMPRA. 123. 03 Rollos de papel kronaline, med		525.62	0.00	
EA 290 11/12/2017	'000305| ORD. CMPRA. 131. 05 Cajas de carton, para archivo		196.00	0.00	
2112 1 000002 000010	ALCYJEF, S.A D.E C.V.	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
DD 17 21/03/2017	'9 | B 7402|21/03/2017|0000041.38|000001|000033|ALCYJEF, S. A DE C.V.		0.00	300.00	
DD 2 03/04/2017	'9 | B7541|03/04/2017|0000117.24|000001|000050|SERVICIO DE ESTACIONAM		0.00	850.00	
DD 10 04/05/2017	'9 | B-7707|04/05/2017|0000117.24|000001|000088|ORD. DE SERV. 040 PENS		0.00	850.00	
DD 11 06/06/2017	'9 | B-7880|06/06/2017|0000117.24|000001|000107|ORD. SERV. 047 SERVICI		0.00	850.00	
DD 5 10/07/2017	'9 | B-8062|10/07/2017|0000117.24|000001|000120|ORD. SERV. 056. SERVIC		0.00	850.00	
DD 3 03/08/2017	'9 | B8214|03/08/2017|0000117.24|000001|000143|ORD. SERV. 074, SERVIC		0.00	850.00	
DD 8 04/09/2017	'9 | B-8382|04/09/2017|0000117.24|000001|000188|ORD. SERV. 082. Servic		0.00	850.00	
DD 11 05/10/2017	'9 | B-8554|05/10/2017|0000117.24|000001|000238|Fact. B-8554, Servicio		0.00	850.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 11 06/11/2017	'9 | B-8717|06/11/2017|0000117.24|000001|000276|ORD. SERV. 108. Servic		0.00	850.00	
DD 6 07/12/2017	'9 | C-160|07/12/2017|0000117.24|000001|000302|ORD. SERV. 127. Servic		0.00	850.00	
EA 42 03/04/2017	'9 | B 7402|21/03/2017|0000041.38| 1|000033|		300.00	0.00	
EA 83 23/05/2017	' 9| B-7707|04/05/2017|0000117.24|000001|000088|ORD. DE SERV. 040 PENS		850.00	0.00	
EA 125 13/07/2017	' 9| B-8062|10/07/2017|0000117.24|000001|000120|ORD. SERV. 056. SERVIC		850.00	0.00	
EA 186 11/09/2017	1 9| B-8382|04/09/2017|0000117.24|000001|000188|ORD. SERV. 082. Servic		850.00	0.00	
EA 229 18/10/2017	' 9| B-8554|05/10/2017|0000117.24|000001|000238|Fact. B-8554, Servicio		850.00	0.00	
EA 262 13/11/2017	1 9| B-8717|06/11/2017|0000117.24|000001|000276|ORD. SERV. 108. Servic		850.00	0.00	
EA 288 07/12/2017	' 9| C-160|07/12/2017|0000117.24|000001|000302|ORD. SERV. 127. Servic		850.00	0.00	
EB 15 09/06/2017	' 9| B-7880|06/06/2017|0000117.24|000001|000107|ORD. SERV. 047 SERVICI		850.00	0.00	
EB 21 21/08/2017	' 9| B8214|03/08/2017|0000117.24|000001|000143|ORD. SERV. 074, SERVIC		850.00	0.00	
EB 21 21/08/2017	' 9| B7541|03/04/2017|0000117.24|000001|000050|SERVICIO DE ESTACIONAM		850.00	0.00	
2112 1 000002 000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S.A DE C.V.	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
DD 2 30/01/2017	'142 | AI27193|30/01/2017|0000551.72|000001|000004 |COMPRA DE 40 VALES PAR		0.00	4,000.00	
DD 3 16/02/2017	'142 | AI 27660|16/02/2017|0000413.79|000001|000009 |COMPRA DE 30 VALES DE		0.00	3,000.00	
DD 18 04/04/2017	'142 | AI28809|04/04/2017|0000413.79|000001|000049|30 VALES PARA GASOLINA		0.00	3,000.00	
DD 4 08/05/2017	'142 | AI 29630|08/05/2017|0000413.79|000001|000073|ORD. CMPRA. 035 30 VAL		0.00	3,000.00	
DD 1 01/06/2017	'142 | AI 30277|01/06/2017|0000413.79|000001|000091|ORD. DE CMPRA. 046 30		0.00	3,000.00	
DD 9 22/06/2017	'142 | AI 30658|22/06/2017|0000137.93|000001|000105|ORD. DE CMPRA. 053. 10		0.00	1,000.00	
DD 3 03/07/2017	'142 | AI 31042|03/07/2017|0000413.79|000001|000123|ORD. DE CMPRA. 059. 30		0.00	3,000.00	
DD 1 01/08/2017	'142 | AI 31870|01/08/2017|0000413.79|000001|000141|ORD. CMPRA. 072, 30 VA		0.00	3,000.00	
DD 15 28/08/2017	'142 | AI 32467|28/08/2017|0000137.93|000001|000167|ORD. CMPRA. 076 10 VAL		0.00	1,000.00	
DD 2 06/09/2017	'142 | AI 32821|06/09/2017|0000275.86|000001|000181|ORD. CMPRA. 080. 20 Va		0.00	2,000.00	
DD 22 18/09/2017	'142 | A33098|18/09/2017|00000206.9|000001|000207|ORD. CMPRA. 090. 15 Va		0.00	1,500.00	
DD 1 02/10/2017	'142 | AI 33568|02/10/2017|0000413.79|000001|000225|ORD. CMPRA. 097. 30 Va		0.00	3,000.00	
DD 12 18/10/2017	'142 | AI 33944|18/10/2017|00000206.9|000001|000239|ORD. CMPRA. 102. 15 Va		0.00	1,500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	24/10/2017	'142 | AI 34089|24/10/2017|0000275.86|000001|000248|ORD. CMPRA. 105 20 Val		0.00	2,000.00	
DD	1	01/11/2017	'142 | AI 34419|01/11/2017|0000413.79|000001|000263| Fact. AI-34419. Fol.		0.00	3,000.00	
DD	20	23/11/2017	'142 | AI 34827|23/11/2017|00000206.9|000001|000285|ORD. SERV. 119. 15 Val		0.00	1,500.00	
DD	4	05/12/2017	'142 | AI 35220|05/12/2017|0000275.86|000001|000303|ORD. CMPRA. 130. 20 va		0.00	2,000.00	
EA	2	30/01/2017	'000004| COMPRA DE 40 VALES PARA GASOLINA		4,000.00	0.00	
EA	14	16/02/2017	'000009| COMPRA DE 30 VALES DE GASOLINA		3,000.00	0.00	
EA	57	04/04/2017	'142 | AI28809|04/04/2017|0000413.79| 1|000049|		3,000.00	0.00	
EA	67	08/05/2017	'000073| ORD. CMPRA. 035 30 VALES, PARA GASOLINA DE 100.00		3,000.00	0.00	
EA	89	02/06/2017	'000091| ORD. DE CMPRA. 046 30 VALES PARA GASOLINA DE 100.0		3,000.00	0.00	
EA	116	03/07/2017	'000123| ORD. DE CMPRA. 059. 30 VALES PARA GASOLINA DE $100		3,000.00	0.00	
EA	138	01/08/2017	'000141| ORD. CMPRA. 072, 30 VALES PARA GASOLINA DE 100.00		3,000.00	0.00	
EA	168	28/08/2017	'000167| ORD. CMPRA. 076 10 VALES, PARA GASOLINA DE 100.00		1,000.00	0.00	
EA	176	06/09/2017	'000181| ORD. CMPRA. 080. 20 Vales, para gasolina de $ 100.		2,000.00	0.00	
EA	199	18/09/2017	'000207| ORD. CMPRA. 090. 15 Vales, para gasolina de $100.0		1,500.00	0.00	
EA	211	02/10/2017	'000225| ORD. CMPRA. 097. 30 Vales, para gasolina de 100.00		3,000.00	0.00	
EA	234	18/10/2017	'000239| ORD. CMPRA. 102. 15 Vales, para gasolina de 100.00		1,500.00	0.00	
EA	241	24/10/2017	'000248| ORD. CMPRA. 105 20 Vales para gasolina de 100.00 c		2,000.00	0.00	
EA	252	01/11/2017	'000263| Fact. AI-34419. Fol. 549. 30 Vales, para agsolina		3,000.00	0.00	
EA	273	23/11/2017	'000285| ORD. SERV. 119. 15 Vales, para gasolina de 100.00		1,500.00	0.00	
EA	287	05/12/2017	'000303| ORD. CMPRA. 130. 20 vales, para gasolina de 100.00		2,000.00	0.00	
EB	16	22/06/2017	'000105| ORD. DE CMPRA. 053. 10 VALES PARA GASOLINA DE 100.		1,000.00	0.00	
2112 1 000002 000014			EDUARDO ASTORGA HINOGIANTE	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
EA	4	31/01/2017	'MANTENIMIENTO EQUIPO DE A/A TIPO PAQUETE		3,016.00	0.00	
2112 1 000002 000018			SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	14,957.00	14,957.00	0.00
DD	3	06/09/2017	'206 | RECIBO 0011565448|06/09/2017|0000299.72|000001|000182|RECIBO 011565448, Pago		0.00	2,173.00	
DD	4	06/09/2017	'206 | RECIBO 0011565444|06/09/2017|0001432.97|000001|000183|RECIBO 0011565444, Can		0.00	10,389.00	
DD	5	06/09/2017	'206 | RECIBO. 0011565452|06/09/2017|0000330.34|000001|000184|RECIBO 0011565452, Cal		0.00	2,395.00	
EA	177	06/09/2017	' 206| RECIBO 0011565448|06/09/2017|0000299.72|000001|000182|RECIBO 011565448, Pago		2,173.00	0.00	
EA	178	06/09/2017	' 206| RECIBO 0011565444|06/09/2017|0001432.97|000001|000183|RECIBO 0011565444, Can		10,389.00	0.00	
EA	179	06/09/2017	' 206| RECIBO. 0011565452|06/09/2017|0000330.34|000001|000184|RECIBO 0011565452, Cal		2,395.00	0.00	
2112 1 000002 000020			JANETH TYLER JIMENEZ	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
DD	5	24/02/2017	'173 | 123260|24/02/2017|0000173.79|000001|000012|JANETH TYLER JIMENEZ,		0.00	1,260.00	
EA	17	24/02/2017	'173 | 123260|24/02/2017|0000173.79| 1|000012|		1,260.00	0.00	
2112 1 000002 000027			LINO ZAÑUDO HERNANDEZ	9,600.04	0.00	0.00	9,600.04
2112 1 000002 000032			JOSE ELIAS ALFARO ROJO	666.00	666.00	0.00	0.00
EA	5	31/01/2017	'COMPRA DE 3 LATAS DE CAFE		666.00	0.00	
2112 1 000002 000044			SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA, S.A DE C.V.	0.00	2,799.00	2,799.00	0.00
DD	1	10/01/2017	'171 | B 39015|10/01/2017|0000386.07|000001|000001|SISTEMA PERIODISTICO D		0.00	2,799.00	
EA	10	01/02/2017	' 171| B 39015|10/01/2017|0000386.07|000001|000001|SISTEMA PERIODISTICO D		2,799.00	0.00	
2112 1 000002 000045			COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A DE C.V.	0.00	14,512.45	14,512.45	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 6 27/02/2017	'30 | AM10171|27/02/2017|0000523.93|000001|000013|COMERCIAL AUTOMOTRIZ D		0.00	3,798.51	
DD 18 29/06/2017	'30 | AM18372|29/06/2017|0001332.39|000001|000112|ORD. SERV. 055 SERVICI		0.00	9,659.81	
DD 26 22/09/2017	'30 | AM24078|22/09/2017|00000145.4|000001|000212|ORD. CMPRA. 092. Servi		0.00	1,054.13	
EA 18 28/02/2017	'30 | AM10171|27/02/2017|0000523.93| 1|000013|		3,798.51	0.00	
EA 106 29/06/2017	' 30| AM18372|29/06/2017|0001332.39|000001|000112|ORD. SERV. 055 SERVICI		9,659.81	0.00	
EA 203 21/09/2017	' 30| AM24078|22/09/2017|00000145.4|000001|000212|ORD. CMPRA. 092. Servi		1,054.13	0.00	
2112 1 000002 000046	LUZ ESTHELA MONTOYA GALAVIZ	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
DD 4 06/03/2017	'177 | SLNF81003|06/03/2017|0000251.03|000001|000022|LUZ ESTHELA MONTOYA G.		0.00	1,820.00	
EA 29 06/03/2017	'177 | SLNF81003|06/03/2017|0000251.03| 1|000022|		1,820.00	0.00	
2112 1 000002 000047	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V.	0.00	7,590.00	7,590.00	0.00
DD 8 08/03/2017	'178 | CLN149570|08/03/2017|00000086.9|000001|000026|BEBIDAS AMC,COMPRA DE		0.00	630.00	
DD 20 25/03/2017	'178 | CLN 150974|25/03/2017|0000099.31|000001|000040|BEBIDAS, AMC, S.A. GAR		0.00	720.00	
DD 17 21/04/2017	'178 | CLN153057|21/04/2017|0000099.31|000001|000067|ORD. CMPRA. 036 30 CUP		0.00	720.00	
DD 5 08/05/2017	'178 | CLN154817|08/05/2017|0000099.31|000001|000075|ORD. DE CMPRA. 041 30		0.00	720.00	
DD 15 28/06/2017	'178 | CLN159176|28/06/2017|00000033.1|000001|000111|FACT. CLN159176 10 CUP		0.00	240.00	
DD 2 03/07/2017	'178 | CLN159550|03/07/2017|0000132.41|000001|000122|ORD. CMPRA. 058. 40 C		0.00	960.00	
DD 2 01/08/2017	'178 | CLN161952|01/08/2017|0000099.31|000001|000142|ORD. CMPRA. 073, 30 CU		0.00	720.00	
DD 13 11/09/2017	'178 | CLN165436|11/09/2017|0000099.31|000001|000201|ORD. CMPRA. 086. Trein		0.00	720.00	
DD 17 19/10/2017	'178 | CLN168825|19/10/2017|0000099.31|000001|000245|ORD. CMPRA. 104, Trein		0.00	720.00	
DD 18 15/11/2017	'178 | CLN171300|15/11/2017|0000099.31|000001|000282|ORD. CMPRA. 117. 30 Cu		0.00	720.00	
DD 11 18/12/2017	'178 | CLN173887|18/12/2017|0000099.31|000001|000311|ORD. CMPRA. 133. 30 Cu		0.00	720.00	
EA 30 08/03/2017	'178 | CLN149570|08/03/2017|00000086.9| 1|000026|		630.00	0.00	
EA 51 03/04/2017	' 178| CLN 150974|25/03/2017|0000099.31|000001|000040|BEBIDAS, AMC, S.A. GAR		720.00	0.00	
EA 64 26/04/2017	' 178| CLN153057|21/04/2017|0000099.31|000001|000067|ORD. CMPRA. 036 30 CUP		720.00	0.00	
EA 69 08/05/2017	' 178| CLN154817|08/05/2017|0000099.31|000001|000075|ORD. DE CMPRA. 041 30		720.00	0.00	
EA 105 28/06/2017	' 178| CLN159176|28/06/2017|00000033.1|000001|000111|FACT. CLN159176 10 CUP		240.00	0.00	
EA 115 03/07/2017	' 178| CLN159550|03/07/2017|0000132.41|000001|000122|ORD. CMPRA. 058. 40 C		960.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
EA 139 01/08/2017	178| CLN161952|01/08/2017|0000099.31|000001|000142|ORD. CMPRA. 073, 30 CU		720.00	0.00	
EA 192 13/09/2017	178| CLN165436|11/09/2017|0000099.31|000001|000201|ORD. CMPRA. 086. Trein		720.00	0.00	
EA 236 14/10/2017	178| CLN168825|19/10/2017|0000099.31|000001|000245|ORD. CMPRA. 104, Trein		720.00	0.00	
EA 269 17/11/2017	178| CLN171300|15/11/2017|0000099.31|000001|000282|ORD. CMPRA. 117. 30 Cu		720.00	0.00	
EA 297 19/12/2017	178| CLN173887|18/12/2017|0000099.31|000001|000311|ORD. CMPRA. 133. 30 Cu		720.00	0.00	
2112 1 000002 000048	COMERCIOS UNIDOS, SA DE CV	0.00	5,589.70	5,589.70	0.00
DD 5 06/03/2017	48 | CLN217670|06/03/2017|0000110.64|000001|000023|COMERCIOS UNIDO, S.A		0.00	802.14	
DD 23 30/03/2017	48 | CLN219305|29/03/2017|00000080.2|000001|000043|COMERCIOS UNIDOS, S.A		0.00	581.43	
DD 7 10/07/2017	48 | CLN226569|10/07/2017|00000091.6|000001|000127|ORD. DE CMPRA. 068 TIJ		0.00	664.10	
DD 8 10/07/2017	48 | CLN226568|10/07/2017|0000411.47|000001|000128|ORD. DE CMPRA. 064 CAL		0.00	2,983.18	
DD 19 13/09/2017	48 | CLN231717|13/09/2017|0000077.08|000001|000204|ORD. CMPRA. 087. Libre		0.00	558.85	
EA 40 31/03/2017	48 | CLN217670|06/03/2017|0000110.64| 1|000023|		802.14	0.00	
EA 121 12/07/2017	48| CLN226569|10/07/2017|00000091.6|000001|000127|ORD. DE CMPRA. 068 TIJ		664.10	0.00	
EA 122 12/07/2017	48| CLN226568|10/07/2017|0000411.47|000001|000128|ORD. DE CMPRA. 064 CAL		2,983.18	0.00	
EA 196 14/09/2017	48| CLN231717|13/09/2017|0000077.08|000001|000204|ORD. CMPRA. 087. Libre		558.85	0.00	
EB 10 03/04/2017	48| CLN219305|29/03/2017|00000080.2|000001|000043|COMERCIOS UNIDOS, S.A		581.43	0.00	
2112 1 000002 000049	CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.	0.00	11,561.94	11,561.94	0.00
DD 3 03/04/2017	38 | RECIBO 3825|03/04/2017|0000180.67|000001|000054 |SERVICIO DE CORREO ELE		0.00	1,309.87	
DD 3 03/05/2017	38 | RECIBO 3905|03/05/2017|0000183.94|000001|000072|RECIBO 3905 SERVICIO D		0.00	1,333.54	
DD 2 06/06/2017	38 | RECIBO 3991|03/06/2017|0000178.66|000001|000098|RECIBO 3991 SERVICIO D		0.00	1,295.26	
DD 1 03/07/2017	38 | RECIBO 4090|03/07/2017|00000172.8|000001|000124|RECIBO 4090. SERVICIO		0.00	1,252.80	
DD 17 27/07/2017	38 | RECIBO 4190|27/07/2017|0000171.17|000001|000137|RECIBO 4190 SERVICIO D		0.00	1,240.97	
DD 1 03/09/2017	38 | Recibo 4277|03/09/2017|0000170.21|000001|000176|Recibo 4277. Servicio		0.00	1,234.00	
DD 35 26/09/2017	38 | Recibo 4356|26/09/2017|0000173.28|000001|000223|Recibo 4356, Servicio		0.00	1,256.28	
DD 28 27/10/2017	38 | Recibo 4442|27/10/2017|00000184.7|000001|000261|RECIBO 4442. Servicio		0.00	1,339.10	
DD 23 26/11/2017	38 | RECIBO 4519|26/11/2017|0000179.33|000001|000289|RECIBO 4519. Servicio		0.00	1,300.12	
EA 55 03/04/2017	38| RECIBO 3825|03/04/2017|0000180.67|000001|000054 |SERVICIO DE CORREO ELE		1,309.87	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
EA 68 08/05/2017	38| RECIBO 3905|03/05/2017|0000183.94|000001|000072|RECIBO 3905 SERVICIO D		1,333.54	0.00	
EA 135 01/08/2017	38| RECIBO 4190|27/07/2017|0000171.17|000001|000137|RECIBO 4190 SERVICIO D		1,240.97	0.00	
EA 175 06/09/2017	38| Recibo 4277|03/09/2017|0000170.21|000001|000176|Recibo 4277. Servicio		1,234.00	0.00	
EA 212 02/10/2017	38| Recibo 4356|26/09/2017|0000173.28|000001|000223|Recibo 4356, Servicio		1,256.28	0.00	
EA 251 01/11/2017	38| Recibo 4442|27/10/2017|00000184.7|000001|000261|RECIBO 4442. Servicio		1,339.10	0.00	
EA 275 28/11/2017	38| RECIBO 4519|26/11/2017|0000179.33|000001|000289|RECIBO 4519. Servicio		1,300.12	0.00	
EB 14 09/06/2017	38| RECIBO 3991|03/06/2017|0000178.66|000001|000098|RECIBO 3991 SERVICIO D		1,295.26	0.00	
EB 19 03/07/2017	38| RECIBO 4090|03/07/2017|00000172.8|000001|000124|RECIBO 4090. SERVICIO		1,252.80	0.00	
2112 1 000003	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	15,080.92	15,080.92	0.00
2112 1 000003 000065	CONCEPTO ENEQUINCE SA DE CV	0.00	4,230.28	4,230.28	0.00
DD 3 31/01/2017	38 | 3646|31/01/2017|0000201.02|000001|000005|SERVICIO DE CORREO ELE		0.00	1,457.42	
DD 9 07/03/2017	38 | R3719|03/03/2017|0000192.19|000001|000027|CONCEPTO ENEQUINCE, SE		0.00	1,393.39	
DD 14 27/12/2017	38 | RECIBO 4597|27/12/2017|0000190.27|000001|000313|RECIBO 4597. Servicio		0.00	1,379.47	
EA 31 08/03/2017	38 | R3719|03/03/2017|0000192.19| 1|000027|		1,393.39	0.00	
EA 301 31/12/2017	38| RECIBO 4597|27/12/2017|0000190.27|000001|000313|RECIBO 4597. Servicio		1,379.47	0.00	
EB 3 31/01/2017	38| 3646|31/01/2017|0000201.02|000001|000005|SERVICIO DE CORREO ELE		1,457.42	0.00	
2112 1 000003 000066	BBVA BANCOMER	0.00	10,850.64	10,850.64	0.00
DD 1 07/02/2017	172 | 070217|07/02/2017|00000000.8|000001|000007|COMISIONES BANCARIAS		0.00	5.80	
DD 2 14/02/2017	172 | 140217|14/02/2017|00000105.6|000001|000008|COMISIONES BANCARIAS		0.00	765.60	
DD 4 23/02/2017	172 | 230217|23/02/2017|00000007.2|000001|000011|COMISIONES BANCARIAS P		0.00	52.20	
DD 3 06/03/2017	172 | 060317|06/03/2017|00000112.8|000001|000021|COMISIONES BANCARIAS		0.00	817.80	
DD 19 06/04/2017	172 | 26-06-2017 EDO. CTA. BCO.|06/04/2017|0000118.88|000001|000118|COMISIONES BANCARIAS P		0.00	861.88	
DD 16 05/05/2017	172 | 23-05-2017 EDO. CTA. MAYO|05/05/2017|0000114.88|000001|000119|COMISIONES BANCARIAS P		0.00	832.88	
DD 19 06/06/2017	172 | EDO. CTA. 12-06-2017|06/06/2017|0000118.08|000001|000097|COMISIONES POR SERVICI		0.00	856.08	
DD 21 06/07/2017	172 | 06072017|06/07/2017|0000164.96|000001|000164|COMISIONES BANCARIAS P		0.00	1,195.96	
DD 20 04/08/2017	172 | EDO. DE CTA BCO. AGOSTO|04/08/2017|00000119.2|000001|000165|COMISIONES BANCARIAS P		0.00	864.20	
DD 14 06/09/2017	172 | CH-1747|06/09/2017|0000025.92|000001|000196|Comisión Bancaria, por		0.00	187.92	
DD 15 06/09/2017	172 | CH-1748|06/09/2017|0000025.92|000001|000197|Comisiones Bancarias,		0.00	187.92	
DD 16 06/09/2017	172 | CH-1749|06/09/2017|0000025.92|000001|000198|Comisión Bancaria por		0.00	187.92	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 31 06/09/2017	172 |EDO. CTA. DEL 01 AL 30-09-2017|06/09/2017|0000174.88|000001|000219|Comisiones por Servici		0.00	1,267.88	
DD 23 05/10/2017	172 |EDO. CTA. DEL 01 AL 31 DE OCT.|05/10/2017|00000105.6|000001|000254|Comisiones Bancarias,		0.00	765.60	
DD 24 30/10/2017	172 |EDO. CTA. DEL 01 AL 30 DE OCT.|30/10/2017|00000019.2|000001|000255|Comisiones Bancarias,		0.00	139.20	
DD 7 07/11/2017	172 |EDO. CTA. DEL 01 AL 30-11-2017|07/11/2017|00000126.4|000001|000269|Comisiones Bancarias;		0.00	916.40	
DD 16 28/12/2017	172 | EDO. CTA. DIC. 2017|28/12/2017|00000130.4|000001|000315|Comisiones Bancarias m		0.00	945.40	
EA 12 07/02/2017	172| 070217|07/02/2017|00000000.8|000001|000007|COMISIONES BANCARIAS		5.80	0.00	
EA 13 14/02/2017	172| 140217|14/02/2017|00000105.6|000001|000008|COMISIONES BANCARIAS		765.60	0.00	
EA 16 23/02/2017	172 | 230217|23/02/2017|00000007.2| 1|000011|		52.20	0.00	
EA 28 06/03/2017	172| 060317|06/03/2017|00000112.8|000001|000021|COMISIONES BANCARIAS		817.80	0.00	
EA 113 06/04/2017	172| 26-06-2017 EDO. CTA. BCO.|06/04/2017|0000118.88|000001|000118|COMISIONES BANCARIAS P		861.88	0.00	
EA 114 05/05/2017	172| 23-05-2017 EDO. CTA. MAYO|05/05/2017|0000114.88|000001|000119|COMISIONES BANCARIAS P		832.88	0.00	
EA 108 06/06/2017	172| EDO. CTA. 12-06-2017|06/06/2017|0000118.08|000001|000097|COMISIONES POR SERVICI		856.08	0.00	
EA 130 25/07/2017	172| 06072017|06/07/2017|0000164.96|000001|000164|COMISIONES BANCARIAS P		1,195.96	0.00	
EA 144 04/08/2017	172| EDO. DE CTA BCO. AGOSTO|04/08/2017|00000119.2|000001|000165|COMISIONES BANCARIAS P		864.20	0.00	
EA 181 06/09/2017	172| CH-1747|06/09/2017|0000025.92|000001|000196|Comisión Bancaria, por		187.92	0.00	
EA 182 06/09/2017	172| CH-1748|06/09/2017|0000025.92|000001|000197|Comisiones Bancarias,		187.92	0.00	
EA 183 06/09/2017	172| CH-1749|06/09/2017|0000025.92|000001|000198|Comisión Bancaria por		187.92	0.00	
EA 210 06/09/2017	172|EDO. CTA. DEL 01 AL 30-09-2017|06/09/2017|0000174.88|000001|000219|Comisiones por Servici		1,267.88	0.00	
EA 239 05/10/2017	172|EDO. CTA. DEL 01 AL 31 DE OCT.|05/10/2017|00000105.6|000001|000254|Comisiones Bancarias,		765.60	0.00	
EA 245 30/10/2017	172|EDO. CTA. DEL 01 AL 30 DE OCT.|30/10/2017|00000019.2|000001|000255|Comisiones Bancarias,		139.20	0.00	
EA 257 07/11/2017	172|EDO. CTA. DEL 01 AL 30-11-2017|07/11/2017|00000126.4|000001|000269|Comisiones Bancarias;		916.40	0.00	
EA 303 31/12/2017	172| EDO. CTA. DIC. 2017|28/12/2017|00000130.4|000001|000315|Comisiones Bancarias m		945.40	0.00	
2112 1 000004 000001	MAPFRE TEPEYAC S.A.	0.00	13,448.40	13,448.40	0.00
DD 8 08/04/2017	181 | POLIZA 5174646200698|08/04/2017|0001854.95|000001|000056 |POLIZA DE SEGURO ANUAL		0.00	13,448.40	
EA 84 30/05/2017	181| POLIZA 5174646200698|08/04/2017|0001854.95|000001|000056 |POLIZA DE SEGURO ANUAL		13,448.40	0.00	
2112 1 000005	ANDREA MURILLO BAÑUELOS	0.00	127,200.00	127,200.00	0.00
DD 15 30/05/2017	182 | 010 A|30/05/2017|0000002400|000001|000069 |SERVICIOS PROFESIONALE		0.00	15,900.00	
DD 26 01/06/2017	182 | 011A|01/06/2017|0000002400|000001|000106|2DA. ESTIMACIÓN SERVIC		0.00	15,900.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
DD 12 10/07/2017	182 | 020 A|10/07/2017|0000002400|000001|000134|FACT. A20 A 3ER. PAGO		0.00	15,900.00	
DD 5 04/08/2017	182 | 022 A|04/08/2017|0000002400|000001|000148|FACT 022 A 4/8 SERVICI		0.00	15,900.00	
DD 11 04/09/2017	182 | 026 A|04/09/2017|0000002400|000001|000199|Fact. 026 A. 5/8 Servi		0.00	15,900.00	
DD 6 05/10/2017	182 | 030A|05/10/2017|0000002400|000001|000233|Fact. 030A. 6to. pago		0.00	15,900.00	
DD 14 02/11/2017	182 | 033 A|02/11/2017|0000002400|000001|000278|FACT. 033A. Servicios		0.00	15,900.00	
DD 8 08/12/2017	182 | A 036|08/12/2017|00002193.1|000001|000307|FACT. 1 036. Servicios		0.00	15,900.00	
EA 88 30/05/2017	182| 010 A|30/05/2017|0000002400|000001|000069|SERVICIOS PROFESIONALE		15,900.00	0.00	
EA 99 23/06/2017	182| 011A|01/06/2017|0000002400|000001|000106|2DA. ESTIMACIÓN SERVIC		15,900.00	0.00	
EA 127 20/07/2017	182| 020 A|10/07/2017|0000002400|000001|000134|FACT. A20 A 3ER. PAGO		15,900.00	0.00	
EA 146 07/08/2017	182| 022 A|04/08/2017|0000002400|000001|000148|FACT 022 A 4/8 SERVICI		15,900.00	0.00	
EA 189 11/09/2017	182| 026 A|04/09/2017|0000002400|000001|000199|Fact. 026 A. 5/8 Servi		15,900.00	0.00	
EA 224 16/10/2017	182| 030A|05/10/2017|0000002400|000001|000233|Fact. 030A. 6to. pago		15,900.00	0.00	
EA 264 13/11/2017	182| 033 A|02/11/2017|0000002400|000001|000278|FACT. 033A. Servicios		15,900.00	0.00	
EA 292 11/12/2017	182| A 036|08/12/2017|00002193.1|000001|000307|FACT. 1 036. Servicios		15,900.00	0.00	
2112 1 000006	DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ	0.00	26,072.52	26,072.52	0.00
DD 6 09/05/2017	183 | A 978|09/05/2017|0000196.74|000001|000077|ORD. DE CMPRA. 042 UN		0.00	1,426.39	
DD 5 16/06/2017	183 | A 1056|16/06/2017|0000347.59|000001|000101|ORD. DE CMPRA. 054 1 D		0.00	2,520.00	
DD 25 14/08/2017	183 | A1156|14/08/2017|0000213.89|000001|000191|FACT. 1156. 1 Disco Du		0.00	1,550.73	
DD 26 29/08/2017	183 | A 1184|29/08/2017|0000212.41|000001|000192|FACT. 1184. 01 Print s		0.00	1,540.00	
DD 27 30/08/2017	183 | A 1190|30/08/2017|00000067.2|000001|000193|ORD. CMPRA. 078. Dos M		0.00	487.20	
DD 10 07/09/2017	183 | A 1209|07/09/2017|0000062.07|000001|000194|ORD. CMPRA. 084. Una T		0.00	450.00	
DD 12 12/09/2017	183 | A 1223|12/09/2017|00000793.1|000001|000200|ORD. CMPRA. 085. 05 Di		0.00	5,750.00	
DD 27 19/09/2017	183 | A1232|19/09/2017|0000001440|000001|000213|ORD. CMPRA. 089. 04 Mo		0.00	10,440.00	
DD 27 19/09/2017	183 | A1233|19/09/2017|00000154.4|000001|000214|ORD. CMPRA. 091. 01 Ta		0.00	1,119.40	
DD 34 26/09/2017	183 | A 1244|26/09/2017|00000108.8|000001|000222|ORD. CMPRA. 094 17 Cab		0.00	788.80	
EA 76 23/05/2017	183| A 978|09/05/2017|0000196.74|000001|000077|ORD. DE CMPRA. 042 UN		1,426.39	0.00	
EA 107 30/06/2017	183| A 1056|16/06/2017|0000347.59|000001|000101|ORD. DE CMPRA. 054 1 D		2,520.00	0.00	
EA 187 11/09/2017	183| A1156|14/08/2017|0000213.89|000001|000191|FACT. 1156. 1 Disco Du		1,550.73	0.00	
EA 187 11/09/2017	183| A 1184|29/08/2017|0000212.41|000001|000192|FACT. 1184. 01 Print s		1,540.00	0.00	
EA 187 11/09/2017	183| A 1190|30/08/2017|00000067.2|000001|000193|ORD. CMPRA. 078. Dos M		487.20	0.00	
EA 187 11/09/2017	183| A 1209|07/09/2017|0000062.07|000001|000194|ORD. CMPRA. 084. Una T		450.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	EA	191	13/09/2017	´ 183| A 1223|12/09/2017|00000793.1|000001|000200|ORD. CMPRA. 085. 05 Di		5,750.00	0.00	
	EA	205	22/09/2017	´ 183| A1232|19/09/2017|0000001440|000001|000213|ORD. CMPRA. 089. 04 Mo		10,440.00	0.00	
	EA	205	22/09/2017	´ 183| A1233|19/09/2017|00000154.4|000001|000214|ORD. CMPRA. 091. 01 Ta		1,119.40	0.00	
	EA	213	02/10/2017	´ 183| A 1244|26/09/2017|00000108.8|000001|000222|ORD. CMPRA. 094 17 Cab		788.80	0.00	
2112 1 000007				EDUARDO ASTORGA HINOGIANTE	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
	DD	7	11/05/2017	180 | 1689|11/05/2017|0000000416|000001|000079|FACT. 1689 MANTENIMIEN		0.00	3,016.00	
	EA	86	30/05/2017	´ 180| 1689|11/05/2017|0000000416|000001|000079|FACT. 1689 MANTENIMIEN		3,016.00	0.00	
2117				**Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**65,188.00**	**27,616.15**	**-37,571.85**
2117 1				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	65,188.00	27,616.15	-37,571.85
2117 1 000001				RETENCIONES DE ISR	0.00	65,188.00	27,616.15	-37,571.85
2117 1 000001 000001				ISR HONORARIOS	0.00	65,188.00	27,616.15	-37,571.85
	DD	15	30/05/2017	000069| SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	1,500.00	
	DD	26	01/06/2017	000106| 2DA. ESTIMACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNIC		0.00	1,500.00	
	DD	12	10/07/2017	000134| FACT. A20 A 3ER. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	1,500.00	
	DD	22	28/07/2017	000171| Fact. 12 1er. Pago de Remodelación de Instalacion		0.00	16,666.15	
	DD	5	04/08/2017	000148| FACT 022 A 4/8 SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICA		0.00	1,500.00	
	DD	11	04/09/2017	000199| Fact. 026 A. 5/8 Servios profesionales de comunica		0.00	1,500.00	
	DD	6	05/10/2017	000233| Fact. 030A. 6to. pago por servicios profesionales		0.00	1,500.00	
	DD	14	02/11/2017	000278| FACT. 033A. Servicios profesionales de comunicació		0.00	1,500.00	
	DD	30	25/11/2017	000288| RECIBO 1083. Poder Notarial. al Arq. Juan Carlos R		0.00	450.00	
	EA	100	16/06/2017	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR HONORARIOS DEL MES DE MAYO		1,500.00	0.00	
	EA	131	17/07/2017	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2017		1,500.00	0.00	
	EA	154	17/08/2017	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR CONCEPTO DE HONORARIOS AL SAT, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017		18,167.00	0.00	
	EA	240	19/10/2017	PAGO DE RETENCIONES AL SAT DE ISR POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017		2,124.00	0.00	
	EA	270	21/11/2017	PAGO DE RETENCIONES AL SAT POR RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2017		1,500.00	0.00	
	EB	26	19/12/2017	PAGO DE RETENCIONES AL SAT DE ISR POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017		40,397.00	0.00	
2117 1 000001 000002				ISR ASIMILABLES A SALARIOS	0.95	0.00	0.00	0.95
2117 1 000001 000003				ISR POR ARRENDAMIENTO	-0.95	0.00	0.00	-0.95
3130				**Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio**	**1,274,289.12**	**0.00**	**0.00**	**1,274,289.12**
3130 1				ACTUALIZACION DE PATRIMONIO	1,274,289.12	0.00	0.00	1,274,289.12
3130 1 000001				INCREMENTO AL PATRIMONIO POR ACTIVO FIJO	1,274,289.12	0.00	0.00	1,274,289.12
3210				**Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)**	**159,331.78**	**159,331.78**	**0.00**	**0.00**
3210 1				RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	159,331.78	159,331.78	0.00	0.00
	D	1	01/01/2017	TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO AL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016		159,331.78	0.00	
3220				**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**621,812.90**	**630,000.00**	**159,331.78**	**151,144.68**
3220 1				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	621,812.90	630,000.00	159,331.78	151,144.68
3220 1 000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	621,812.90	630,000.00	159,331.78	151,144.68
3220 1 000001 000001				RESULTADO 2007	327,437.21	0.00	0.00	327,437.21
3220 1 000001 000002				RESULTADO 2008	-13,631.84	0.00	0.00	-13,631.84
3220 1 000001 000003				RESULTADO 2009	-268,653.93	0.00	0.00	-268,653.93
3220 1 000001 000004				RESULTADO 2010	-934,747.62	0.00	0.00	-934,747.62
3220 1 000001 000005				RESULTADO 2011	-64,459.89	0.00	0.00	-64,459.89
3220 1 000001 000006				RESULTADO 2012	5,100,924.16	0.00	0.00	5,100,924.16
3220 1 000001 000007				RESULTADO 2006	14,964.69	0.00	0.00	14,964.69
3220 1 000001 000008				Resultado del Ejercicio Anterior 2013	-5,436,610.53	0.00	0.00	-5,436,610.53

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3220 1 000001 000009				Resultado del Ejercicio Anterior 2014	3,028,560.10	0.00	0.00	3,028,560.10
3220 1 000001 000010				Resultado del Ejercicio Anterior 2015	-1,131,969.45	0.00	0.00	-1,131,969.45
3220 1 000001 000011				Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	630,000.00	159,331.78	-470,668.22
	D	1	01/01/2017	TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO AL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016		0.00	159,331.78	
	D	4	03/08/2017	CANCELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN DE LOS SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO,		630,000.00	0.00	
3230				**Revalúos**	**730.92**	**0.00**	**0.00**	**730.92**
3232				**Revalúo de Bienes Muebles**	**730.92**	**0.00**	**0.00**	**730.92**
3232 1				REVALUO DE BIENES	730.92	0.00	0.00	730.92
3232 1 000001				REVALUO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	185.62	0.00	0.00	185.62
3232 1 000002				REVALU DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEGNOLOGIAS	545.30	0.00	0.00	545.30
4220				**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas**	**0.00**	**0.00**	**5,424,563.46**	**5,424,563.46**
4221				**Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público**	**0.00**	**0.00**	**5,424,563.46**	**5,424,563.46**
4221 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	5,424,563.46	5,424,563.46
4221 9 910101				TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	0.00	5,424,563.46	5,424,563.46
	DXC	1	24/01/2017	000001|SUBSIDIO MES DE ENERO 2017		0.00	105,000.00	
	DXC	1	17/02/2017	000002|SUBSIDIO FEBRERO 2017		0.00	105,000.00	
	DXC	1	15/03/2017	000003|SUBSIDIO MARZO 2017		0.00	105,000.00	
	DXC	1	22/04/2017	000004|TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	105,000.00	
	DXC	1	09/05/2017	000005|TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO DE 2017		0.00	105,000.00	
	DXC	1	07/06/2017	000006|TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	105,000.00	
	DXC	1	03/07/2017	000007|TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE JULIO DE 2017		0.00	105,000.00	
	DXC	2	03/07/2017	000008|Subsidio extraordinario para pago de Servicios Profesionales de Asesoria		0.00	14,840.00	
	DXC	3	18/07/2017	000009|Ampliación presupuestal para la remodelación del área de equipo técnico y recepción		0.00	505,000.00	
	DXC	1	02/08/2017	000010|Subsidio extraordinario para pago de inscripción al Centro Iberoamericano de Desarrollo Estrategico Urbano (CIDEU)		0.00	17,940.00	
	DXC	2	07/08/2017	000011|SUBSIDIO ORDINARIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2017		0.00	105,000.00	
	DXC	1	04/09/2017	000012|SUBSIDIO ORDINARIO PARA EL GASTO CORRIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	105,000.00	
	DXC	1	02/10/2017	000013|trasferencia por subsidio para gasto corriente del mes de octubre de 2017		0.00	105,000.00	
	DXC	2	24/10/2017	000015|Donativo de la empresa "Coppel S.A. de C.V." para la compra de boletos de avión de participantes del foro general - Consulta Ciudadana 2017		0.00	41,435.02	
	DXC	1	03/11/2017	000014|TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017		0.00	105,000.00	
	DXC	2	16/11/2017	000016|SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE SOBRE RÍO HUMAYA EN VIALIDAD CIRCUITO EXTERIOR (LA GUASIMA)		0.00	1,175,958.50	
	DXC	3	16/11/2017	000017|Subsidio Extraordinario para el pago de la elaboración de Proyecto Ejecutivo de Pavimentación de vialidad Circuito Exterior (La Guasima)		0.00	472,846.94	
	DXC	4	16/11/2017	000018|SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PASO DEPRIMIDO SOBRE CARRETERA MÉXICO-15 CRUCE CON BLVD. ORQUIDEAS		0.00	1,179,000.00	
	DXC	5	16/11/2017	000019|SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL BLVD ROLANDO ARJONA, ENTRE LOLA BELTRÁN Y P. INFANTE		0.00	862,543.00	
5120				**Materiales y Suministros**	**0.00**	**285,089.04**	**0.00**	**285,089.04**
5121				**Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales**	**0.00**	**180,633.09**	**0.00**	**180,633.09**
5121 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	180,633.09	0.00	180,633.09
5121 2 211001				PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	79,516.79	0.00	79,516.79
5121 2 211001 000001				IMPLAN	0.00	79,516.79	0.00	79,516.79
5121 2 211001 000001 000001				IMPLAN	0.00	79,516.79	0.00	79,516.79

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211001 000001 000001 000001				TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	79,516.79	0.00	79,516.79
	DD	5	06/03/2017	'000023| COMERCIOS UNIDO, S.A COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICU		802.14	0.00	
	DD	6	06/03/2017	'000024| OFILLEVA, S.A DE C.V. FA B50699 PAPELERIA Y ARTICU		1,974.34	0.00	
	DD	7	06/03/2017	'000025| OFILLEVA, S.A DE C.V. FA B50699 PAPELERIA Y ARTICU		3,135.05	0.00	
	DD	21	29/03/2017	'000041| ROGAS, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICULOS		1,149.73	0.00	
	DD	22	29/03/2017	'000042| OFILLEVA, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICUOS		557.53	0.00	
	DD	23	30/03/2017	'000043| COMERCIOS UNIDOS, S.A PAPELERIA		581.43	0.00	
	DD	25	31/03/2017	'000046| ROGAS, SA. COMPRA DE PAPELERIA LIBRO DE REGISTRO		167.04	0.00	
	DD	6	08/07/2017	'000126| ORD. DE CMPRA. 065 PINTARRON ALFRA, LAPICEROS PILO		5,960.68	0.00	
	DD	7	10/07/2017	'000127| ORD. DE CMPRA. 068 TIJERAS OFICINA, CAJAS CON GRAP		664.10	0.00	
	DD	8	10/07/2017	'000128| ORD. DE CMPRA. 064 CALCULADORA CELICA, REVISTEROS		2,983.18	0.00	
	DD	10	10/07/2017	'000129| ORD. DE CMPRA. 066 MEMORIA USB DE 32 GB, PILAS DOB		1,520.34	0.00	
	DD	7	03/08/2017	'000152| ORD. CMPRA. 075. 60 TABLAS DE APOYO, 60 CORDONES Y		1,879.89	0.00	
	DD	9	10/08/2017	'000155| FACT. EE97199 PLUMONES AZOR SIGNAL PUNTO FINO DE C		668.15	0.00	
	DD	21	16/08/2017	'000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALC		39,728.00	0.00	
	DD	7	07/09/2017	'000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalaciones		9,168.00	0.00	
	DD	18	13/09/2017	'000203| ORD. CMPRA. 088. Boligrafos, lapices, tijeras, mem		266.89	0.00	
	DD	19	13/09/2017	'000204| ORD. CMPRA. 087. Libretas taquigraficas y protecto		558.85	0.00	
	DD	23	14/09/2017	'000208| FACT. B 58096. 15 Discos duros doble capa verbatim		129.46	0.00	
	DD	36	28/09/2017	'000224| ORD. CMPRA. 095. Etiquetas adheribles, marcadores		1,353.79	0.00	
	DD	9	04/10/2017	'000236| ORD. CMPRA.098 Plumones azor signal negros de acei		267.27	0.00	
	DD	10	11/10/2017	'000237| ORD. CMPRA. 101, Una Cinta Masquin Tape, 03 block		531.20	0.00	
	DD	26	18/10/2017	'000259| ORD. CMPRA. 103. Papel Beroky kapel, rollo de pla		172.54	0.00	
	DD	27	24/10/2017	'000260| ORD. CMPRA. 106. Pilas Doble y Triple "A" para el		223.20	0.00	
	DD	13	10/11/2017	'000277| ORD. CMPRA. 115. 7 Cajas con/12 plumas Bic, punto		233.77	0.00	
	DD	24	28/11/2017	'000290| ORD. CMPRA. 123. 03 Rollos de papel kronaline, med		525.62	0.00	
	DD	7	11/12/2017	'000305| ORD. CMPRA. 131. 05 Cajas de carton, para archivo		196.00	0.00	
	EA	37	31/03/2017	'000047| R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA		32.00	0.00	
	EA	65	26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		6.35	0.00	
	EA	87	30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE MAYO 2017.		33.93	0.00	
	EA	91	09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2017.		34.54	0.00	
	EA	101	23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE JUNIO 2017		40.00	0.00	
	EA	118	11/07/2017	'000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11 DE JULIO 2017.		823.99	0.00	
	EA	140	01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE JULIO 2017)		241.89	0.00	
	EA	172	30/08/2017	'000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 de agosto 2017.		68.00	0.00	
	EA	184	11/09/2017	'000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-2017.		102.00	0.00	
	EA	202	21/09/2017	'000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de septiembre 2017.		483.00	0.00	
	EA	206	25/09/2017	'000215| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-09-2017.		1,647.20	0.00	
	EA	221	11/10/2017	'000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-10-2017.		278.40	0.00	
	EA	226	16/10/2017	'000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 de octubre 2017.		274.00	0.00	
	EB	7	30/03/2017	'000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		53.30	0.00	
5121 2 211002				ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,929.01	0.00	7,929.01
5121 2 211002 000001				IMPLAN	0.00	7,929.01	0.00	7,929.01
5121 2 211002 000001 000001				IMPLAN	0.00	7,929.01	0.00	7,929.01
5121 2 211002 000001 000001 000001				TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	7,929.01	0.00	7,929.01

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 4 10/10/2017	'000231| ORD. CMPRA. 100. 01 Carton de Toalla en rollo, 01		782.70	0.00	
DD 5 05/12/2017	'000304| ORD. CMPRA. 129 02 Cartones con papel sanitario de		1,037.80	0.00	
EA 15 02/02/2017	'000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,434.40	0.00	
EA 20 28/02/2017	'000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		279.29	0.00	
EA 62 18/04/2017	'000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,535.40	0.00	
EA 65 26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		303.83	0.00	
EA 91 09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2017.		576.02	0.00	
EA 101 23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE JUNIO 2017		348.15	0.00	
EA 145 07/08/2017	'000147| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOSTO 2017.		674.58	0.00	
EA 155 18/08/2017	'000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE AGOSTO 2017.		293.31	0.00	
EA 190 11/09/2017	'000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/09/2017.		255.10	0.00	
EA 202 21/09/2017	'000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de septiembre 2017.		51.00	0.00	
EA 258 07/11/2017	'000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica al 07 de noviembre 2017.		277.53	0.00	
EA 272 17/11/2017	'000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 17 de noviembre 2017.		79.90	0.00	
5121 2 214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,388.29	0.00	50,388.29
5121 2 214010 000001	IMPLAN	0.00	50,388.29	0.00	50,388.29
5121 2 214010 000001 000001	IMPLAN	0.00	50,388.29	0.00	50,388.29
5121 2 214010 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	50,388.29	0.00	50,388.29
DD 11 18/02/2017	'000019| TONER NEGRO HP CC364A		3,596.00	0.00	
DD 1 03/04/2017	'000048| CARTUCHO PARA PLOTER HP DESIGNJET Z6200		2,900.00	0.00	
DD 6 09/05/2017	'000077| ORD. DE CMPRA. 042 UN DISCO DURO SATA 1TB 16MB CAC		1,426.39	0.00	
DD 5 16/06/2017	'000101| ORD. DE CMPRA. 054 1 DISCO DURO SATA 1 TB 16MB CAC		2,520.00	0.00	
DD 9 10/07/2017	'000125| ORD. DE CMPRA. 061 CABEZAL CIAN CLARO/MAGENTA, PAR		3,476.18	0.00	
DD 4 11/07/2017	'000130| ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 LA PARA COPIA		3,500.00	0.00	
DD 21 12/09/2017	'000206| ORD. CMPRA. 077. Cabezales, para plotter Z6200.		29,914.45	0.00	
DD 25 19/10/2017	'000258| Fact. 959 Cartucho de Mantenimiento Hp Desingnjet		2,637.67	0.00	
DD 21 16/11/2017	'000286| ORD. SERV. 118 02 Frascos de tinta liquida negra,		417.60	0.00	
5121 2 215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	0.00	42,799.00	0.00	42,799.00
5121 2 215003 000001	IMPLAN	0.00	42,799.00	0.00	42,799.00
5121 2 215003 000001 000001	IMPLAN	0.00	42,799.00	0.00	42,799.00
5121 2 215003 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	42,799.00	0.00	42,799.00
DD 1 10/01/2017	'000001| SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO DEL 04/01 AL 31/12		2,799.00	0.00	
EA 34 23/03/2017	'000036| ASOCIACION MEXICANA DE INPLANES, CUOTAS ANUALES		40,000.00	0.00	
5122	**Alimentos y Utensilios**	**0.00**	**30,271.31**	**0.00**	**30,271.31**
5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,271.31	0.00	30,271.31
5122 2 221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	30,271.31	0.00	30,271.31
5122 2 221002 000001	IMPLAN	0.00	30,271.31	0.00	30,271.31
5122 2 221002 000001 000001	IMPLAN	0.00	30,271.31	0.00	30,271.31
5122 2 221002 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	30,271.31	0.00	30,271.31
DD 8 02/05/2017	'000086| ORD. CMPRA. 038 03 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE 1.		667.50	0.00	
DD 9 02/05/2017	'000087| ORD. CMPRA. 039 4 FRASCOS DE CREMA PARA CAFE DE 1		616.36	0.00	
DD 11 26/05/2017	'000089| ORD. DE CMPRA. 044 04 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE		890.00	0.00	
DD 11 12/07/2017	'000131| ORD. DE CMPRA. 069 02 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE		472.00	0.00	
EA 62 18/04/2017	'000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		191.50	0.00	
EA 65 26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		990.47	0.00	
EA 66 23/05/2017	'000082| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE ABRIL 2017		571.70	0.00	
EA 87 30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE MAYO 2017.		241.54	0.00	
EA 91 09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2017.		806.02	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
EA 101 23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE JUNIO 2017		710.84	0.00	
EA 104 28/06/2017	'000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE JUNIO DEL 2017.		227.00	0.00	
EA 118 11/07/2017	'000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11 DE JULIO 2017.		298.00	0.00	
EA 140 01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE JULIO 2017)		146.67	0.00	
EA 145 07/08/2017	'000147| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOSTO 2017.		483.58	0.00	
EA 149 11/08/2017	'000149| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11-08-2017		1,557.30	0.00	
EA 151 16/08/2017	'000150| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 16-08-2017		1,664.20	0.00	
EA 155 18/08/2017	'000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE AGOSTO 2017.		745.68	0.00	
EA 164 21/08/2017	'000160| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18-08-2017		596.00	0.00	
EA 167 23/08/2017	'000162| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE AGOSTO 2017. REUNION DE TRABAJO CON DULCE FRANCO E INSUMOS SALA DE JUNTAS.		1,476.00	0.00	
EA 172 30/08/2017	'000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 de agosto 2017.		1,395.60	0.00	
EA 171 31/08/2017	'000169| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA.		829.00	0.00	
EA 184 11/09/2017	'000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-2017.		1,085.01	0.00	
EA 190 11/09/2017	'000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/09/2017.		459.99	0.00	
EA 202 21/09/2017	'000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de septiembre 2017.		1,156.90	0.00	
EA 206 25/09/2017	'000215| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-09-2017.		138.00	0.00	
EA 208 29/09/2017	'000216| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/09/2017.		1,398.92	0.00	
EA 217 06/10/2017	'000227| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-10-2017.		840.91	0.00	
EA 246 31/10/2017	'000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al Arq. Juan Carlos Rojo Carrascal por el viaje a la Ciudad de México. Asiste al XIII Congres		656.00	0.00	
EA 258 07/11/2017	'000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica al 07 de noviembre 2017.		904.84	0.00	
EA 267 13/11/2017	'000280| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 09 de noviembre 2017.		1,799.21	0.00	
EA 272 17/11/2017	'000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 17 de noviembre 2017.		1,234.90	0.00	
EA 281 27/11/2017	'000296| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 27 de noviembre 2017.		654.00	0.00	
EA 282 28/11/2017	'000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 28 de noviembre 2017.		162.00	0.00	
EA 291 11/12/2017	'000306| FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11 de diciembre 2017.		956.99	0.00	
EA 298 19/12/2017	'000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 19-12-2017.		1,089.00	0.00	
EA 302 31/12/2017	'000314| FACTURAS VARIAS. Reembolso de gastos al 31 de diciembre 2017, Arq. Juan Carlos Rojo. Por Reuniones de trabajo.		1,497.68	0.00	
EB 18 30/06/2017	'000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. ROJO AL 30-06-2017.		660.00	0.00	
5124	**Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación**	**0.00**	**1,606.99**	**0.00**	**1,606.99**
5124 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,606.99	0.00	1,606.99
5124 2 249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	1,606.99	0.00	1,606.99
5124 2 249002 000001	IMPLAN	0.00	1,606.99	0.00	1,606.99
5124 2 249002 000001 000001	IMPLAN	0.00	1,606.99	0.00	1,606.99
5124 2 249002 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	1,606.99	0.00	1,606.99
DD 5 24/02/2017	'000012| JANETH TYLER JIMENEZ, COMPRA DE PASTILLAS PARA CEN		1,260.00	0.00	
EA 15 02/02/2017	'000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		346.99	0.00	
5126	**Combustibles, Lubricantes y Aditivos**	**0.00**	**41,800.00**	**0.00**	**41,800.00**
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00
5126 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00
5126 2 261001 000001	IMPLAN	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00
5126 2 261001 000001 000001	IMPLAN	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00
5126 2 261001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00
DD 2 30/01/2017	'000004| COMPRA DE 40 VALES PARA GASOLINA		4,000.00	0.00	
DD 3 16/02/2017	'000009| COMPRA DE 30 VALES DE GASOLINA		3,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 18 04/04/2017	'000049| 30 VALES PARA GASOLINA DE $100.00 CADA UNO		3,000.00	0.00	
DD 4 08/05/2017	'000073| ORD. CMPRA. 035 30 VALES, PARA GASOLINA DE 100.00		3,000.00	0.00	
DD 1 01/06/2017	'000091| ORD. DE CMPRA. 046 30 VALES PARA GASOLINA DE 100.0		3,000.00	0.00	
DD 9 22/06/2017	'000105| ORD. DE CMPRA. 053. 10 VALES PARA GASOLINA DE 100.		1,000.00	0.00	
DD 3 03/07/2017	'000123| ORD. DE CMPRA. 059. 30 VALES PARA GASOLINA DE $100		3,000.00	0.00	
DD 1 01/08/2017	'000141| ORD. CMPRA. 072, 30 VALES PARA GASOLINA DE 100.00		3,000.00	0.00	
DD 15 28/08/2017	'000167| ORD. CMPRA. 076 10 VALES, PARA GASOLINA DE 100.00		1,000.00	0.00	
DD 2 06/09/2017	'000181| ORD. CMPRA. 080. 20 Vales, para gasolina de $ 100.		2,000.00	0.00	
DD 22 18/09/2017	'000207| ORD. CMPRA. 090. 15 Vales, para gasolina de $100.0		1,500.00	0.00	
DD 1 02/10/2017	'000225| ORD. CMPRA. 097. 30 Vales, para gasolina de 100.00		3,000.00	0.00	
DD 12 18/10/2017	'000239| RD. CMPRA. 102. 15 Vales, para gasolina de 100.00		1,500.00	0.00	
DD 18 24/10/2017	'000248| ORD. CMPRA. 105 20 Vales para gasolina de 100.00 c		2,000.00	0.00	
DD 1 01/11/2017	'000263| Fact,. AI34419 Fol. 549. 30 Vales, para agsolina d		3,000.00	0.00	
DD 20 23/11/2017	'000285| ORD. SERV. 119. 15 Vales, para gasolina de 100.00		1,500.00	0.00	
DD 4 05/12/2017	'000303| ORD. CMPRA. 130. 20 vales, para gasolina de 100.00		2,000.00	0.00	
EA 172 30/08/2017	'000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 de agosto 2017.		100.00	0.00	
EA 184 11/09/2017	'000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-2017.		500.00	0.00	
EA 208 29/09/2017	'000216| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/09/2017.		500.00	0.00	
EA 235 19/10/2017	'000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 de octubre 2017.		200.00	0.00	
5127	**Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos**	**0.00**	**28,925.76**	**0.00**	**28,925.76**
5127 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,925.76	0.00	28,925.76
5127 2 271001	UNIFORMES	0.00	28,925.76	0.00	28,925.76
5127 2 271001 000001	IMPLAN	0.00	28,925.76	0.00	28,925.76
5127 2 271001 000001 000001	IMPLAN	0.00	28,925.76	0.00	28,925.76
5127 2 271001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	28,925.76	0.00	28,925.76
DD 16 19/07/2017	'000136| ORD. DE CMPRA. 070. UNIFORMES PERSONAL IMPLAN 07		6,438.00	0.00	
DD 4 03/08/2017	'000146| FACT. 5406 7 CAMISAS Y 9 BLUSAS DECACHE OXFORD BLA		5,999.52	0.00	
DD 12 08/08/2017	'000158| FACT. 251, 50 GORRAS CON LOGOTIPO IMPLAN BORDADO E		3,480.00	0.00	
DD 23 30/08/2017	'000180| FACT. 5465. 3 camisas blancas manga corta, 4 camis		6,238.48	0.00	
DD 17 11/09/2017	'000202| FACT. 5492. 03 Camisas manga corta, 04 camisas man		5,846.40	0.00	
EB 18 30/06/2017	'000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. ROJO AL 30-06-2017.		923.36	0.00	
5129	**Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores**	**0.00**	**1,851.89**	**0.00**	**1,851.89**
5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,851.89	0.00	1,851.89
5129 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	1,851.89	0.00	1,851.89
5129 2 291001 000001	IMPLAN	0.00	1,851.89	0.00	1,851.89
5129 2 291001 000001 000001	IMPLAN	0.00	1,851.89	0.00	1,851.89
5129 2 291001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	1,851.89	0.00	1,851.89
DD 29 29/09/2017	'000217| ORD. CMPRA. 096. 02 Extensiones de uso rudo, 3 x		1,160.00	0.00	
EA 140 01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE JULIO 2017)		201.00	0.00	
EA 221 11/10/2017	'000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-10-2017.		146.97	0.00	
EA 226 16/10/2017	'000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 de octubre 2017.		343.92	0.00	
5130	**Servicios Generales**	**0.00**	**1,354,682.48**	**0.00**	**1,354,682.48**
5131	**Servicios Básicos**	**0.00**	**185,651.22**	**0.00**	**185,651.22**
5131 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	185,651.22	0.00	185,651.22
5131 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	7,673.90	0.00	7,673.90
5131 3 313001 000001	IMPLAN	0.00	7,673.90	0.00	7,673.90
5131 3 313001 000001 000001	IMPLAN	0.00	7,673.90	0.00	7,673.90
5131 3 313001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	7,673.90	0.00	7,673.90
DD 8 08/03/2017	'000026| BEBIDAS AMC,COMPRA DE AGUA PURIFICADA		630.00	0.00	
DD 20 25/03/2017	'000040| BEBIDAS, AMC, S.A. GARRAFONES DE AGUA PURUFICADA		720.00	0.00	
DD 17 21/04/2017	'000067| ORD. CMPRA. 036 30 CUPONES, PARA AGUA DE GARRAFON		720.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 5 08/05/2017	'000075| ORD. DE CMPRA. 041 30 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFO		720.00	0.00	
DD 15 28/06/2017	'000111| FACT. CLN159176 10 CUPONES DE AGUA PARA GARRAFON D		240.00	0.00	
DD 2 03/07/2017	'000122| ORD. CMPRA. 058. 40 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON		960.00	0.00	
DD 2 01/08/2017	'000142| ORD. CMPRA. 073, 30 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON		720.00	0.00	
DD 13 11/09/2017	'000201| ORD. CMPRA. 086. Treinta cupones, para agua de gar		720.00	0.00	
DD 17 19/10/2017	'000245| ORD. CMPRA. 104, Treinta Cupones, para agua de gar		720.00	0.00	
DD 18 15/11/2017	'000282| ORD. CMPRA. 117. 30 Cupones, para agua de garrafon		720.00	0.00	
DD 11 18/12/2017	'000311| 30 Cupones, para agua de garrafón de 20 litros mes		720.00	0.00	
EA 298 19/12/2017	'000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 19-12-2017.		83.90	0.00	
5131 3 315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	0.00	7,948.00	0.00	7,948.00
5131 3 315001 000001	IMPLAN	0.00	7,948.00	0.00	7,948.00
5131 3 315001 000001 000001	IMPLAN	0.00	7,948.00	0.00	7,948.00
5131 3 315001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	7,948.00	0.00	7,948.00
DD 4 25/01/2017	'000006| TELEFONIA CELULAR		1,005.00	0.00	
DD 7 19/06/2017	'000103| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA DE LA DIRECCIÓ		749.00	0.00	
DD 18 25/07/2017	'000138| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, LINEA DE LA DIRECCI		622.00	0.00	
DD 24 25/08/2017	'000189| Servicio de telefonia celular linea de la direcció		825.00	0.00	
DD 32 25/09/2017	'000220| Fact. BC-31134028 Telefonia celular línea de la di		1,621.00	0.00	
DD 21 25/10/2017	'000251| Servicio de telefonia celular linea de la Direcció		622.00	0.00	
DD 27 25/11/2017	'000294| FACT. BC-32740479. Telefonia celular linea de la D		624.00	0.00	
DD 13 25/12/2017	'000312| Telefonia celular línea (667)2 242024 de la Direcc		701.00	0.00	
EA 87 30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE MAYO 2017.		556.00	0.00	
EA 129 20/07/2017	'000135| SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA CELULAR (667) 2242024 DE LA DIRECCIÓN FECHA DEL CORTE 25-06-2017.		623.00	0.00	
5131 3 317001	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	170,029.32	0.00	170,029.32
5131 3 317001 000001	IMPLAN	0.00	170,029.32	0.00	170,029.32
5131 3 317001 000001 000001	IMPLAN	0.00	170,029.32	0.00	170,029.32
5131 3 317001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	170,029.32	0.00	170,029.32
DD 3 31/01/2017	'000005| SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO		1,457.42	0.00	
DD 9 07/03/2017	'000027| CONCEPTO ENEQUINCE, SERVICIO DE HOSTING DE CORREO		1,393.39	0.00	
DD 11 09/03/2017	'000029| TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVICIO DE INTER		12,122.00	0.00	
DD 12 09/03/2017	'000030| TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVICIO DE INTER		12,122.00	0.00	
DD 3 03/04/2017	'000054| SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DL 03 DE ABRIL 2017		1,309.87	0.00	
DD 7 04/04/2017	'000051| SERVICIO DE INTENET MES DE ABRIL 2017		12,122.00	0.00	
DD 3 03/05/2017	'000072| RECIBO 3905 SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03		1,333.54	0.00	
DD 12 09/05/2017	'000096| ORD. DE SERV. 043 SERVICIO DE INTERNET DEL 01 AL		12,122.00	0.00	
DD 2 06/06/2017	'000098| RECIBO 3991 SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03		1,295.26	0.00	
DD 6 19/06/2017	'000102| ORD. DE SERV. 048 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNI		12,122.00	0.00	
DD 1 03/07/2017	'000124| RECIBO 4090. SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03		1,252.80	0.00	
DD 23 03/07/2017	'000177| Ord. Serv. 060. 10 Servicios de aditamento para us		4,597.10	0.00	
DD 14 21/07/2017	'000121| ORD. SERV. 057. SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIEN		12,122.00	0.00	
DD 17 27/07/2017	'000137| RECIBO 4190 SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS DEL 0		1,240.97	0.00	
DD 8 01/08/2017	'000153| ORD. SERV. 071 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO		12,122.00	0.00	
DD 14 18/08/2017	'000166| SERVICIO DISEÑO DE PAGINA WEP F-01		4,176.00	0.00	
DD 1 03/09/2017	'000176| Recibo 4277. Servicio de correo electronico del 03		1,234.00	0.00	
DD 6 04/09/2017	'000185| ORD. SERV. 081. Servicio de Internet correspondien		12,122.00	0.00	
DD 35 26/09/2017	'000223| Recibo 4356, Servicio de correo electronico del 03		1,256.28	0.00	
DD 13 03/10/2017	'000240| Fact. BBN6111, Servicio de Internet correspondient		12,122.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DD	28	27/10/2017	000261| RECIBO 4442. Servicio de correo electronico del 03		1,339.10	0.00	
	DD	15	03/11/2017	000279| ORD. SERV. 109. Servicio de Internet correspondien		12,122.00	0.00	
	DD	23	26/11/2017	000289| RECIBO 4519. Servicio de correo electronico del 03		1,300.12	0.00	
	DD	12	26/12/2017	000298| ORD. SERV. 128. Servicio de Internet correspondien		12,122.00	0.00	
	DD	14	27/12/2017	000313| Servicio de correo electronico del 03 de enero 201		1,379.47	0.00	
	EA	27	01/03/2017	000002| TELEFONIA POR CABLE. SOLICITUD DE SERVICIO DE INTERNET DE ENERO 2017		12,122.00	0.00	
5133				**Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios**	**0.00**	**535,098.66**	**0.00**	**535,098.66**
5133 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	535,098.66	0.00	535,098.66
5133 3 331022				SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	46,110.00	0.00	46,110.00
5133 3 331022 000001				IMPLAN	0.00	46,110.00	0.00	46,110.00
5133 3 331022 000001 000001				IMPLAN	0.00	46,110.00	0.00	46,110.00
5133 3 331022 000001 000001 000001				TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	46,110.00	0.00	46,110.00
	DD	9	28/02/2017	000017| ESPINOZA PEREDA, S.C.HONORARIOS (50% DE ANTICIPO)		20,300.00	0.00	
	DD	6	03/04/2017	000053| LIQUIDACIÓN DEL 50% DEL RESTO DE SUS HONORARIOS,		20,300.00	0.00	
	DD	4	03/11/2017	000267| ORD. SERV. 110. Certificación de Nombramiento del		290.00	0.00	
	DD	30	25/11/2017	000288| RECIBO 1083. Poder Notarial. al Arq. Juan Carlos R		5,220.00	0.00	
5133 3 332001				SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	293,327.35	0.00	293,327.35
5133 3 332001 000001				IMPLAN	0.00	293,327.35	0.00	293,327.35
5133 3 332001 000001 000001				IMPLAN	0.00	293,327.35	0.00	293,327.35
5133 3 332001 000001 000001 000001				TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	293,327.35	0.00	293,327.35
	DD	7	07/02/2017	000014| CENTRO DE INVENTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO		35,000.00	0.00	
	DD	10	30/03/2017	000028| CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO		35,000.00	0.00	
	DD	24	31/03/2017	000045| CIAT. 3° PAGO POR FINIQUITO DEL CONVENIO /001/2017		30,000.00	0.00	
	DD	22	28/07/2017	000171| Fact. 12 1er. Pago de Remodelación de Instalacion		193,327.35	0.00	
5133 3 333001				SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGICOS DE LA INFORMACIÓN	0.00	137,700.00	0.00	137,700.00
5133 3 333001 000001				IMPLAN	0.00	137,700.00	0.00	137,700.00
5133 3 333001 000001 000001				IMPLAN	0.00	137,700.00	0.00	137,700.00
5133 3 333001 000001 000001 000001				TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	137,700.00	0.00	137,700.00
	DD	15	30/05/2017	000069| SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		17,400.00	0.00	
	DD	26	01/06/2017	000106| 2DA. ESTIMACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNIC		17,400.00	0.00	
	DD	12	10/07/2017	000134| FACT. A20 A 3ER. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES		17,400.00	0.00	
	DD	5	04/08/2017	000148| FACT 022 A 4/8 SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICA		17,400.00	0.00	
	DD	11	04/09/2017	000199| Fact. 026 A. 5/8 Servios profesionales de comunica		17,400.00	0.00	
	DD	6	05/10/2017	000233| Fact. 030A. 6to. pago por servicios profesionales		17,400.00	0.00	
	DD	14	02/11/2017	000278| FACT. 033A. Servicios profesionales de comunicació		17,400.00	0.00	
	DD	8	08/12/2017	000307| FACT. 1 036. Servicios profesionales de comunicaci		15,900.00	0.00	
5133 3 334001				CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	57,961.31	0.00	57,961.31
5133 3 334001 000001				IMPLAN	0.00	57,961.31	0.00	57,961.31
5133 3 334001 000001 000001				IMPLAN	0.00	57,961.31	0.00	57,961.31
5133 3 334001 000001 000001 000001				TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	57,961.31	0.00	57,961.31
	DD	4	14/06/2017	000100| INSCRIPCIÓN A CURSO ONLINE VISORES WEB MAPPING CON		15,311.86	0.00	
	DD	20	28/07/2017	000145| INSCRIPCIÓN DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL A		3,400.00	0.00	
	DD	18	03/08/2017	000173| FACT. M17/144 Cuata IMPLAN 2017. Miembro Colaborad		18,049.45	0.00	
	DD	19	03/08/2017	000174| FACT. 62 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE PLA		14,840.00	0.00	
	DD	24	15/09/2017	000209| FACT. 85 B. Capacitación en lenguaje de la negocia		6,360.00	0.00	
5134				**Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales**	**0.00**	**50,579.99**	**0.00**	**50,579.99**
5134 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	50,579.99	0.00	50,579.99

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134 3 341001				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	11,616.24	0.00	11,616.24
5134 3 341001 000001				IMPLAN	0.00	11,616.24	0.00	11,616.24
5134 3 341001 000001 000001				IMPLAN	0.00	11,616.24	0.00	11,616.24
5134 3 341001 000001 000001 000001				TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	11,616.24	0.00	11,616.24
	DD	1	07/02/2017	'000007| COMISIONES BANCARIAS		5.80	0.00	
	DD	2	14/02/2017	'000008| COMISIONES BANCARIAS		765.60	0.00	
	DD	4	23/02/2017	'000011| COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONES DEL SERICIO D		52.20	0.00	
	DD	3	06/03/2017	'000021| COMISIONES BANCARIAS		817.80	0.00	
	DD	19	06/04/2017	'000118| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINE		861.88	0.00	
	DD	16	05/05/2017	'000119| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINE		832.88	0.00	
	DD	19	06/06/2017	'000097| COMISIONES POR SERVICIO BANCA DE INTERNET MES DE J		856.08	0.00	
	DD	21	06/07/2017	'000164| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIODE BANCA EN LINEA		1,195.96	0.00	
	DD	20	04/08/2017	'000165| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINE		864.20	0.00	
	DD	14	06/09/2017	'000196| Comisión Bancaria, por certificación de cheque BBV		187.92	0.00	
	DD	15	06/09/2017	'000197| Comisiones Bancarias, por certificación de cheque		187.92	0.00	
	DD	16	06/09/2017	'000198| Comisión Bancaria por certificación de cheque BBVA		187.92	0.00	
	DD	31	06/09/2017	'000219| Comisiones por Servicio de Banca en linea, corresp		1,267.88	0.00	
	DD	23	05/10/2017	'000254| Comisiones Bancarias, por servicio de Banca en Li		765.60	0.00	
	DD	24	30/10/2017	'000255| Comisiones Bancarias, por servicio de Banca en Lin		139.20	0.00	
	DD	7	07/11/2017	'000269| Comisiones Bancarias; Por Servicio de Banca en Lin		916.40	0.00	
	DD	16	28/12/2017	'000315| Comisiones bancarias por servicio de Banca en líne		945.40	0.00	
	EA	9	05/01/2017	'000003| BBVA BANCOMER. COMISIONES BANCARIA POR SERVICIO DE BANCA DE INTERNET		765.60	0.00	
5134 3 344001				SEGUROS Y FIANZAS	0.00	38,963.75	0.00	38,963.75
5134 3 344001 000001				IMPLAN	0.00	38,963.75	0.00	38,963.75
5134 3 344001 000001 000001				IMPLAN	0.00	38,963.75	0.00	38,963.75
5134 3 344001 000001 000001 000001				TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	38,963.75	0.00	38,963.75
	DD	1	01/03/2017	'000020| POLIZA 1780012919 PM MITSUBISHI		11,167.59	0.00	
	DD	8	08/04/2017	'000056| POLIZA DE SEGURO ANUAL DE CAMIONETA NP300		13,448.40	0.00	
	DD	13	07/08/2017	'000161| POLIZA 1005265. SEGURO ANUAL DE AUTOMOVIL NISSAN S		14,347.76	0.00	
5135				**Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación**	**0.00**	**235,431.45**	**0.00**	**235,431.45**
5135 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	235,431.45	0.00	235,431.45
5135 3 352001				MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	0.00	19,283.21	0.00	19,283.21
5135 3 352001 000001				IMPLAN	0.00	19,283.21	0.00	19,283.21
5135 3 352001 000001 000001				IMPLAN	0.00	19,283.21	0.00	19,283.21
5135 3 352001 000001 000001 000001				TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	19,283.21	0.00	19,283.21
	DD	7	11/05/2017	'000079| FACT. 1689 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDIC		3,016.00	0.00	
	DD	13	12/07/2017	'000133| ORD. SERV. 067 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4 AIRES		11,310.00	0.00	
	DD	5	13/10/2017	'000232| ORD. CMPRA. 099. Revisión y Mantenimiento del Moto		3,770.00	0.00	
	EA	101	23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE JUNIO 2017		487.20	0.00	
	EA	237	23/10/2017	'000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 de octubre 2017.		700.01	0.00	
5135 3 352003				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	172,128.27	0.00	172,128.27
5135 3 352003 000001				IMPLAN	0.00	172,128.27	0.00	172,128.27
5135 3 352003 000001 000001				IMPLAN	0.00	172,128.27	0.00	172,128.27
5135 3 352003 000001 000001 000001				TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	172,128.27	0.00	172,128.27
	DD	17	01/08/2017	'000172| 2do. pago de remodelación de las instalaciones del		44,138.00	0.00	
	DD	21	16/08/2017	'000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALC		29,652.03	0.00	
	DD	7	07/09/2017	'000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalaciones		93,351.04	0.00	
	DD	3	10/10/2017	'000230| Fact. 28. Instalación de Protector, para Vinil.		4,987.20	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 353001				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	22,924.13	0.00	22,924.13
5135 3 353001 000001				IMPLAN	0.00	22,924.13	0.00	22,924.13
5135 3 353001 000001 000001				IMPLAN	0.00	22,924.13	0.00	22,924.13
5135 3 353001 000001 000001 000001				TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	22,924.13	0.00	22,924.13
	DD	1	03/04/2017	'000048| MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP DESIGNJET Z6200		1,450.00	0.00	
	DD	13	02/06/2017	'000092| ORD. DE SERV. 049 01 BELT AN TENSIONER ASSEMBLY-F		8,744.00	0.00	
	DD	4	11/07/2017	'000130| SERV. 063 SERVICIO PREVENTIVO A DICHOS EQUIPOS.		417.60	0.00	
	DD	25	14/08/2017	'000191| FACT. 1156. 1 Disco Duro Tb Sata Wd10EZEX 3.5", 1		1,550.73	0.00	
	DD	26	29/08/2017	'000192| FACT. 1184. 01 Print server Tplink TI-PS110U 1 USB		1,540.00	0.00	
	DD	27	30/08/2017	'000193| ORD. CMPRA. 078. Dos Mouse Opticos Microsoft Negro		487.20	0.00	
	DD	10	07/09/2017	'000194| ORD. CMPRA. 084. Una Tarjeta de sonido Starch PCI		450.00	0.00	
	DD	12	12/09/2017	'000200| ORD. CMPRA. 085. 05 Discos Duros DDUSAT330 WD10EZE		5,750.00	0.00	
	DD	27	19/09/2017	'000214| ORD. CMPRA. 091. 01 Tarjeta de red PCITPLINK TG-32		1,119.40	0.00	
	DD	33	25/09/2017	'000221| ORD. SERV. 093 Servicio correctivo a Impresora Hp		417.60	0.00	
	DD	34	26/09/2017	'000222| ORD. CMPRA. 094 17 Cables de Red CAT 5e UTP Intell		788.80	0.00	
	EA	184	11/09/2017	'000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-2017.		208.80	0.00	
5135 3 355001				REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,095.84	0.00	21,095.84
5135 3 355001 000001				IMPLAN	0.00	21,095.84	0.00	21,095.84
5135 3 355001 000001 000001				IMPLAN	0.00	21,095.84	0.00	21,095.84
5135 3 355001 000001 000001 000001				TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	21,095.84	0.00	21,095.84
	DD	6	27/02/2017	'000013| COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A DE C.V. SE		3,798.51	0.00	
	DD	4	06/03/2017	'000022| LUZ ESTHELA MONTOYA G. F-SLNF81003 COMPRA DE ACUMU		1,820.00	0.00	
	DD	18	29/06/2017	'000112| ORD. SERV. 055 SERVICIO DE CHEQUEO GENERAL AL SIST		9,659.81	0.00	
	DD	26	22/09/2017	'000212| ORD. CMPRA. 092. Servicio de los 5000 kilometros a		1,054.13	0.00	
	DD	19	17/11/2017	'000283| ORD. SERV. 116. Servicio de los 42000 kms. a camio		1,734.29	0.00	
	EA	15	02/02/2017	'000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		200.00	0.00	
	EA	37	31/03/2017	'000047| R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA		90.00	0.00	
	EA	62	18/04/2017	'000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		200.00	0.00	
	EA	65	26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		90.00	0.00	
	EA	87	30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE MAYO 2017.		380.00	0.00	
	EA	91	09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2017.		100.00	0.00	
	EA	104	28/06/2017	'000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE JUNIO DEL 2017.		190.00	0.00	
	EA	118	11/07/2017	'000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11 DE JULIO 2017.		755.10	0.00	
	EA	140	01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE JULIO 2017)		90.00	0.00	
	EA	155	18/08/2017	'000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE AGOSTO 2017.		90.00	0.00	
	EA	202	21/09/2017	'000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de septiembre 2017.		90.00	0.00	
	EA	237	23/10/2017	'000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 de octubre 2017.		87.00	0.00	
	EA	258	07/11/2017	'000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica al 07 de noviembre 2017.		90.00	0.00	
	EA	267	13/11/2017	'000280| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 09 de noviembre 2017.		87.00	0.00	
	EA	272	17/11/2017	'000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 17 de noviembre 2017.		90.00	0.00	
	EA	282	28/11/2017	'000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 28 de noviembre 2017.		200.00	0.00	
	EB	7	30/03/2017	'000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		200.00	0.00	
5136				**Servicios de Comunicación Social y Publicidad**	**0.00**	**71,695.44**	**0.00**	**71,695.44**
5136 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	71,695.44	0.00	71,695.44
5136 3 361001				DIFUSION	0.00	50,837.11	0.00	50,837.11
5136 3 361001 000001				IMPLAN	0.00	50,837.11	0.00	50,837.11
5136 3 361001 000001 000001				IMPLAN	0.00	50,837.11	0.00	50,837.11

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
5136 3 361001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	50,837.11	0.00	50,837.11
DD 10 16/08/2017	'000156| FACT. A-3681 10,000 SEPARADORES T/21 5X7CM, 1 DISE		6,844.00	0.00	
DD 11 17/08/2017	'000157| FACT. A-3760 1,500 IMPRESIONES CARTA T/28X21.5 CM,		4,263.00	0.00	
DD 25 21/09/2017	'000211| FACT. A 242. Un servicio produccción de videos, pa		7,250.00	0.00	
DD 30 26/09/2017	'000218| Servicio de impresión de 03 Lonas tipo pendon medi		3,170.63	0.00	
DD 7 10/10/2017	'000234| Fact. A243 Creación de material de archivo, en el		7,250.00	0.00	
DD 15 12/10/2017	'000242| FACT. 3887 A, Impresiones de lona, y viniles; para		3,201.60	0.00	
DD 3 01/11/2017	'000266| FACT. 249 Concepto por cierre de producción del me		7,250.00	0.00	
DD 10 09/11/2017	'000275| ORD. SERV. 114. Impresión de lona med. 1 mt. x 1.5		495.44	0.00	
DD 26 28/11/2017	'000292| ORD. SERV. 122. Vinil de corte medidas 216.5 cms.		300.44	0.00	
DD 3 01/12/2017	'000301| ORD. CMPRA. 126. Servicio de post producción de vi		7,250.00	0.00	
EA 104 28/06/2017	'000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE JUNIO DEL 2017.		1,160.00	0.00	
EA 190 11/09/2017	'000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/09/2017.		1,201.00	0.00	
EA 281 27/11/2017	'000296| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 27 de noviembre 2017.		1,201.00	0.00	
5136 3 361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	20,858.33	0.00	20,858.33
5136 3 361002 000001	IMPLAN	0.00	20,858.33	0.00	20,858.33
5136 3 361002 000001 000001	IMPLAN	0.00	20,858.33	0.00	20,858.33
5136 3 361002 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	20,858.33	0.00	20,858.33
DD 2 10/10/2017	'000228| Fact. CFDI 969. Servicio de Mobiliario, y manteler		2,528.80	0.00	
DD 14 16/10/2017	'000241| CFDI 972. Servicio de mobiliario, para eventos del		1,453.25	0.00	
DD 20 23/10/2017	'000250| CFDI 975 SERVICIO DE MOBILIARIO. Eventos del 25 al		1,566.00	0.00	
DD 19 24/10/2017	'000249| Un Vinil en corte color negro medidas 2.16 mts. x		960.53	0.00	
DD 22 27/10/2017	'000253| ORD. DE SERV. 107. 35 Servicios de alimentación. R		2,639.00	0.00	
DD 12 07/11/2017	'000274| ORD. SERV. 113. Servicio de Mobiliario, para el ev		1,020.80	0.00	
DD 25 27/11/2017	'000291| ORD. SERV. 120. Servicio de mobiliario, para el ev		1,647.20	0.00	
DD 15 11/12/2017	'000308| ORD. SERV. 132 Servicio de mobiliario reunión con		522.00	0.00	
EA 216 05/10/2017	'000226| Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 05-10-2017. (Hielo, refrescos, mantas, renta de mobiliario, para foros zonales)		1,880.83	0.00	
EA 217 06/10/2017	'000227| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-10-2017.		1,130.00	0.00	
EA 221 11/10/2017	'000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-10-2017.		1,335.06	0.00	
EA 235 19/10/2017	'000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 de octubre 2017.		1,008.98	0.00	
EA 237 23/10/2017	'000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 de octubre 2017.		1,180.63	0.00	
EA 243 27/10/2017	'000252| Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 27 de Octubre 2017. Insumos, para Foro zonal Del Dorado y los Eventos del 26 y 27 de o		1,985.25	0.00	
5137	**Servicios de Traslado y Viáticos**	**0.00**	**233,298.82**	**0.00**	**233,298.82**
5137 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	233,298.82	0.00	233,298.82
5137 3 371001	PASAJES AEREOS	0.00	168,545.25	0.00	168,545.25
5137 3 371001 000001	IMPLAN	0.00	168,545.25	0.00	168,545.25
5137 3 371001 000001 000001	IMPLAN	0.00	168,545.25	0.00	168,545.25
5137 3 371001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	168,545.25	0.00	168,545.25
DD 13 14/03/2017	'000031| ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A LA CD. DE HERMO		9,894.00	0.00	
DD 14 14/03/2017	'000032| ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A LA CD. DE HERMO		300.00	0.00	
DD 19 24/03/2017	'000039| COMPRA DE VUELO PARA JUAN CARLOS ROJO, DIRECTOR D		8,101.00	0.00	
DD 9 07/04/2017	'000057| OC 5018 (F-1391236669411 AEROMEXICO P/EMMANUEL ESP		6,422.00	0.00	
DD 10 07/04/2017	'000058| CFDI 4403 CARGO POR SERVICIO EMISIÓNDE BOLETO 1391		300.00	0.00	
DD 11 07/04/2017	'000059| OC 5019 (F-1391236669409 AEROMEXICO A NOMBRE DE IV		6,422.00	0.00	
DD 12 07/04/2017	'000060| CFDI 440 CUOTA POR EMISIÓN DE BOLETO (F-1391236669		300.00	0.00	
DD 13 07/04/2017	'000061| OC 5021 (F-13090616 VIVA AEROBUS Y F-22257020 VOLA		6,467.97	0.00	
DD 14 07/04/2017	'000062| CFDI 4406 SERVICIO RESERVACIÓN VIVA AEROBUS Z6NJXP		300.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
DD 15 07/04/2017	'000063| OC 5020 (F-1391236669410 AEROMEXICO ARQ. JUAN CARL		6,422.00	0.00	
DD 16 07/04/2017	'000064| CFDI 4405 (F-1391236669410 AEROMEXICO JUAN CARLOS		300.00	0.00	
DD 1 02/05/2017	'000070| OC 5082 (F-1394919591472, F-1391823190682) ARQ. RO		6,253.00	0.00	
DD 2 02/05/2017	'000071| CFDI 4481 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLETO F-1394919		300.00	0.00	
DD 22 09/06/2017	'000115| CFDI 4597 SERVICIO POR EMISIÓN DEL BOLETO DE AEROM		300.00	0.00	
DD 24 09/06/2017	'000114| OC. 5186 FACTS. DE AEROMEXICO F-1394920169930 Y F-		4,688.00	0.00	
DD 23 15/06/2017	'000116| OC 5206 (F-1394920229399 AEROMEXICO) BOLETO DE AVI		5,660.00	0.00	
DD 25 15/06/2017	'000117| CFDI 4618 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLETO AERO PARA		300.00	0.00	
DD 19 28/07/2017	'000139| CFDI 4844, Y OC 5415 (F-1391826043227, F-139569267		3,883.00	0.00	
DD 22 14/08/2017	'000179| OC. 5493 VUELO ARQ. ROJO AEROMEXICO CLN-MEX-CLN, C		11,977.25	0.00	
DD 9 07/09/2017	'000190| OC 5604 Boleto de avion aeromexico 139-5693185961		2,758.00	0.00	
DD 8 06/10/2017	'000235| OC, 5719, Boleto de avion volaris clave GBPYHN Cln		5,962.00	0.00	
DD 16 10/10/2017	'000243| OC. 5746 Boleto de avión para Adriana Lobos, volar		3,457.00	0.00	
DD 2 01/11/2017	'000265| OC. 5888 Y CFDI 5410, Compra de boleto de avion po		36,343.01	0.00	
DD 8 07/11/2017	'000273| OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avion por		14,628.01	0.00	
DD 8 07/11/2017	'000273| OC 5792, CFDI 5301,Compra de boleto de avión por a		26,807.01	0.00	
5137 3 375002	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	55,775.59	0.00	55,775.59
5137 3 375002 000001	IMPLAN	0.00	55,775.59	0.00	55,775.59
5137 3 375002 000001 000001	IMPLAN	0.00	55,775.59	0.00	55,775.59
5137 3 375002 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	55,775.59	0.00	55,775.59
D 3 17/10/2017	'000256| Facturas Varias. Gastos de Ingrid Esquivel Medina y Miriam del Carmen Astorga Guzman. Por concepto de Hospedaje, alimentacion, y		5,721.00	0.00	
D 1 01/11/2017	'000264| Gastos de Ingrid Citlali Esquivel y Miriam Del Carmen Astorga. Viaje a la Ciudad de México del 09 al 12 de Octubre 2017. XIII Cong		572.16	0.00	
DD 18 24/03/2017	'000038| CARGO POR EXPEDICION DE VUELO PARA JUAN CARLOS		300.00	0.00	
DD 14 19/06/2017	'000104| Folio (XML) 179680 Renta de habitación, para Dulce		1,545.81	0.00	
DD 16 17/08/2017	'000168| HOSPEDAJE, PARA DULCE MARIA FRANCO PEREZ. VIENE A		1,666.00	0.00	
DD 6 18/08/2017	'000151| HOSPEDAJE DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO DEL 23 AL 26 D		2,492.98	0.00	
DD 29 21/10/2017	'000281| OC 5821, CFDI 5334. Cargo por cambio de boleto de		365.00	0.00	
DD 5 03/11/2017	'000268| Fact. H 8293. Hospedaje del conferencista Pau Avel		3,360.00	0.00	
DD 16 14/11/2017	'000270| ORD. SERV. 112. Renta de Habitación a nombre de Pa		1,866.00	0.00	
DD 17 14/11/2017	'000271| ORD. SERV. 111. Renta de Habitaciones, dia 09 de n		2,499.00	0.00	
EA 35 23/03/2017	'000037| JUAN CARLOS ROJO. REEMBOLSO POR HOSPEDAJE EN COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE HERMOSILLO AL ENCUENTRO REGIONAL ZONA NORTE		1,298.13	0.00	
EA 70 09/05/2017	'000078| FACTURAS VARIAS, GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 19 AL 23 DE ABRIL 2017.		7,798.14	0.00	
EA 73 23/05/2017	'000085| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY DIAS 20 Y 21 DE ABRIL 2017. CONFERENCIA JANETH SADIK-KHAN		2,306.22	0.00	
EA 92 09/06/2017	'000094| GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA ARQ. JUAN CARLOS ROJO DEL 17 AL 21 DE MAYO 2017. ENCUENTRO ANUAL CIDEU "MOVILIDAD, PARA LA C		2,792.08	0.00	
EA 102 28/06/2017	'000109| GASTOS DE VIAJE ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL. VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA. ASAMBLEA AMIMP 2017.		5,000.00	0.00	
EA 163 21/08/2017	'000154| VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO ARQ. JUAN CARLOS ROJO DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2017.		3,024.30	0.00	
EA 165 23/08/2017	'000170| FACTURAS VARIAS. CONSUMOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON DULCE MARIA FRANCO, TALLERES DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA.		1,631.00	0.00	
EA 166 23/08/2017	'000163| RECIBO 004 VIATICOS POR COMPROBAR A PACHUCA, HIDALGO. CUMBRE DE ALCALDES 2017.		2,000.00	0.00	
EA 247 20/10/2017	'000262| FACTURAS VARIAS. Gatos del viaje realizado de Culiacán a Zaragoza, España, para asistir como ponente en el tema de "Movilidad y Co		3,602.00	0.00	
EA 246 31/10/2017	'000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al Arq. Juan Carlos Rojo Carrascal por el viaje a la Ciudad de México. Asiste al XIII Congres		450.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	EA	279	30/11/2017	'000293| FACTURAS VARIAS. Consumos de alimentos de Pau Avellaneda. Viene a impartir conferencia en el Foro de Movilidad en Centro Centenari		1,529.00	0.00	
	EB	11	23/05/2017	'000084| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO FORO MUNDIAL DE LA BICICLETA DEL 19 AL 23 DE ABRIL 2017		2,501.00	0.00	
	EB	12	23/05/2017	'000083| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE DEL 27 AL 29 DE MARZO DEL 2017 VIII ENCUENTRO RED MEXICANA CIDEU		1,455.77	0.00	
5137 3 379001				PENSION VEHICULAR	0.00	8,977.98	0.00	8,977.98
5137 3 379001 000001				IMPLAN	0.00	8,977.98	0.00	8,977.98
5137 3 379001 000001 000001				IMPLAN	0.00	8,977.98	0.00	8,977.98
5137 3 379001 000001 000001 000001				TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	8,977.98	0.00	8,977.98
	DD	17	21/03/2017	'000033| ALCYJEF, S.A DE C.V. SERICIO DE ESTACIONAMIENTO C		300.00	0.00	
	DD	2	03/04/2017	'000050| SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE ABRIL 2017		850.00	0.00	
	DD	10	04/05/2017	'000088| ORD. DE SERV. 040 PENSIÓN VEHICULAR MAYO 2017.		850.00	0.00	
	DD	11	06/06/2017	'000107| ORD. SERV. 047 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓ		850.00	0.00	
	DD	5	10/07/2017	'000120| ORD. SERV. 056. SERVICIO DE PENSIÓN VEHICULAR (EST		850.00	0.00	
	DD	3	03/08/2017	'000143| ORD. SERV. 074, SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSI		850.00	0.00	
	DD	8	04/09/2017	'000188| ORD. SERV. 082. Servicio de estacionamiento corres		850.00	0.00	
	DD	11	05/10/2017	'000238| Fact. B-8554, Servicio de Estacionamiento correspo		850.00	0.00	
	DD	11	06/11/2017	'000276| ORD. SERV. 108. Servicio de estacionamiento mes de		850.00	0.00	
	DD	6	07/12/2017	'000302| ORD. SERV. 127. Servicio de estacionamiento corres		850.00	0.00	
	EA	101	23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE JUNIO 2017		26.00	0.00	
	EA	226	16/10/2017	'000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 de octubre 2017.		910.98	0.00	
	EA	246	31/10/2017	'000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al Arq. Juan Carlos Rojo Carrascal por el viaje a la Ciudad de México. Asiste al XIII Congres		91.00	0.00	
5138				**Servicios Oficiales**	**0.00**	**23,868.90**	**0.00**	**23,868.90**
5138 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	23,868.90	0.00	23,868.90
5138 3 385001				REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	0.00	15,831.73	0.00	15,831.73
5138 3 385001 000001				IMPLAN	0.00	15,831.73	0.00	15,831.73
5138 3 385001 000001 000001				IMPLAN	0.00	15,831.73	0.00	15,831.73
5138 3 385001 000001 000001 000001				TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	15,831.73	0.00	15,831.73
	DD	8	02/02/2017	'000016| COMPRA DE 3 LATAS DE CAFE		667.50	0.00	
	DD	10	07/02/2017	'000018| COMPRA DE INSUMOS PARA LA SALA DE JUNTA		478.75	0.00	
	DD	15	18/03/2017	'000034| OFILLEVA, S.A COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE		667.50	0.00	
	DD	16	18/03/2017	'000035| ROGAS S.A COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE PER		240.00	0.00	
	DD	28	27/11/2017	'000295| 06 Charolas con 25 bocadillos c/u, 02 charolas co		1,970.00	0.00	
	EA	20	28/02/2017	'000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		238.82	0.00	
	EA	65	26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		230.00	0.00	
	EA	66	23/05/2017	'000082| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE ABRIL 2017		1,125.00	0.00	
	EA	87	30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE MAYO 2017.		786.00	0.00	
	EA	137	01/08/2017	'000140| GASTOS POR COMPROBAR REUNION DE TRABAJO ARQ. ROJO CON EQUIPO TECNICO IMPLAN.		1,600.80	0.00	
	EA	140	01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE JULIO 2017)		119.00	0.00	
	EA	235	19/10/2017	'000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 de octubre 2017.		289.00	0.00	
	EA	282	28/11/2017	'000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 28 de noviembre 2017.		1,622.90	0.00	
	EB	7	30/03/2017	'000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		684.46	0.00	
	EB	13	09/06/2017	'000095| FACT. 9091 Y A11491 REUNIONES DE TRABAJO CONSULTORIA NEXITY , (ASESORIA Y SEGUIMIENTO)		4,682.00	0.00	
	EB	18	30/06/2017	'000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. ROJO AL 30-06-2017.		430.00	0.00	
5138 3 385002				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,037.17	0.00	8,037.17
5138 3 385002 000001				IMPLAN	0.00	8,037.17	0.00	8,037.17
5138 3 385002 000001 000001				IMPLAN	0.00	8,037.17	0.00	8,037.17

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
5138 3 385002 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	8,037.17	0.00	8,037.17
DD 3 13/06/2017	'000099| ORD. DE CMPRA. 050 GRABADORA DE VOZ DIGITAL DE 8 G		1,789.00	0.00	
DD 1 01/12/2017	'000299| 07 Botellas de vino tinto Nogal Merlot y 03 botel		1,940.00	0.00	
DD 2 01/12/2017	'000300| ORD. CMPRA. 124. 03 Charolas con bocadillos salado		1,235.40	0.00	
EA 91 09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2017.		324.80	0.00	
EA 155 18/08/2017	'000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE AGOSTO 2017.		400.00	0.00	
EA 164 21/08/2017	'000160| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18-08-2017		1,201.00	0.00	
EA 291 11/12/2017	'000306| FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11 de diciembre 2017.		720.86	0.00	
EA 298 19/12/2017	'000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 19-12-2017.		426.11	0.00	
5139	**Otros Servicios Generales**	**0.00**	**19,058.00**	**0.00**	**19,058.00**
5139 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	19,058.00	0.00	19,058.00
5139 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,101.00	0.00	4,101.00
5139 3 392001 000001	IMPLAN	0.00	4,101.00	0.00	4,101.00
5139 3 392001 000001 000001	IMPLAN	0.00	4,101.00	0.00	4,101.00
5139 3 392001 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	4,101.00	0.00	4,101.00
DD 20 15/09/2017	'000205| Pago de ISR por servicios profesionales, mes de ag		2,900.00	0.00	
EA 20 28/02/2017	'000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,201.00	0.00	
5139 3 392003	PLACAS Y TENENCIAS	0.00	14,957.00	0.00	14,957.00
5139 3 392003 000001	IMPLAN	0.00	14,957.00	0.00	14,957.00
5139 3 392003 000001 000001	IMPLAN	0.00	14,957.00	0.00	14,957.00
5139 3 392003 000001 000001 000001	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	14,957.00	0.00	14,957.00
DD 3 06/09/2017	'000182| RECIBO 011565448, Pago de Calcomania, tenencias, m		2,173.00	0.00	
DD 4 06/09/2017	'000183| RECIBO 0011565444, Canje de placa, tenencia, cuota		10,389.00	0.00	
DD 5 06/09/2017	'000184| RECIBO 0011565452, Calcomania, tenencia, recargos,		2,395.00	0.00	
5510	**Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones**	**0.00**	**210,138.22**	**0.00**	**210,138.22**
5515	**Depreciación de Bienes Muebles**	**0.00**	**209,268.80**	**0.00**	**209,268.80**
5515 1	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	209,268.80	0.00	209,268.80
5515 1 000001	DEPRECIACION CONTABLE DE MOBILIARAIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,124.28	0.00	15,124.28
D 5 31/01/2017	'DEPRECIACION CONTABLE DE ACTIVO FIJO ENERO 2017		1,008.44	0.00	
D 2 28/02/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE FEBRERO 2017		1,008.44	0.00	
D 3 31/03/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE MARZO 2017		1,008.44	0.00	
D 7 30/04/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2017		1,008.44	0.00	
D 2 31/05/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE MAYO DE 2017		1,008.44	0.00	
D 4 30/06/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2017		1,008.44	0.00	
D 3 31/07/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE JULIO DE 2017		1,008.44	0.00	
D 2 31/08/2017	'DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2017		1,251.77	0.00	
D 1 30/09/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		1,781.25	0.00	
D 4 31/10/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2017		1,602.22	0.00	
D 3 30/11/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017		1,697.42	0.00	
D 2 31/12/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017		1,732.54	0.00	
5515 1 000002	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	65,273.52	0.00	65,273.52
D 5 31/01/2017	'DEPRECIACION CONTABLE DE ACTIVO FIJO ENERO 2017		5,398.29	0.00	
D 2 28/02/2017	'000FEB| REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE FEBRERO 2017		5,398.29	0.00	
D 3 31/03/2017	'000MAR| REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE MARZO 2017		5,398.29	0.00	
D 7 30/04/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2017		5,398.29	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 2 31/05/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE MAYO DE 2017		5,398.29	0.00	
D 4 30/06/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2017		5,398.29	0.00	
D 3 31/07/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE JULIO DE 2017		5,398.29	0.00	
D 2 31/08/2017	'DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2017		5,398.29	0.00	
D 1 30/09/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		5,659.29	0.00	
D 4 31/10/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2017		5,659.29	0.00	
D 3 30/11/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017		5,384.31	0.00	
D 2 31/12/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017		5,384.31	0.00	
5515 1 000003	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO DE SONIDO Y COMUNICACION	0.00	1,094.52	0.00	1,094.52
D 5 31/01/2017	'DEPRECIACION CONTABLE DE ACTIVO FIJO ENERO 2017		91.21	0.00	
D 2 28/02/2017	'000FEB| REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE FEBRERO 2017		91.21	0.00	
D 3 31/03/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE MARZO 2017		91.21	0.00	
D 7 30/04/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2017		91.21	0.00	
D 2 31/05/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE MAYO DE 2017		91.21	0.00	
D 4 30/06/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2017		91.21	0.00	
D 3 31/07/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE JULIO DE 2017		91.21	0.00	
D 2 31/08/2017	'DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2017		91.21	0.00	
D 1 30/09/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		91.21	0.00	
D 4 31/10/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2017		91.21	0.00	
D 3 30/11/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017		91.21	0.00	
D 2 31/12/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017		91.21	0.00	
5515 1 000004	DEPRECIACION CONTABLE DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	2,286.00	0.00	2,286.00
D 5 31/01/2017	'DEPRECIACION CONTABLE DE ACTIVO FIJO ENERO 2017		190.50	0.00	
D 2 28/02/2017	'000FEB| REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE FEBRERO 2017		190.50	0.00	
D 3 31/03/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE MARZO 2017		190.50	0.00	
D 7 30/04/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2017		190.50	0.00	
D 2 31/05/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE MAYO DE 2017		190.50	0.00	
D 4 30/06/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2017		190.50	0.00	
D 3 31/07/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE JULIO DE 2017		190.50	0.00	
D 2 31/08/2017	'DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2017		190.50	0.00	
D 1 30/09/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		190.50	0.00	
D 4 31/10/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2017		190.50	0.00	
D 3 30/11/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017		190.50	0.00	
D 2 31/12/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017		190.50	0.00	
5515 1 000005	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	125,490.48	0.00	125,490.48
D 5 31/01/2017	'DEPRECIACION CONTABLE DE ACTIVO FIJO ENERO 2017		10,457.54	0.00	
D 2 28/02/2017	'000FEB| REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE FEBRERO 2017		10,457.54	0.00	
D 3 31/03/2017	'REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE MARZO 2017		10,457.54	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	D	7	30/04/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2017		10,457.54	0.00	
	D	2	31/05/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE MAYO DE 2017		10,457.54	0.00	
	D	4	30/06/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2017		10,457.54	0.00	
	D	3	31/07/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE JULIO DE 2017		10,457.54	0.00	
	D	2	31/08/2017	DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2017		10,457.54	0.00	
	D	1	30/09/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017		10,457.54	0.00	
	D	4	31/10/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2017		10,457.54	0.00	
	D	3	30/11/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017		10,457.54	0.00	
	D	2	31/12/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017		10,457.54	0.00	
5518				**Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro**	**0.00**	**869.42**	**0.00**	**869.42**
5518 1				Disminución de bines por pérdida, obsolecencia y deterioro	0.00	869.42	0.00	869.42
5518 1 000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	869.42	0.00	869.42
	D	3	20/09/2017	BAJA DE 2 SILLAS OPERATIVAS CON BRAZOS POR ESTAR DAÑADAS		301.83	0.00	
	D	5	31/10/2017	Reclasificación de cuentas, correspondiente a la poliza de diario número 3 del mes de septiembre de 2017, en el que se dio de baja en CONCEPTO "2" sil		325.99	0.00	
	D	4	30/11/2017	Baja de 2 sillas operativas con brazos por encontrarse dañadas		241.60	0.00	
7110				**Valores en Custodia**	**17,623,617.92**	**6,764,041.47**	**-210,000.00**	**24,597,659.39**
7110 1				VALORES EN CUSTODIA	17,623,617.92	6,764,041.47	-210,000.00	24,597,659.39
7110 1 000001				GASTO CENTRALIZADO	6,464,112.42	6,764,041.47	-210,000.00	13,438,153.89
7110 1 000001 000001				SERVICIOS PERSONALES	5,769,477.75	6,635,944.78	-210,000.00	12,615,422.53
	D	3	31/01/2017	ENERO 2017, GASTOS CENTRALIZADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION		459,255.39	0.00	
	D	4	28/02/2017	GASTO DE FEBRERO 2017, CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		1,131,325.79	0.00	
	D	2	31/03/2017	REGISTRO DEL GASTODE MARZO 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		1,587,876.78	0.00	
	D	6	30/04/2017	REGISTRO DEL GASTO DE ABRIL 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN		1,916,309.27	0.00	
	D	8	30/04/2017	RECLASIFICACIÓN DEL GASTO DESCENTRALIZADO DEL MES DE MARZO DE 2017		-210,000.00	0.00	
	D	8	30/04/2017	RECLASIFICACIÓN DEL GASTO DESCENTRALIZADO DEL MES DE MARZO DE 2017		0.00	-210,000.00	
	D	3	31/05/2017	REGISTRO DEL GASTO DE ABRIL 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		2,447,371.31	0.00	
	D	5	30/06/2017	REGISTRO DEL GASTO DE JUNIO 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		3,000,410.10	0.00	
	D	4	31/07/2017	REGISTRO DEL GASTO DE JULIO 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		728,151.36	0.00	
	D	3	31/08/2017	REGISTRO DEL GASTO DE AGOSTO 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN		502,431.16	0.00	
	D	2	30/09/2017	REGISTRO DEL GASTO DE SEPTIEMBRE 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN		558,766.32	0.00	
	D	6	31/10/2017	REGISTRO DEL GASTO DE OCTUBRE 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		490,659.81	0.00	
	D	5	30/11/2017	REGISTRO DEL GASTO DE NOVIEMBRE 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		4,208,458.03	0.00	
	D	3	31/12/2017	GASTO CENTRALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017		771,488.73	0.00	
	D	4	31/12/2017	Reclasificación de cuentas correspondiente al registro del gasto centralizado 2017 realizado por el H. Ayuntamiento por los registros acumulados de lo		-10,956,559.27	0.00	
7110 1 000001 000002				MATERIALES Y SUMINISTROS	13,285.81	1,279.00	0.00	14,564.81
	D	2	31/03/2017	REGISTRO DEL GASTODE MARZO 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		1,216.00	0.00	
	D	6	30/04/2017	REGISTRO DEL GASTO DE ABRIL 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN		1,216.00	0.00	
	D	3	31/05/2017	REGISTRO DEL GASTO DE ABRIL 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		41,816.00	0.00	
	D	5	30/06/2017	REGISTRO DEL GASTO DE JUNIO 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		41,816.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 3 31/12/2017	GASTO CENTRALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017		63.00	0.00	
D 4 31/12/2017	Reclasificación de cuentas correspondiente al registro del gasto centralizado 2017 realizado por el H. Ayuntamiento por los registros acumulados de lo		-84,848.00	0.00	
7110 1 000001 000003	SERVICIOS GENERALES	681,348.86	126,817.69	0.00	808,166.55
D 2 31/03/2017	REGISTRO DEL GASTODE MARZO 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		2,422.08	0.00	
D 6 30/04/2017	REGISTRO DEL GASTO DE ABRIL 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN		19,060.92	0.00	
D 3 31/05/2017	REGISTRO DEL GASTO DE ABRIL 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		26,162.69	0.00	
D 5 30/06/2017	REGISTRO DEL GASTO DE JUNIO 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		32,002.30	0.00	
D 3 31/08/2017	REGISTRO DEL GASTO DE AGOSTO 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN		17,829.00	0.00	
D 2 30/09/2017	REGISTRO DEL GASTO DE SEPTIEMBRE 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN		5,758.00	0.00	
D 6 31/10/2017	REGISTRO DEL GASTO DE OCTUBRE 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		6,122.00	0.00	
D 5 30/11/2017	REGISTRO DEL GASTO DE NOVIEMBRE 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		5,965.00	0.00	
D 3 31/12/2017	GASTO CENTRALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017		538.91	0.00	
D 4 31/12/2017	Reclasificación de cuentas correspondiente al registro del gasto centralizado 2017 realizado por el H. Ayuntamiento por los registros acumulados de lo		10,956.79	0.00	
7110 1 000002	EMISION ANTICIPADA DE INGRESOS	5,522,669.92	0.00	0.00	5,522,669.92
7110 1 000002 000001	EMISION ANTICIPADA DE INGRESOS	5,522,669.92	0.00	0.00	5,522,669.92
7110 1 000003	PRESUPUESTO COMPROMETIDO 2013	5,636,835.58	0.00	0.00	5,636,835.58
7110 1 000003 000001	ASESORIA PROFESIONAL Y DEPORTIVA	499,496.38	0.00	0.00	499,496.38
7110 1 000003 000002	CASA FACIL INMOBILIARIA	5,137,339.20	0.00	0.00	5,137,339.20
7120	**Custodia de Valores**	**17,623,617.92**	**0.00**	**6,974,041.47**	**24,597,659.39**
7120 1	CUSTODIA DE VALORES (COA)	17,623,617.92	0.00	6,974,041.47	24,597,659.39
7120 1 000001	CENTRALIZACION DEL GASTO	6,464,112.42	0.00	6,974,041.47	13,438,153.89
7120 1 000001 000001	SERVICIOS PERSONALES	5,769,477.75	0.00	6,845,944.78	12,615,422.53
D 3 31/01/2017	ENERO 2017, GASTOS CENTRALIZADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION		0.00	459,255.39	
D 4 28/02/2017	GASTO DE FEBRERO 2017, CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		0.00	1,131,325.79	
D 2 31/03/2017	REGISTRO DEL GASTODE MARZO 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		0.00	1,587,876.78	
D 6 30/04/2017	REGISTRO DEL GASTO DE ABRIL 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN		0.00	1,916,309.27	
D 3 31/05/2017	REGISTRO DEL GASTO DE ABRIL 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		0.00	2,447,371.31	
D 5 30/06/2017	REGISTRO DEL GASTO DE JUNIO 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		0.00	3,000,410.10	
D 4 31/07/2017	REGISTRO DEL GASTO DE JULIO 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		0.00	728,151.36	
D 3 31/08/2017	REGISTRO DEL GASTO DE AGOSTO 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN		0.00	502,431.16	
D 2 30/09/2017	REGISTRO DEL GASTO DE SEPTIEMBRE 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN		0.00	558,766.32	
D 6 31/10/2017	REGISTRO DEL GASTO DE OCTUBRE 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		0.00	490,659.81	
D 5 30/11/2017	REGISTRO DEL GASTO DE NOVIEMBRE 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		0.00	4,208,458.03	
D 3 31/12/2017	GASTO CENTRALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017		0.00	771,488.73	
D 4 31/12/2017	Reclasificación de cuentas correspondiente al registro del gasto centralizado 2017 realizado por el H. Ayuntamiento por los registros acumulados de lo		0.00	-10,956,559.27	
7120 1 000001 000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	523,256.59	0.00	1,279.00	524,535.59
D 2 31/03/2017	REGISTRO DEL GASTODE MARZO 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		0.00	1,216.00	
D 6 30/04/2017	REGISTRO DEL GASTO DE ABRIL 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN		0.00	1,216.00	
D 3 31/05/2017	REGISTRO DEL GASTO DE ABRIL 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		0.00	41,816.00	
D 5 30/06/2017	REGISTRO DEL GASTO DE JUNIO 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		0.00	41,816.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	D	3	31/12/2017	GASTO CENTRALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017		0.00	63.00	
	D	4	31/12/2017	Reclasificación de cuentas correspondiente al registro del gasto centralizado 2017 realizado por el H. Ayuntamiento por los registros acumulados de lo		0.00	-84,848.00	
7120 1 000001 000003				SERVICIOS GENERALES	171,378.08	0.00	126,817.69	298,195.77
	D	2	31/03/2017	REGISTRO DEL GASTODE MARZO 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		0.00	2,422.08	
	D	6	30/04/2017	REGISTRO DEL GASTO DE ABRIL 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN		0.00	19,060.92	
	D	3	31/05/2017	REGISTRO DEL GASTO DE ABRIL 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		0.00	26,162.69	
	D	5	30/06/2017	REGISTRO DEL GASTO DE JUNIO 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		0.00	32,002.30	
	D	3	31/08/2017	REGISTRO DEL GASTO DE AGOSTO 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN		0.00	17,829.00	
	D	2	30/09/2017	REGISTRO DEL GASTO DE SEPTIEMBRE 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN		0.00	5,758.00	
	D	6	31/10/2017	REGISTRO DEL GASTO DE OCTUBRE 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		0.00	6,122.00	
	D	5	30/11/2017	REGISTRO DEL GASTO DE NOVIEMBRE 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		0.00	5,965.00	
	D	3	31/12/2017	GASTO CENTRALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017		0.00	538.91	
	D	4	31/12/2017	Reclasificación de cuentas correspondiente al registro del gasto centralizado 2017 realizado por el H. Ayuntamiento por los registros acumulados de lo		0.00	10,956.79	
7120 1 000002				INGRESOS EMITIDOS CON ANTICIPACION	5,522,669.92	0.00	0.00	5,522,669.92
7120 1 000002 000001				INGRESOS EMITIDOS CON ANTICIPACION (COA)	5,522,669.92	0.00	0.00	5,522,669.92
7120 1 000003				2013 PRESUPUESTO COMPROMETIDO (COA	5,636,835.58	0.00	0.00	5,636,835.58
7120 1 000003 000001				ASESORIA PROFESIONAL Y DEPORTIVA (CDA)	499,496.38	0.00	0.00	499,496.38
7120 1 000003 000002				CASA FACIL INMOBILIARIA, S.A (CDA	5,137,339.20	0.00	0.00	5,137,339.20
7630				**Bienes Bajo Contrato en Comodato**	**1,044,526.43**	**0.00**	**0.00**	**1,044,526.43**
7630 1				BIENES EN COMODATO	1,044,526.43	0.00	0.00	1,044,526.43
7630 1 000001				EQUIPO DE TRANSPORTE	170,300.00	0.00	0.00	170,300.00
7630 1 000002				MOBILIARIO DE OFICINA	403,304.88	0.00	0.00	403,304.88
7630 1 000003				EQUIPO DE COMPUTO	376,358.44	0.00	0.00	376,358.44
7630 1 000004				OFICINAS IMPLAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000005				RUTEADOR	16,100.58	0.00	0.00	16,100.58
7630 1 000006				LICENCIAS DE SOFWARE	78,461.53	0.00	0.00	78,461.53
7640				**Contrato de Comodato por Bienes**	**1,044,526.43**	**0.00**	**0.00**	**1,044,526.43**
7640 1				COMODATO DE BIENES DEL MUNICIPIO	1,044,526.43	0.00	0.00	1,044,526.43
7640 1 000001				EQUIPO DE TRANSPORTE	170,300.00	0.00	0.00	170,300.00
7640 1 000002				MOBILIARIO DE OFICINA	403,304.88	0.00	0.00	403,304.88
7640 1 000003				EQUIPO DE COMPUTO	376,358.44	0.00	0.00	376,358.44
7640 1 000004				OFICINAS IMPLAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000005				RUTEADOR	16,100.58	0.00	0.00	16,100.58
7640 1 000006				LICENCIAS DE SOFTWARE (COA)	78,461.53	0.00	0.00	78,461.53
8110				**Ley de Ingresos Estimada**	**0.00**	**1,260,000.00**	**0.00**	**1,260,000.00**
8110 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00
8110 9 910101				TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00
	DI	1	01/01/2017	Presupuesto Ingresos | 2017		1,260,000.00	0.00	
8120				**Ley de Ingresos por Ejecutar**	**0.00**	**5,424,563.46**	**2,897,659.19**	**-2,526,904.27**
8120 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,424,563.46	2,897,659.19	-2,526,904.27
8120 9 910101				TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	5,424,563.46	2,897,659.19	-2,526,904.27
	DI	1	01/01/2017	Presupuesto Ingresos | 2017		0.00	1,260,000.00	
	DXC	1	24/01/2017	1 | SUBSIDIO MES DE ENERO 2017		105,000.00	0.00	
	DXC	1	17/02/2017	2 | SUBSIDIO FEBRERO 2017		105,000.00	0.00	
	DXC	1	15/03/2017	3 | SUBSIDIO MARZO 2017		105,000.00	0.00	
	DXC	1	22/04/2017	4 | TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2017		105,000.00	0.00	
	DXC	1	09/05/2017	5 | TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO DE 2017		105,000.00	0.00	
	DXC	1	07/06/2017	6 | TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2017		105,000.00	0.00	
	DXC	1	03/07/2017	7 | TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE JULIO DE 2017		105,000.00	0.00	
	DXC	2	03/07/2017	8 | Subsidio extraordinario para pago de Servicios Profesionales de Asesoria		14,840.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DXC 3 18/07/2017	9 | Ampliación presupuestal para la remodelación del área de equipo técnico y recepción		505,000.00	0.00	
DXC 1 02/08/2017	10 | Subsidio extraordinario para pago de inscripción al Centro Iberoamericano de Desarrollo Estrategico Urbano (CIDEU)		17,940.00	0.00	
DXC 2 07/08/2017	11 | SUBSIDIO ORDINARIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2017		105,000.00	0.00	
DXC 1 04/09/2017	12 | SUBSIDIO ORDINARIO PARA EL GASTO CORRIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		105,000.00	0.00	
DXC 1 02/10/2017	13 | trasferencia por subsidio para gasto corriente del mes de octubre de 2017		105,000.00	0.00	
DXC 2 24/10/2017	15 | Donativo de la empresa "Coppel S.A. de C.V." para la compra de boletos de avión de participantes del foro general - Consulta Ciudadana 2017		41,435.02	0.00	
DXC 1 03/11/2017	14 | TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017		105,000.00	0.00	
DXC 2 16/11/2017	16 | SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE SOBRE RÍO HUMAYA EN VIALIDAD CIRCUITO EXTERIOR (LA GUASIMA)		1,175,958.50	0.00	
DXC 3 16/11/2017	17 | Subsidio Extraordinario para el pago de la elaboración de Proyecto Ejecutivo de Pavimentación de vialidad Circuito Exterior (La Guasima)		472,846.94	0.00	
DXC 4 16/11/2017	18 | SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PASO DEPRIMIDO SOBRE CARRETERA MÉXICO-15 CRUCE CON BLVD. ORQUIDEAS		1,179,000.00	0.00	
DXC 5 16/11/2017	19 | SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL BLVD ROLANDO ARJONA, ENTRE LOLA BELTRÁN Y P. INFANTE		862,543.00	0.00	
IP 2 01/07/2017	Subsidio extraordinario para pago de Servicios Profesionales de Asesoria		0.00	14,840.00	
IP 3 11/07/2017	Subsidio extraordinario para pago de inscripción al Centro Iberoamericano de Desarrollo Estrategico Urbano (CIDEU)		0.00	17,940.00	
IP 1 18/07/2017	Ampliación presupuestal para la remodelación del área de equipo técnico y recepción		0.00	505,000.00	
IP 1 24/10/2017	Donativo de la empresa "Coppel S.A. de C.V." para la compra de boletos de avión de participantes del foro general - Consulta Ciudadana 2017		0.00	41,435.02	
IP 1 21/11/2017	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE SOBRE RÍO HUMAYA EN VIALIDAD CIRCUITO EXTERIOR (LA GUASIMA)		0.00	304,127.19	
IP 2 21/11/2017	Ampliación presupuestal para pago de Elaboración de Proyecto Ejecutivo de Pavimentación de Vialidad Circuito Exterior (La Guasima)		0.00	141,854.08	
IP 3 21/11/2017	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO DE PASO DEPRIMIDO SOBRE CARRETERA MÉXICO-15 CRUCE CON BLVD. ORQUIDEAS		0.00	353,700.00	
IP 4 21/11/2017	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL BLVD. ROLANDO ARJONA, ENTRE LOLA BELTRÁN Y PEDRO INFANTE		0.00	258,762.90	
8130	**Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada**	**0.00**	**1,637,659.19**	**0.00**	**1,637,659.19**
8130 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,637,659.19	0.00	1,637,659.19
8130 9 910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	1,637,659.19	0.00	1,637,659.19
IP 2 01/07/2017	Subsidio extraordinario para pago de Servicios Profesionales de Asesoria		14,840.00	0.00	
IP 3 11/07/2017	Subsidio extraordinario para pago de inscripción al Centro Iberoamericano de Desarrollo Estrategico Urbano (CIDEU)		17,940.00	0.00	
IP 1 18/07/2017	Ampliación presupuestal para la remodelación del área de equipo técnico y recepción		505,000.00	0.00	
IP 1 24/10/2017	Donativo de la empresa "Coppel S.A. de C.V." para la compra de boletos de avión de participantes del foro general - Consulta Ciudadana 2017		41,435.02	0.00	
IP 1 21/11/2017	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE SOBRE RÍO HUMAYA EN VIALIDAD CIRCUITO EXTERIOR (LA GUASIMA)		304,127.19	0.00	
IP 2 21/11/2017	Ampliación presupuestal para pago de Elaboración de Proyecto Ejecutivo de Pavimentación de Vialidad Circuito Exterior (La Guasima)		141,854.08	0.00	
IP 3 21/11/2017	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO DE PASO DEPRIMIDO SOBRE CARRETERA MÉXICO-15 CRUCE CON BLVD. ORQUIDEAS		353,700.00	0.00	
IP 4 21/11/2017	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL BLVD. ROLANDO ARJONA, ENTRE LOLA BELTRÁN Y PEDRO INFANTE		258,762.90	0.00	
8140	**Ley de Ingresos Devengada**	**0.00**	**2,792,659.19**	**5,424,563.46**	**2,631,904.27**
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,792,659.19	5,424,563.46	2,631,904.27
8140 9 910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	2,792,659.19	5,424,563.46	2,631,904.27
DXC 1 24/01/2017	1 | SUBSIDIO MES DE ENERO 2017		0.00	105,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DXC	1	17/02/2017	2 | SUBSIDIO FEBRERO 2017		0.00	105,000.00	
DXC	1	15/03/2017	3 | SUBSIDIO MARZO 2017		0.00	105,000.00	
DXC	1	22/04/2017	4 | TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	105,000.00	
DXC	1	09/05/2017	5 | TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO DE 2017		0.00	105,000.00	
DXC	1	07/06/2017	6 | TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	105,000.00	
DXC	1	03/07/2017	7 | TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE JULIO DE 2017		0.00	105,000.00	
DXC	2	03/07/2017	8 | Subsidio extraordinario para pago de Servicios Profesionales de Asesoria		0.00	14,840.00	
DXC	3	18/07/2017	9 | Ampliación presupuestal para la remodelación del área de equipo técnico y recepción		0.00	505,000.00	
DXC	1	02/08/2017	10 | Subsidio extraordinario para pago de inscripción al Centro Iberoamericano de Desarrollo Estrategico Urbano (CIDEU)		0.00	17,940.00	
DXC	2	07/08/2017	11 | SUBSIDIO ORDINARIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2017		0.00	105,000.00	
DXC	1	04/09/2017	12 | SUBSIDIO ORDINARIO PARA EL GASTO CORRIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	105,000.00	
DXC	1	02/10/2017	13 | trasferencia por subsidio para gasto corriente del mes de octubre de 2017		0.00	105,000.00	
DXC	2	24/10/2017	15 | Donativo de la empresa "Coppel S.A. de C.V." para la compra de boletos de avión de participantes del foro general - Consulta Ciudadana 2017		0.00	41,435.02	
DXC	1	03/11/2017	14 | TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017		0.00	105,000.00	
DXC	2	16/11/2017	16 | SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE SOBRE RÍO HUMAYA EN VIALIDAD CIRCUITO EXTERIOR (LA GUASIMA)		0.00	1,175,958.50	
DXC	3	16/11/2017	17 | Subsidio Extraordinario para el pago de la elaboración de Proyecto Ejecutivo de Pavimentación de vialidad Circuito Exterior (La Guasima)		0.00	472,846.94	
DXC	4	16/11/2017	18 | SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PASO DEPRIMIDO SOBRE CARRETERA MÉXICO-15 CRUCE CON BLVD. ORQUIDEAS		0.00	1,179,000.00	
DXC	5	16/11/2017	19 | SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL BLVD ROLANDO ARJONA, ENTRE LOLA BELTRÁN Y P. INFANTE		0.00	862,543.00	
IXC	1	30/01/2017	000001|SUBSIDIO MES DE ENERO 2017		105,000.00	0.00	
IXC	1	28/02/2017	000002|SUBSIDIO FEBRERO 2017		105,000.00	0.00	
IXC	1	30/03/2017	000003|SUBSIDIO MARZO 2017		105,000.00	0.00	
IXC	1	16/05/2017	000004|TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2017		105,000.00	0.00	
IXC	2	16/05/2017	000005|TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO DE 2017		105,000.00	0.00	
IXC	1	23/06/2017	000006|TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2017		105,000.00	0.00	
IXC	1	06/07/2017	000007|TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE JULIO DE 2017		105,000.00	0.00	
IXC	2	18/07/2017	000009|Ampliación presupuestal para la remodelación del área de equipo técnico y recepción		350,000.00	0.00	
IXC	2	02/08/2017	000008|Subsidio extraordinario para pago de Servicios Profesionales de Asesoria		14,840.00	0.00	
IXC	3	02/08/2017	000010|Subsidio extraordinario para pago de inscripción al Centro Iberoamericano de Desarrollo Estrategico Urbano (CIDEU)		17,940.00	0.00	
IXC	4	18/08/2017	000011|SUBSIDIO ORDINARIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2017		105,000.00	0.00	
IXC	1	06/09/2017	000009|Ampliación presupuestal para la remodelación del área de equipo técnico y recepción		155,000.00	0.00	
IXC	2	07/09/2017	000012|SUBSIDIO ORDINARIO PARA EL GASTO CORRIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		105,000.00	0.00	
IXC	1	13/10/2017	000013|trasferencia por subsidio para gasto corriente del mes de octubre de 2017		105,000.00	0.00	
IXC	3	21/11/2017	000016|SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE SOBRE RÍO HUMAYA EN VIALIDAD CIRCUITO EXTERIOR (LA GUASIMA)		304,127.19	0.00	
IXC	4	21/11/2017	000017|Subsidio Extraordinario para el pago de la elaboración de Proyecto Ejecutivo de Pavimentación de vialidad Circuito Exterior (La Guasima)		141,854.08	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IXC	5	21/11/2017	'000018|SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PASO DEPRIMIDO SOBRE CARRETERA MÉXICO-15 CRUCE CON BLVD. ORQUIDEAS		353,700.00	0.00	
IXC	6	21/11/2017	'000019|SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL BLVD ROLANDO ARJONA, ENTRE LOLA BELTRÁN Y P. INFANTE		258,762.90	0.00	
IXC	1	28/11/2017	'000015|Donativo de la empresa "Coppel S.A. de C.V." para la compra de boletos de avión de participantes del foro general - Consulta Ciudadana 2017		41,435.02	0.00	
IXC	2	28/11/2017	'000014|TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017		105,000.00	0.00	
8150			**Ley de Ingresos Recaudada**	**0.00**	**0.00**	**2,792,659.19**	**2,792,659.19**
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	2,792,659.19	2,792,659.19
8150 9 910101			TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN	0.00	0.00	2,792,659.19	2,792,659.19
IXC	1	30/01/2017	'000001|SUBSIDIO MES DE ENERO 2017		0.00	105,000.00	
IXC	1	28/02/2017	'000002|SUBSIDIO FEBRERO 2017		0.00	105,000.00	
IXC	1	30/03/2017	'000003|SUBSIDIO MARZO 2017		0.00	105,000.00	
IXC	1	16/05/2017	'000004|TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2017		0.00	105,000.00	
IXC	2	16/05/2017	'000005|TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO DE 2017		0.00	105,000.00	
IXC	1	23/06/2017	'000006|TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2017		0.00	105,000.00	
IXC	1	06/07/2017	'000007|TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE JULIO DE 2017		0.00	105,000.00	
IXC	2	18/07/2017	'000009|Ampliación presupuestal para la remodelación del área de equipo técnico y recepción		0.00	350,000.00	
IXC	2	02/08/2017	'000008|Subsidio extraordinario para pago de Servicios Profesionales de Asesoria		0.00	14,840.00	
IXC	3	02/08/2017	'000010|Subsidio extraordinario para pago de inscripción al Centro Iberoamericano de Desarrollo Estrategico Urbano (CIDEU)		0.00	17,940.00	
IXC	4	18/08/2017	'000011|SUBSIDIO ORDINARIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2017		0.00	105,000.00	
IXC	1	06/09/2017	'000009|Ampliación presupuestal para la remodelación del área de equipo técnico y recepción		0.00	155,000.00	
IXC	2	07/09/2017	'000012|SUBSIDIO ORDINARIO PARA EL GASTO CORRIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017		0.00	105,000.00	
IXC	1	13/10/2017	'000013|trasferencia por subsidio para gasto corriente del mes de octubre de 2017		0.00	105,000.00	
IXC	3	21/11/2017	'000016|SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE SOBRE RÍO HUMAYA EN VIALIDAD CIRCUITO EXTERIOR (LA GUASIMA)		0.00	304,127.19	
IXC	4	21/11/2017	'000017|Subsidio Extraordinario para el pago de la elaboración de Proyecto Ejecutivo de Pavimentación de vialidad Circuito Exterior (La Guasima)		0.00	141,854.08	
IXC	5	21/11/2017	'000018|SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PASO DEPRIMIDO SOBRE CARRETERA MÉXICO-15 CRUCE CON BLVD. ORQUIDEAS		0.00	353,700.00	
IXC	6	21/11/2017	'000019|SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL BLVD ROLANDO ARJONA, ENTRE LOLA BELTRÁN Y P. INFANTE		0.00	258,762.90	
IXC	1	28/11/2017	'000015|Donativo de la empresa "Coppel S.A. de C.V." para la compra de boletos de avión de participantes del foro general - Consulta Ciudadana 2017		0.00	41,435.02	
IXC	2	28/11/2017	'000014|TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017		0.00	105,000.00	
8210			**Presupuesto de Egresos Aprobado**	**0.00**	**0.00**	**1,260,000.00**	**1,260,000.00**
8210 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	281,000.00	281,000.00
8210 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	35,000.00	
8210 2 211002			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,500.00	
8210 2 212001			IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	3,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 214010			COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	45,000.00	
8210 2 215002			PROGRAMAS INFORMATICOS (SOFTWARE)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
8210 2 215003			SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
8210 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	35,000.00	
8210 2 249002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
8210 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	36,500.00	
8210 2 271001			UNIFORMES	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	14,000.00	
8210 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	4,000.00	
8210 2 293001			MANTENIMIENTO Y REFACCIONES MENORES DE EQPO DE OFICINA	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	16,000.00	
8210 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	814,000.00	814,000.00
8210 3 315001			SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	8,500.00	
8210 3 317001			SERVICIOS DE INTERNET	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	168,000.00	
8210 3 331022			SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	45,000.00	
8210 3 333001			SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGICOS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	120,000.00	
8210 3 334001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
8210 3 336001			SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	500.00	500.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	500.00	
8210 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	8,500.00	
8210 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,000.00	
8210 3 352001			MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	18,000.00	
8210 3 352003			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	18,000.00	
8210 3 353001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
8210 3 355001			REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	24,000.00	
8210 3 361001			DIFUSION	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	17,000.00	
8210 3 361002			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	35,000.00	
8210 3 371001			PASAJES AEREOS	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	87,000.00	
8210 3 375002			VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	87,000.00	
8210 3 379001			PENSION VEHICULAR	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
8210 3 385001			REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	14,000.00	
8210 3 385002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	42,000.00	
8210 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,500.00	
8210 3 392003			PLACAS Y TENENCIAS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
8210 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
8210 5 511005			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
8210 5 515005			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	135,000.00	
8220			**Presupuesto de Egresos por Ejercer**	**0.00**	**3,297,609.82**	**2,165,742.31**	**1,131,867.51**
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	405,515.06	400,529.40	4,985.66
8220 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	83,896.00	83,896.00	0.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		35,000.00	0.00	
DC	4	06/03/2017	000023|COMERCIOS UNIDO, S.A COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		0.00	802.14	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	5	06/03/2017	'000024|OFILLEVA, S.A DE C.V. FA B50699 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		0.00	1,974.34	
DC	6	06/03/2017	'000025|ROGAS, S.A DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO		0.00	3,135.05	
DC	22	29/03/2017	'000041|ROGAS, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICULOS		0.00	1,149.73	
DC	23	29/03/2017	'000042|OFILLEVA, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICUOS		0.00	557.53	
DC	24	29/03/2017	'000043|COMERCIOS UNIDOS, S.A PAPELERIA		0.00	581.43	
DC	25	30/03/2017	'000044|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	53.30	
DC	27	31/03/2017	'000046|ROGAS, SA. COMPRA DE PAPELERIA LIBRO DE REGISTRO		0.00	167.04	
DC	28	31/03/2017	'000047|R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA		0.00	32.00	
DC	21	26/04/2017	'000068|FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	6.35	
DC	16	29/05/2017	'000090|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE MAYO 2017.		0.00	33.93	
DC	3	08/06/2017	'000093|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2017.		0.00	34.54	
DC	15	23/06/2017	'000108|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE JUNIO 2017		0.00	40.00	
DC	7	07/07/2017	'000126|ORD. DE CMPRA. 065 PINTARRON ALFRA, LAPICEROS PILOT, TABLAS DE APOYO, TORRES DE CDS, DVDS, Y PAPELERIA EN GRAL.		0.00	5,960.68	
DC	8	07/07/2017	'000127|ORD. DE CMPRA. 068 TIJERAS OFICINA, CAJAS CON GRAPAS, PAPEL Y CARTULINAS OPALINA, SUJETAS DOCS. MASKING, SOBRES.		0.00	664.10	
DC	9	07/07/2017	'000128|ORD. DE CMPRA. 064 CALCULADORA CELICA, REVISTEROS PLASTICOS, DESPACHADOR DE CINTA, REGLAS ALUMINIO, SACAPUNTAS Y PAPELERIA EN GRAL.		0.00	2,983.18	
DC	10	07/07/2017	'000129|ORD. DE CMPRA. 066 MEMORIA USB DE 32 GB, PILAS DOBLE Y TRIPLE "A", MARCA TEXTOS, BOLIGRAFOS, Y PAPELERIA EN GRAL.		0.00	1,520.34	
DC	13	11/07/2017	'000132|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11 DE JULIO 2017.		0.00	823.99	
DC	22	31/07/2017	'000144|FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE JULIO 2017)		0.00	241.89	
DC	10	03/08/2017	'000152|ORD. CMPRA. 075. 60 TABLAS DE APOYO, 60 CORDONES Y 60 PORTAGAFETES, PARA ENCUESTADORES.		0.00	1,879.89	
DC	13	10/08/2017	'000155|FACT. EE97199 PLUMONES AZOR SIGNAL PUNTO FINO DE COLORES, PARA COORD. DE ANALISIS SOCIAL. (ENCUESTAS Y CONSULTA CIUDADANA)		0.00	668.15	
DC	31	16/08/2017	'000175|FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALCIONES DE IMPLAN CLN. CORRESPONDIENTES A LA 1ER. ETAPA. MISMA QUE INCLUYE EL ÁREA DE RECEPCIÓN		0.00	39,728.00	
DC	32	30/08/2017	'000178|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 de agosto 2017.		0.00	68.00	
DC	8	07/09/2017	'000187|Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalaciones IMPLAN, Culiacán, correspondientes a la 1er. etapa, misma que incluye el área de trabajo del		0.00	9,168.00	
DC	7	08/09/2017	'000186|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-2017.		0.00	102.00	
DC	20	13/09/2017	'000203|ORD. CMPRA. 088. Boligrafos, lapices, tijeras, memorias USB 8 gb.		0.00	266.89	
DC	21	13/09/2017	'000204|ORD. CMPRA. 087. Libretas taquigraficas y protectores de hoja.		0.00	558.85	
DC	24	14/09/2017	'000208|FACT. B 58096. 15 Discos duros doble capa verbatim sueltos.		0.00	129.46	
DC	26	21/09/2017	'000210|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de septiembre 2017.		0.00	483.00	
DC	31	25/09/2017	'000215|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-09-2017.		0.00	1,647.20	
DC	40	28/09/2017	'000224|ORD. CMPRA. 095. Etiquetas adheribles, marcadores negros punto fino, pinceles, 04 litros de pintura politec de varios colore, para los Foros de		0.00	1,353.79	
DC	12	04/10/2017	'000236|ORD. CMPRA.098 Plumones azor signal negros de aceite, block de notas adheribles de colores, para foros de consulta ciudadana.		0.00	267.27	
DC	5	11/10/2017	'000229|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-10-2017.		0.00	278.40	
DC	13	11/10/2017	'000237|ORD. CMPRA. 101, Una Cinta Masquin Tape, 03 block de tres notas adheribles de 3 colores, para foros de consulta ciudadana.		0.00	531.20	
DC	22	16/10/2017	'000246|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 de octubre 2017.		0.00	274.00	
DC	35	18/10/2017	'000259|ORD. CMPRA. 103. Papel Beroky kapel, rollo de plastico auto adheribile, rollo de hilo de cañamo, para el Foro General de Consulta, en MIA Culia		0.00	172.54	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DC	36	24/10/2017	'000260|ORD. CMPRA. 106. Pilas Doble y Triple "A" para el evento en MIA Culiacán. Foro Gral. de Consulta 26 de Octubre 2017.		0.00	223.20	
	DC	15	10/11/2017	'000277|ORD. CMPRA. 115. 7 Cajas con/12 plumas Bic, punto medio, color negro, para el Foro de movilidad en Centro Centenario Culiacán.		0.00	233.77	
	DC	27	28/11/2017	'000290|ORD. CMPRA. 123. 03 Rollos de papel kronaline, medida 91 x 50.		0.00	525.62	
	DC	8	11/12/2017	'000305|ORD. CMPRA. 131. 05 Cajas de carton, para archivo y 01 paquete con 06 cintas canela.		0.00	196.00	
	DP	1	01/02/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	100.00	
	DP	3	01/07/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		48,896.00	0.00	
	DP	6	01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	3,000.00	
	DP	1	01/12/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	649.85	
	DP	3	01/12/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	629.36	
8220 2 211002				ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,929.10	7,929.10	0.00
	DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		6,500.00	0.00	
	DC	4	02/02/2017	'000010|REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,434.40	
	DC	9	28/02/2017	'000015|REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	279.29	
	DC	18	17/04/2017	'000065|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,535.40	
	DC	21	26/04/2017	'000068|FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	303.83	
	DC	3	08/06/2017	'000093|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2017.		0.00	576.02	
	DC	15	23/06/2017	'000108|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE JUNIO 2017		0.00	348.15	
	DC	5	07/08/2017	'000147|REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOSTO 2017.		0.00	674.58	
	DC	17	18/08/2017	'000159|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE AGOSTO 2017.		0.00	293.31	
	DC	12	11/09/2017	'000195|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/09/2017.		0.00	255.10	
	DC	26	21/09/2017	'000210|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de septiembre 2017.		0.00	51.00	
	DC	7	10/10/2017	'000231|ORD. CMPRA. 100. 01 Carton de Toalla en rollo, 01 de toalla interdoblada, y 01 de papel sanitario de 200mts.		0.00	782.70	
	DC	10	07/11/2017	'000272|FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica al 07 de noviembre 2017.		0.00	277.53	
	DC	21	17/11/2017	'000284|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 17 de noviembre 2017.		0.00	79.90	
	DC	7	05/12/2017	'000304|ORD. CMPRA. 129 02 Cartones con papel sanitario de 200, 01 carton de toalla en rollo y 01 de toalla interdoblada secante, para manos.		0.00	1,037.80	
	DP	1	01/10/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,000.00	0.00	
	DP	3	01/12/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		429.10	0.00	
	DP	5	01/12/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	0.09	
8220 2 212001				IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		3,000.00	0.00	
	DP	4	01/07/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	3,000.00	
8220 2 214010				COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	74,166.04	73,218.52	947.52
	DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		45,000.00	0.00	
	DC	13	18/02/2017	'000019|TONER NEGRO HP CC364A		0.00	3,596.00	
	DC	1	03/04/2017	'000048|KIT DE MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP DESIGNJET Z6200		0.00	2,900.00	
	DC	8	09/05/2017	'000077|ORD. DE CMPRA. 042 UN DISCO DURO SATA 1TB 16MB CACHE P/PC		0.00	1,426.39	
	DC	8	16/06/2017	'000101|ORD. DE CMPRA. 054 1 DISCO DURO SATA 1 TB 16MB CACHE P/PC.		0.00	2,520.00	
	DC	6	05/07/2017	'000125|ORD. DE CMPRA. 061 CABEZAL CIAN CLARO/MAGENTA, PARA PLOTER Z6200		0.00	3,476.18	
	DC	11	07/07/2017	'000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 LA PARA COPIADORA KYOCERA Y 02 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4015X, ORD. SERV. 063 SERVICIO PREVENTIVO		0.00	3,500.00	
	DC	39	29/08/2017	'000206|ORD. CMPRA. 077. Cabezales, para plotter Z6200.		0.00	29,914.45	
	DC	34	19/10/2017	'000258|Fact. 959 Cartucho de Mantenimiento Hp Desingnjet 771 A CH664A, para plotter Z6200.		0.00	2,637.67	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	23	16/11/2017	'000286|ORD. SERV. 118 02 Frascos de tinta liquida negra, para impresora Epson L455 Wifi.(Cartuchos Epson T664120)		0.00	417.60	
DP	1	01/01/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		500.00	0.00	
DP	2	01/01/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	1,000.00	
DP	1	06/03/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	6,500.00	
DP	4	01/08/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	3,600.00	
DP	5	01/08/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		12,933.02	0.00	
DP	5	01/09/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		12,933.02	0.00	
DP	2	01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,800.00	0.00	
DP	3	01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	2,800.00	
DP	6	01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,110.00	
DP	2	01/12/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	2,440.76	
DP	7	01/12/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	1,379.47	
8220 2 215002			PROGRAMAS INFORMATICOS (SOFTWARE)	0.00	50,000.00	45,961.86	4,038.14
DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
DP	1	06/03/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	15,000.00	
DP	2	01/05/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	15,311.86	
DP	1	01/07/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	8,400.00	
DP	10	01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	7,250.00	
8220 2 215003			SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00
DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC	1	03/01/2017	'000001|SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA, S.A DE C.V. SUSCRIPCION ANUAL NOROESTE		0.00	2,799.00	
DC	17	23/03/2017	'000036|ASOCIACION MEXICANA DE INPLANES, CUOTAS ANUALES		0.00	40,000.00	
DP	1	06/03/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	10,000.00	
DP	2	20/03/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		22,800.00	0.00	
DP	3	01/12/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	1.00	
8220 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	36,497.68	36,497.68	0.00
DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		35,000.00	0.00	
DC	18	17/04/2017	'000065|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	191.50	
DC	21	26/04/2017	'000068|FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	990.47	
DC	24	28/04/2017	'000082|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE ABRIL 2017		0.00	571.70	
DC	12	02/05/2017	'000086|ORD. CMPRA. 038 03 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE 1.360 KGS.		0.00	667.50	
DC	13	02/05/2017	'000087|ORD. CMPRA. 039 4 FRASCOS DE CREMA PARA CAFE DE 1 KG. Y 01 CAJA DE STEVIA C/500 SOBRES.		0.00	616.36	
DC	15	26/05/2017	'000089|ORD. DE CMPRA. 044 04 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE 1.360 KGS.		0.00	890.00	
DC	16	29/05/2017	'000090|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE MAYO 2017.		0.00	241.54	
DC	3	08/06/2017	'000093|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2017.		0.00	806.02	
DC	15	23/06/2017	'000108|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE JUNIO 2017		0.00	710.84	
DC	17	28/06/2017	'000110|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE JUNIO DEL 2017.		0.00	227.00	
DC	20	30/06/2017	'000113|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. ROJO AL 30-06-2017.		0.00	660.00	
DC	13	11/07/2017	'000132|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11 DE JULIO 2017.		0.00	298.00	
DC	12	12/07/2017	'000131|ORD. DE CMPRA. 069 02 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE 1.360 KGS.		0.00	472.00	
DC	22	31/07/2017	'000144|FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE JULIO 2017)		0.00	146.67	
DC	5	07/08/2017	'000147|REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOSTO 2017.		0.00	483.58	
DC	7	11/08/2017	'000149|REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11-08-2017		0.00	1,557.30	
DC	8	16/08/2017	'000150|REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 16-08-2017		0.00	1,664.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	18/08/2017	'000159|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE AGOSTO 2017.		0.00	745.68	
DC	18	18/08/2017	'000160|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18-08-2017		0.00	596.00	
DC	20	23/08/2017	'000162|REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE AGOSTO 2017. REUNION DE TRABAJO CON DULCE FRANCO E INSUMOS SALA DE JUNTAS.		0.00	1,476.00	
DC	32	30/08/2017	'000178|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 de agosto 2017.		0.00	1,395.60	
DC	26	31/08/2017	'000169|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA.		0.00	829.00	
DC	7	08/09/2017	'000186|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-2017.		0.00	1,085.01	
DC	12	11/09/2017	'000195|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/09/2017.		0.00	459.99	
DC	26	21/09/2017	'000210|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de septiembre 2017.		0.00	1,156.90	
DC	31	25/09/2017	'000215|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-09-2017.		0.00	138.00	
DC	32	29/09/2017	'000216|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/09/2017.		0.00	1,398.92	
DC	3	06/10/2017	'000227|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-10-2017.		0.00	840.91	
DC	33	31/10/2017	'000257|FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al Arq. Juan Carlos Rojo Carrascal por el viaje a la Ciudad de México. Asiste al XIII Congreso Internacion		0.00	656.00	
DC	10	07/11/2017	'000272|FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica al 07 de noviembre 2017.		0.00	904.84	
DC	18	09/11/2017	'000280|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 09 de noviembre 2017.		0.00	1,799.21	
DC	21	17/11/2017	'000284|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 17 de noviembre 2017.		0.00	1,234.90	
DC	33	27/11/2017	'000296|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 27 de noviembre 2017.		0.00	654.00	
DC	34	28/11/2017	'000297|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 28 de noviembre 2017.		0.00	162.00	
DC	9	11/12/2017	'000306|FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11 de diciembre 2017.		0.00	956.99	
DC	13	18/12/2017	'000310|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 19-12-2017.		0.00	1,089.00	
DC	17	31/12/2017	'000314|FACTURAS VARIAS. Reembolso de gastos al 31 de diciembre 2017, Arq. Juan Carlos Rojo. Por Reuniones de trabajo.		0.00	1,497.68	
DP	3	01/08/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,851.00	
DP	10	01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	4,032.73	
DP	5	01/12/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	342.64	
DP	8	01/12/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,497.68	0.00	
8220 2 249002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
DC	4	02/02/2017	'000010|REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	346.99	
DC	6	23/02/2017	'000012|JANETH TYLER JIMENEZ, COMPRA DE PASTILLAS PARA CENTRO DE CARGA DEL EDIFICIO DE IMPLAN		0.00	1,260.00	
DP	2	01/10/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	3,770.00	
DP	5	01/12/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	623.01	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00
DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		36,500.00	0.00	
DC	4	30/01/2017	'000004|COMPRA DE 40 VALES PARA GASOLINA		0.00	4,000.00	
DC	3	16/02/2017	'000009|COMPRA DE 30 VALES DE GASOLINA		0.00	3,000.00	
DC	2	03/04/2017	'000049|30 VALES PARA GASOLINA DE $100.00 CADA UNO		0.00	3,000.00	
DC	5	02/05/2017	'000073|ORD. CMPRA. 035 30 VALES, PARA GASOLINA DE 100.00 CADA UNO.		0.00	3,000.00	
DC	1	01/06/2017	'000091|ORD. DE CMPRA. 046 30 VALES PARA GASOLINA DE 100.00 CADA UNO.		0.00	3,000.00	
DC	12	22/06/2017	'000105|ORD. DE CMPRA. 053. 10 VALES PARA GASOLINA DE 100.00 CADA UNO.		0.00	1,000.00	
DC	4	03/07/2017	'000123|ORD. DE CMPRA. 059. 30 VALES PARA GASOLINA DE $100.00 CADA UNO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017.		0.00	3,000.00	
DC	1	01/08/2017	'000141|ORD. CMPRA. 072, 30 VALES PARA GASOLINA DE 100.00 CADA UNO. CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2017.		0.00	3,000.00	
DC	24	28/08/2017	'000167|ORD. CMPRA. 076 10 VALES, PARA GASOLINA DE 100.00 CADA UNO.		0.00	1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 32 30/08/2017	000178|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 de agosto 2017.		0.00	100.00	
DC 2 04/09/2017	000181|ORD. CMPRA. 080. 20 Vales, para gasolina de $ 100.00 cada uno, mes de septiembre 2017.		0.00	2,000.00	
DC 7 08/09/2017	000186|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-2017.		0.00	500.00	
DC 23 18/09/2017	000207|ORD. CMPRA. 090. 15 Vales, para gasolina de $100.00 cada uno, complemento de septiembre.		0.00	1,500.00	
DC 32 29/09/2017	000216|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/09/2017.		0.00	500.00	
DC 1 02/10/2017	000225|ORD. CMPRA. 097. 30 Vales, para gasolina de 100.00 cada uno; complemento del mes de octubre 2017.		0.00	3,000.00	
DC 15 18/10/2017	000239|ORD. CMPRA. 102. 15 Vales, para gasolina de 100.00 cada uno, correspondientes a octubre 2017.		0.00	1,500.00	
DC 20 19/10/2017	000244|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 de octubre 2017.		0.00	200.00	
DC 24 24/10/2017	000248|ORD. CMPRA. 105 20 Vales para gasolina de 100.00 cada uno complemento mes de octubre 2017.		0.00	2,000.00	
DC 1 01/11/2017	000263| Fact. AI-34419. Fol. 549. 30 Vales, para agsolina de 100.00 cada uno mes noviembre 2017.		0.00	3,000.00	
DC 22 23/11/2017	000285|ORD. SERV. 119. 15 Vales, para gasolina de 100.00 cada uno. Complemento de noviembre 2017.		0.00	1,500.00	
DC 6 05/12/2017	000303|ORD. CMPRA. 130. 20 vales, para gasolina de 100.00 cada uno, correspondientes al mes de diciembre 2017.		0.00	2,000.00	
DP 1 01/01/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	500.00	
DP 2 01/01/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00	0.00	
DP 3 01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,800.00	0.00	
DP 3 01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,000.00	0.00	
8220 2 271001	UNIFORMES	0.00	28,926.24	28,926.24	0.00
DA 1 01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		14,000.00	0.00	
DC 20 30/06/2017	000113|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. ROJO AL 30-06-2017.		0.00	923.36	
DC 17 19/07/2017	000136|ORD. DE CMPRA. 070. UNIFORMES PERSONAL IMPLAN 07 CAMISAS DACACHE OXFORD BLANCAS MANGA LARGA, 01 CAMISA BLCA. MANGA CORTA, 09 BLUSAS DACACHE O		0.00	6,438.00	
DC 4 03/08/2017	000146|FACT. 5406 7 CAMISAS Y 9 BLUSAS DECACHE OXFORD BLANCO MANGA LARGA CON UN BORDADO, UNIFORMES PERSONAL IMPLAN.		0.00	5,999.52	
DC 16 08/08/2017	000158|FACT. 251, 50 GORRAS CON LOGOTIPO IMPLAN BORDADO EN FRENTE Y LATERAL.		0.00	3,480.00	
DC 34 30/08/2017	000180|FACT. 5465. 3 camisas blancas manga corta, 4 camisas blancas manga larga, 10 blusas manga larga, todas con un bordado. Uniformes personal de IM		0.00	6,238.48	
DC 19 11/09/2017	000202|FACT. 5492. 03 Camisas manga corta, 04 camisas manga larga, 04 blusas manga corta, 05 blusas manga larga, con unbordado. Uniformes personal IMP		0.00	5,846.40	
DP 1 01/08/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		7,229.24	0.00	
DP 3 01/08/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,851.00	0.00	
DP 4 01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		5,846.00	0.00	
DP 4 01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	0.48	
8220 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DA 1 01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		4,000.00	0.00	
DC 22 31/07/2017	000144|FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE JULIO 2017)		0.00	201.00	
DC 33 29/09/2017	000217|ORD. CMPRA. 096. 02 Extensiones de uso rudo, 3 x 14 15.2 Mts. negro, 01 Supresor Metal 300JL S6 Tomas.		0.00	1,160.00	
DC 5 11/10/2017	000229|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-10-2017.		0.00	146.97	
DC 22 16/10/2017	000246|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 de octubre 2017.		0.00	343.92	
DP 6 01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,500.00	
DP 5 01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	264.27	
DP 6 01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	383.84	
8220 2 293001	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES MENORES DE EQPO DE OFICINA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		16,000.00	0.00	
	DP	2	01/07/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	3,400.00	
	DP	4	01/09/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	409.75	
	DP	6	01/09/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	6,360.00	
	DP	4	01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	5,000.00	
	DP	6	01/12/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	830.25	
8220 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	2,605,667.40	1,550,212.53	1,055,454.87
8220 3 313001				AGUA PURIFICADA	0.00	7,803.90	7,803.90	0.00
	DC	7	06/03/2017	'000026|BEBIDAS AMC,COMPRA DE AGUA PURIFICADA		0.00	630.00	
	DC	21	25/03/2017	'000040|BEBIDAS, AMC, S.A. GARRAFONES DE AGUA PURUFICADA		0.00	720.00	
	DC	20	21/04/2017	'000067|ORD. CMPRA. 036 30 CUPONES, PARA AGUA DE GARRAFON DE 20 LTS.		0.00	720.00	
	DC	7	08/05/2017	'000075|ORD. DE CMPRA. 041 30 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON DE 20 LTS. 20.00 CADA UNO.		0.00	720.00	
	DC	18	28/06/2017	'000111|FACT. CLN159176 10 CUPONES DE AGUA PARA GARRAFON DE 20 LTS.		0.00	240.00	
	DC	3	03/07/2017	'000122|ORD. CMPRA. 058. 40 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON DE 20 LTS. POR $ 24.00 CADA UNO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017.		0.00	960.00	
	DC	2	01/08/2017	'000142|ORD. CMPRA. 073, 30 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON DE 24.00 CADA UNO. CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2017.		0.00	720.00	
	DC	18	11/09/2017	'000201|ORD. CMPRA. 086. Treinta cupones, para agua de garrafon de 20 lts. de 24.00 c/u, correspondientes a septiembre 2017.		0.00	720.00	
	DC	21	19/10/2017	'000245|ORD. CMPRA. 104, Treinta Cupones, para agua de garrafon de 20 litros.		0.00	720.00	
	DC	19	15/11/2017	'000282|ORD. CMPRA. 117. 30 Cupones, para agua de garrafon de 20 litros, mes de noviembre 2017.		0.00	720.00	
	DC	13	18/12/2017	'000310|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 19-12-2017.		0.00	83.90	
	DC	14	18/12/2017	'000311|ORD. CMPRA. 133. 30 Cupones, para agua de garrafón de 20 litros correspondientes al mes de diciembre 2017.		0.00	720.00	
	DP	1	06/03/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		7,000.00	0.00	
	DP	3	01/12/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	130.00	
	DP	5	01/12/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		803.90	0.00	
8220 3 315001				SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	0.00	8,500.00	8,398.00	102.00
	DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		8,500.00	0.00	
	DC	6	25/01/2017	'000006|PAGO DE TELEFONIA CELULAR 6672270463		0.00	1,005.00	
	DC	16	29/05/2017	'000090|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE MAYO 2017.		0.00	556.00	
	DC	10	19/06/2017	'000103|SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA DE LA DIRECCIÓN (667) 2-24-20-24		0.00	749.00	
	DC	16	13/07/2017	'000135|SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA CELULAR (667) 2242024 DE LA DIRECCIÓN FECHA DEL CORTE 25-06-2017.		0.00	623.00	
	DC	19	25/07/2017	'000138|SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, LINEA DE LA DIRECCIÓN (667) 2242024. SEGUN EDO. DE CTA. CORTE AL DIA 25-07-2017.		0.00	622.00	
	DC	35	25/08/2017	'000189|Servicio de telefonia celular linea de la dirección IMPLAN (667)2242024. Según Edo. de Cuenta de Telcel corte al 25/08/2017.		0.00	825.00	
	DC	36	25/09/2017	'000220|Fact. BC-31134028 Telefonia celular línea de la dirección IMPLAN. corte al 25 de septiembre 2017.		0.00	1,621.00	
	DC	27	25/10/2017	'000251|Servicio de telefonia celular linea de la Dirección, (667)2242024. Según Edo. de Cta. corte al 25-Oct-2017.		0.00	622.00	
	DC	31	25/11/2017	'000294|FACT. BC-32740479. Telefonia celular linea de la Dirección (667) 2242024, corte al 25 de noviembre 2017.		0.00	624.00	
	DC	15	25/12/2017	'000312|Telefonia celular línea (667)2 242024 de la Dirección. Corte al 25 de diciembre 2017. Según Edo. de Cta. Telcel.		0.00	701.00	
	DP	15	01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	450.00	
8220 3 317001				SERVICIOS DE INTERNET	0.00	170,029.32	170,029.32	0.00
	DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		168,000.00	0.00	
	DC	2	03/01/2017	'000002|TELEFONIA POR CABLE. SOLICITUD DE SERVICIO DE INTERNET DE ENERO 2017		0.00	12,122.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
DC 5 31/01/2017	'000005|SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 31 DE ENERO 2017 AL 02 DE MARZO 2017		0.00	1,457.42	
DC 8 03/03/2017	'000027|CONCEPTO ENEQUINCE, SERVICIO DE HOSTING DE CORREO ELECTRONICO DE MARZO		0.00	1,393.39	
DC 10 09/03/2017	'000029|TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2017		0.00	12,122.00	
DC 11 09/03/2017	'000030|TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO 2017		0.00	12,122.00	
DC 4 03/04/2017	'000051|SERVICIO DE INTENET MES DE ABRIL 2017		0.00	12,122.00	
DC 7 03/04/2017	'000054|SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DL 03 DE ABRIL 2017, AL 02 DE MAYO 2017		0.00	1,309.87	
DC 4 03/05/2017	'000072|RECIBO 3905 SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03 DE MAYO, AL 02 DE JUNIO 2017.		0.00	1,333.54	
DC 18 09/05/2017	'000096|ORD. DE SERV. 043 SERVICIO DE INTERNET DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017.		0.00	12,122.00	
DC 9 01/06/2017	'000102|ORD. DE SERV. 048 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2017.		0.00	12,122.00	
DC 5 03/06/2017	'000098|RECIBO 3991 SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2017.		0.00	1,295.26	
DC 2 03/07/2017	'000121|ORD. SERV. 057. SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.		0.00	12,122.00	
DC 5 03/07/2017	'000124|RECIBO 4090. SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2017.		0.00	1,252.80	
DC 26 03/07/2017	'000177|Ord. Serv. 060. 10 Servicios de aditamento para usuarios Inbit.		0.00	4,597.10	
DC 18 27/07/2017	'000137|RECIBO 4190 SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2017.		0.00	1,240.97	
DC 11 01/08/2017	'000153|ORD. SERV. 071 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 2017.		0.00	12,122.00	
DC 23 18/08/2017	'000166|SERVICIO DISEÑODE PAGINA WEP F-01		0.00	4,176.00	
DC 1 03/09/2017	'000176|Recibo 4277. Servicio de correo electronico del 03 de septiembre 2017 al 02 de octubre 2017.		0.00	1,234.00	
DC 6 04/09/2017	'000185|ORD. SERV. 081. Servicio de Internet correspondiente al mes de septiembre 2017		0.00	12,122.00	
DC 39 26/09/2017	'000223|Recibo 4356, Servicio de correo electronico del 03 de octubre al 02 de noviembre 2017.		0.00	1,256.28	
DC 16 03/10/2017	'000240|Fact. BBN6111, Servicio de Internet correspondiente del 01 al 31 de octubre 2017.		0.00	12,122.00	
DC 37 27/10/2017	'000261|RECIBO 4442. Servicio de correo electronico del 03 de noviembre al 02 de diciembre 2017.		0.00	1,339.10	
DC 17 03/11/2017	'000279|ORD. SERV. 109. Servicio de Internet correspondiente al mes de noviembre 2017.		0.00	12,122.00	
DC 26 26/11/2017	'000289|RECIBO 4519. Servicio de correo electronico del 03 de diciembre 2017, al 02 de enero 2018.		0.00	1,300.12	
DC 1 01/12/2017	'000298|ORD. SERV. 128. Servicio de Internet correspondiente al mes de diciembre 2017.		0.00	12,122.00	
DC 16 27/12/2017	'000313|RECIBO 4597. Servicio de correo electronico del 03 de enero 2018 al 02 de febrero 2018.		0.00	1,379.47	
DP 1 01/12/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		649.85	0.00	
DP 7 01/12/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,379.47	0.00	
8220 3 331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	50,510.00	50,510.00	0.00
DA 1 01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		45,000.00	0.00	
DC 11 28/02/2017	'000017|HONORARIOS (50% DE ANTICIPO) PARA DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016		0.00	20,300.00	
DC 6 03/04/2017	'000053|LIQUIDACIÓN DEL 50% DEL RESTO DE SUS HONORARIOS, POR DICTAMINACIÓN DE EDOS. FINANCIEROS IMPLAN 2016.		0.00	20,300.00	
DC 5 03/11/2017	'000267|ORD. SERV. 110. Certificación de Nombramiento del Actual Director IMPLAN. Arq. Juan Carlos Rojo Carrascal.		0.00	290.00	
DC 25 25/11/2017	'000288|RECIBO 1083. Poder Notarial. al Arq. Juan Carlos Rojo Carrascal (Protocolización de Asamblea en Escritura Pública 4,447.		0.00	5,220.00	
DP 4 01/09/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	4,400.00	
DP 5 01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		5,060.00	0.00	
DP 15 01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		450.00	0.00	
8220 3 332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,339,542.72	293,327.35	1,046,215.37

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	8	07/02/2017	000014|CENTRO DE INVENTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DEL CONVENIO 0117 DE PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	35,000.00	
DC	9	03/03/2017	000028|CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CONVENIO 01/2017 CONTRATO CPS/019/2014		0.00	35,000.00	
DC	26	30/03/2017	000045|CIAT. 3° PAGO POR FINIQUITO DEL CONVENIO /001/2017 DERIVADO DEL CONTRATO CPS/019/2014		0.00	30,000.00	
DC	25	28/07/2017	000171|Fact. 12 1er. Pago de Remodelación de Instalaciones IMPLAN Cln. Correspondientes a la 1er. etapa, misma que incluye el Área de Trabajo del E1q		0.00	193,327.35	
DP	2	01/02/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		35,000.00	0.00	
DP	1	06/03/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		65,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		193,327.35	0.00	
DP	11	21/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		304,127.19	0.00	
DP	12	21/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		353,700.00	0.00	
DP	13	21/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		129,625.28	0.00	
DP	14	21/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		258,762.90	0.00	
8220 3 333001			SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGICOS DE LA INFORMACIÓN	0.00	173,260.00	171,760.00	1,500.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		120,000.00	0.00	
DC	1	02/05/2017	000069|SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 (COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y DISEÑO)		0.00	17,400.00	
DC	13	01/06/2017	000106|2DA. ESTIMACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y DISEÑO.		0.00	17,400.00	
DC	15	10/07/2017	000134|FACT. A20 A 3ER. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y DISEÑO.		0.00	17,400.00	
DC	6	04/08/2017	000148|FACT 022 A 4/8 SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y DISEÑO.		0.00	17,400.00	
DC	16	04/09/2017	000199|Fact. 026 A. 5/8 Servios profesionales de comunicación, publicidad y diseño.		0.00	17,400.00	
DC	9	05/10/2017	000233|Fact. 030A. 6to. pago por servicios profesionales de comunicación, publicidad y diseño.		0.00	17,400.00	
DC	16	02/11/2017	000278|FACT. 033A. Servicios profesionales de comunicación, publicidad y diseño.		0.00	17,400.00	
DC	10	08/12/2017	000307|FACT. 1 036. Servicios profesionales de comunicación, publicidad y diseño.		0.00	15,900.00	
DP	1	01/05/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		20,000.00	0.00	
DP	7	01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	29,000.00	
DP	5	01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	5,060.00	
DP	6	01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		15,860.00	0.00	
DP	4	01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		17,400.00	0.00	
8220 3 334001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	77,961.31	77,961.31	0.00
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DC	7	08/06/2017	000100|INSCRIPCIÓN A CURSO ONLINE VISORES WEB MAPPING CON LEAFLET, PARA EDUARDO ROSS, DAVID MUÑOZ Y ARMANDO COLIN.		0.00	15,311.86	
DC	23	28/07/2017	000145|INSCRIPCIÓN DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL A LA XI CUMBRE HEMISFERICA DE ALCALDES, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO, MÉXI		0.00	3,400.00	
DC	29	03/08/2017	000173|FACT. M17/144 Cuata IMPLAN 2017. Miembro Colaborador CIDEU		0.00	18,049.45	
DC	30	03/08/2017	000174|FACT. 62 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN PARA EL EQUIPO TÉCNICO IMPLAN, CON UNA DURACIÓN DE 12 HORAS.		0.00	14,840.00	
DC	25	15/09/2017	000209|FACT. 85 B. Capacitación en lenguaje de la negociación, para Alejandro Macedo y Mauricio Martínez.		0.00	6,360.00	
DP	1	01/05/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	20,000.00	
DP	2	01/05/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		15,311.86	0.00	
DP	2	01/07/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,400.00	0.00	
DP	6	01/07/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		14,840.00	0.00	
DP	7	11/07/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		17,940.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/08/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		109.45	0.00	
DP	6	01/09/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		6,360.00	0.00	
8220 3 336001			SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	500.00	500.00	0.00
DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		500.00	0.00	
DP	4	01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	500.00	
8220 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	11,616.24	11,616.24	0.00
DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		8,500.00	0.00	
DC	3	05/01/2017	'000003|BBVA BANCOMER. COMISIONES BANCARIA POR SERVICIO DE BANCA DE INTERNET		0.00	765.60	
DC	1	07/02/2017	'000007|COMISIONES BANCARIAS		0.00	5.80	
DC	2	14/02/2017	'000008|COMISIONES BANCARIAS		0.00	765.60	
DC	5	23/02/2017	'000011|COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONES DEL SERICIO DE BANCA EN INTERNET FEBRERO		0.00	52.20	
DC	2	06/03/2017	'000021|COMISIONES BANCARIAS		0.00	817.80	
DC	29	06/04/2017	'000118|COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINEA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017.		0.00	861.88	
DC	19	05/05/2017	'000119|COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINEA MES DE MAYO 2017.		0.00	832.88	
DC	4	06/06/2017	'000097|COMISIONES POR SERVICIO BANCA DE INTERNET MES DE JUNIO 2017.		0.00	856.08	
DC	24	06/07/2017	'000164|COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIODE BANCA EN LINEA. SEGUN EDO. DE CTA. DE BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017.		0.00	1,195.96	
DC	22	04/08/2017	'000165|COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINEA, SEGUN EDO. DE CTA. BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.		0.00	864.20	
DC	13	06/09/2017	'000196|Comisión Bancaria, por certificación de cheque BBVA Bancomer, Núm. 000001747, Cta. 0165225078.		0.00	187.92	
DC	14	06/09/2017	'000197|Comisiones Bancarias, por certificación de cheque BBV Bancomer, Núm. 000001748, Cta. 0165225078		0.00	187.92	
DC	15	06/09/2017	'000198|Comisión Bancaria por certificación de cheque BBVA Bancomer, Núm.000001749, Cta. 0165225078.		0.00	187.92	
DC	35	06/09/2017	'000219|Comisiones por Servicio de Banca en linea, correspondientes al mes de septiembre 2017.		0.00	1,267.88	
DC	30	05/10/2017	'000254|Comisiones Bancarias, por servicio de Banca en Linea al 05-10-2017. Segun Estado de Cuenta.		0.00	765.60	
DC	31	30/10/2017	'000255|Comisiones Bancarias, por servicio de Banca en Linea. Segun Estado de Cta. de Octubre 2017		0.00	139.20	
DC	7	07/11/2017	'000269|Comisiones Bancarias; Por Servicio de Banca en Linea correspondientes al mes de noviembre 2017. Gegun Edo. de Cta. del Banco.		0.00	916.40	
DC	18	28/12/2017	'000315|Comisiones Bancarias mes de Diciembre 2017. Según Estado de Cuenta BBVA Bancomer.		0.00	945.40	
DP	1	01/02/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		100.00	0.00	
DP	9	01/09/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		200.00	0.00	
DP	10	01/09/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		196.03	0.00	
DP	5	01/10/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	0.00	
DP	9	01/12/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		620.21	0.00	
8220 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
DC	1	01/03/2017	'000020|POLIZA 1780012919		0.00	11,167.59	
DC	9	07/04/2017	'000056|POLIZA DE SEGURO ANUAL DE CAMIONETA NP300		0.00	13,448.40	
DC	19	07/08/2017	'000161|POLIZA 1005265. SEGURO ANUAL DE AUTOMOVIL NISSAN SENTRA CVT 2015 SERIE: 3N1AB7AD7FL607245.		0.00	14,347.76	
DP	1	06/03/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	10,000.00	
DP	4	01/09/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	1,036.25	
8220 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		2,000.00	0.00	
DP	1	01/08/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	2,000.00	
8220 3 352001			MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	0.00	30,870.01	30,870.01	0.00
DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		18,000.00	0.00	
DC	5	03/04/2017	'000052|REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO		0.00	3,500.00	
DC	9	11/05/2017	'000079|FACT. 1689 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO		0.00	3,016.00	
DC	15	23/06/2017	'000108|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE JUNIO 2017		0.00	487.20	
DC	14	07/07/2017	'000133|ORD. SERV. 067 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS ESTACIONARIOS Y DOS MINI SPLIT.		0.00	11,310.00	
DC	8	05/10/2017	'000232|ORD. CMPRA. 099. Revisión y Mantenimiento del Motor de A/A York estacionario de 5 Toneladas.		0.00	3,770.00	
DC	23	23/10/2017	'000247|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 de octubre 2017.		0.00	700.01	
DP	1	06/03/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	8,000.00	
DP	1	01/07/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		8,400.00	0.00	
DP	2	01/10/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		3,770.00	0.00	
DP	4	01/10/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		700.01	0.00	
DP	4	01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	86.80	
8220 3 352003			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	185,141.08	185,141.08	0.00
DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		18,000.00	0.00	
DC	28	01/08/2017	'000172|2do. pago de remodelación de las instalaciones delIMPLAN, correspondientes a la 1er. etapa misma que incluye área de recepción y equipo técnico.		0.00	44,138.00	
DC	31	16/08/2017	'000175|FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALCIONES DE IMPLAN CLN. CORRESPONDIENTES A LA 1ER. ETAPA. MISMA QUE INCLUYE EL ÁREA DE RECEPCIÓN		0.00	29,652.03	
DC	8	07/09/2017	'000187|Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalaciones IMPLAN, Culiacán, correspondientes a la 1er. etapa, misma que incluye el área de trabajo del		0.00	93,351.04	
DC	6	10/10/2017	'000230|Fact. 28. Instalación de Protector, para Vinil.		0.00	4,987.20	
DP	1	06/03/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	4,500.00	
DP	3	01/07/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		145,565.08	0.00	
DP	1	01/09/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		21,576.00	0.00	
DP	4	01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	4,083.71	
DP	6	01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	3,000.00	
DP	9	01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	200.00	
DP	3	01/12/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	1,000.00	
DP	6	01/12/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	229.10	
8220 3 353001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	22,924.13	22,924.13	0.00
DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
DC	1	03/04/2017	'000048|KIT DE MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP DESIGNJET Z6200		0.00	1,450.00	
DC	2	02/06/2017	'000092|ORD. DE SERV.. 049 01 BELT AN TENSIONER ASSEMBLY-FOR 42-INCH, PARA PLOTTER Z6200, E INSTALACIÓN DEL MISMO.		0.00	8,744.00	
DC	11	07/07/2017	'000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 LA PARA COPIADORA KYOCERA Y 02 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4015X, ORD. SERV. 063 SERVICIO PREVENTIVO		0.00	417.60	
DC	36	14/08/2017	'000191|FACT. 1156. 1 Disco Duro Tb Sata Wd10EZEX 3.5", 1 Tarjeta de Red Tplink TG-3468.		0.00	1,550.73	
DC	37	29/08/2017	'000192|FACT. 1184. 01 Print server Tplink TI-PS110U 1 USB 1RJ45, 01 SWich Gigabit Tplink 8Ptos. TI-SG1008D.		0.00	1,540.00	
DC	38	30/08/2017	'000193|ORD. CMPRA. 078. Dos Mouse Opticos Microsoft Negro USB.		0.00	487.20	
DC	11	07/09/2017	'000194|ORD. CMPRA. 084. Una Tarjeta de sonido Starch PCI 5.1		0.00	450.00	
DC	7	08/09/2017	'000186|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-2017.		0.00	208.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	17	08/09/2017	'000200|ORD. CMPRA. 085. 05 Discos Duros DDUSAT330 WD10EZEX DE 1TB 64 Mb.		0.00	5,750.00	
DC	30	19/09/2017	'000214|ORD. CMPRA. 091. 01 Tarjeta de red PCITPLINK TG-3269, 03 Mouse USB MOUMSF030, 01 Adaptador de Video ACCITL810.		0.00	1,119.40	
DC	37	22/09/2017	'000221|ORD. SERV. 093 Servicio correctivo a Impresora Hp Laser Jet P4015X, y a copiadora kyocera LA1500.		0.00	417.60	
DC	38	26/09/2017	'000222|ORD. CMPRA. 094 17 Cables de Red CAT 5e UTP Intellinet 1mt. color gris.		0.00	788.80	
DP	4	01/08/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		3,600.00	0.00	
DP	3	01/09/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,750.00	0.00	
DP	8	01/09/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		367.73	0.00	
DP	11	01/09/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,097.60	0.00	
DP	12	01/09/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		108.80	0.00	
8220 3 355001			REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,345.84	24,345.84	0.00
DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		24,000.00	0.00	
DC	4	02/02/2017	'000010|REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	200.00	
DC	7	27/02/2017	'000013|COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A DE C.V. SERVICIO DE 20000 NISSAN SENTRA ADVANCE MOD. 2015		0.00	3,798.51	
DC	3	01/03/2017	'000022|LUZ ESTHELA MONTOYA G. F-SLNF81003 COMPRA DE ACUMULADOR DE 700AMPS PARTA VEHICULO MITSIBICHI L200 2012		0.00	1,820.00	
DC	25	30/03/2017	'000044|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	200.00	
DC	28	31/03/2017	'000047|R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA		0.00	90.00	
DC	18	17/04/2017	'000065|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	200.00	
DC	21	26/04/2017	'000068|FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	90.00	
DC	16	29/05/2017	'000090|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE MAYO 2017.		0.00	380.00	
DC	3	08/06/2017	'000093|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2017.		0.00	100.00	
DC	19	26/06/2017	'000112|ORD. SERV. 055 SERVICIO DE CHEQUEO GENERAL AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE SENTRA CVT 2015, COLOR BLANCO APERLADO.		0.00	9,659.81	
DC	17	28/06/2017	'000110|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE JUNIO DEL 2017.		0.00	190.00	
DC	13	11/07/2017	'000132|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11 DE JULIO 2017.		0.00	755.10	
DC	22	31/07/2017	'000144|FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE JULIO 2017)		0.00	90.00	
DC	17	18/08/2017	'000159|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE AGOSTO 2017.		0.00	90.00	
DC	26	21/09/2017	'000210|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de septiembre 2017.		0.00	90.00	
DC	28	21/09/2017	'000212|ORD. CMPRA. 092. Servicio de los 5000 kilometros a camioneta Nissan Roja NP300. Lavado de carroceria y lavado de motor.		0.00	1,054.13	
DC	23	23/10/2017	'000247|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 de octubre 2017.		0.00	87.00	
DC	10	07/11/2017	'000272|FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica al 07 de noviembre 2017.		0.00	90.00	
DC	18	09/11/2017	'000280|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 09 de noviembre 2017.		0.00	87.00	
DC	20	14/11/2017	'000283|ORD. SERV. 116. Servicio de los 42000 kms. a camioneta Mitsubishi L200, modelo 2012.		0.00	1,734.29	
DC	21	17/11/2017	'000284|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 17 de noviembre 2017.		0.00	90.00	
DC	34	28/11/2017	'000297|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 28 de noviembre 2017.		0.00	200.00	
DP	4	01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	1,000.00	
DP	6	01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,250.00	
DP	7	01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		55.00	0.00	
DP	8	01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		90.84	0.00	
DP	9	01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		200.00	0.00	
8220 3 361001			DIFUSION	0.00	60,919.00	60,837.11	81.89
DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		17,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	17	28/06/2017	000110|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE JUNIO DEL 2017.		0.00	1,160.00	
DC	14	16/08/2017	000156|FACT. A-3681 10,000 SEPARADORES T/21 5X7CM, 1 DISEÑO, IMPRESIÓN EN PAPEL COUCHE DE 300 GRMS A 4X4 TINTAS. CONSULTA CIUDADANA.		0.00	6,844.00	
DC	15	17/08/2017	000157|FACT. A-3760 1,500 IMPRESIONES CARTA T/28X21.5 CM, 1 DISEÑO IMPRESIÓN EN PAPEL CAPLE DE 260 GRMS. A 2X2 TINTAS, PARA CONSULTA CIUDADANA.		0.00	4,263.00	
DC	12	11/09/2017	000195|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/09/2017.		0.00	1,201.00	
DC	27	21/09/2017	000211|FACT. A 242. Un servicio produccción de videos, para Foros de Consulta Ciudadana.		0.00	7,250.00	
DC	34	26/09/2017	000218|Servicio de impresión de 03 Lonas tipo pendon medidas 3Mt x 1.50 con madera inferior y superior, 02 lonas medidas .60cm x 1.60 mt con bastillas		0.00	3,170.63	
DC	10	09/10/2017	000234|Fact. A243 Creación de material de archivo, en el mes de octubre que sera de 9 sesiones y dos entrevistas por foro.		0.00	7,250.00	
DC	18	12/10/2017	000242|FACT. 3887 A, Impresiones de lona, y viniles; para los foros de consulta ciudadana.		0.00	3,201.60	
DC	4	01/11/2017	000266|FACT. 249 Concepto por cierre de producción del mes de noviembre y un día de mesa de trabajo, de los foros de consulta que lleva a cabo IMPLAN		0.00	7,250.00	
DC	13	07/11/2017	000275|ORD. SERV. 114. Impresión de lona med. 1 mt. x 1.50 mts. con bastilla y ojillos (piramide) Vinil de corte color blanco medidas 2.22 mt. x .25 c		0.00	495.44	
DC	29	27/11/2017	000292|ORD. SERV. 122. Vinil de corte medidas 216.5 cms. x 30.7 cms. letras, para Foro Ejecutivo en MIA.		0.00	300.44	
DC	33	27/11/2017	000296|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 27 de noviembre 2017.		0.00	1,201.00	
DC	4	01/12/2017	000301|ORD. CMPRA. 126. Servicio de post producción de video de un día de trabajo de mesa correspondiente al mes de diciembre 2017 (Foros de consulta)		0.00	7,250.00	
DP	1	06/03/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	10,000.00	
DP	4	01/07/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	0.00	
DP	5	01/07/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,267.00	0.00	
DP	2	01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,201.00	0.00	
DP	7	01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		29,000.00	0.00	
DP	10	01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		8,451.00	0.00	
8220 3 361002			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	35,000.00	29,693.39	5,306.61
DA	1	01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		35,000.00	0.00	
DC	2	05/10/2017	000226|Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 05-10-2017. (Hielo, refrescos, mantas, renta de mobiliario, para foros zonales)		0.00	1,880.83	
DC	3	06/10/2017	000227|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-10-2017.		0.00	1,130.00	
DC	4	10/10/2017	000228|Fact. CFDI 969. Servicio de Mobiliario, y manteleria. Eventos del 10 al 12 de octubre 2017, para los Foros de Consulta Ciudadana.		0.00	2,528.80	
DC	5	11/10/2017	000229|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-10-2017.		0.00	1,335.06	
DC	17	16/10/2017	000241|CFDI 972. Servicio de mobiliario, para eventos del 17 al 19 de octubre 2017, foros de consulta ciudadana.		0.00	1,453.25	
DC	20	19/10/2017	000244|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 de octubre 2017.		0.00	1,008.98	
DC	23	23/10/2017	000247|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 de octubre 2017.		0.00	1,180.63	
DC	26	23/10/2017	000250|CFDI 975 SERVICIO DE MOBILIARIO. Eventos del 25 al 26 de octubre 2017. Foros de Consulta.		0.00	1,566.00	
DC	25	24/10/2017	000249|Un Vinil en corte color negro medidas 2.16 mts. x .53 cms. 9 pzas. de madera para pendón medidas 1x1 y media x 3 mts, para el Foro General.		0.00	960.53	
DC	28	27/10/2017	000252|Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 27 de Octubre 2017. Insumos, para Foro zonal Del Dorado y los Eventos del 26 y 27 de octubre Foro t		0.00	1,985.25	
DC	29	27/10/2017	000253|ORD. DE SERV. 107. 35 Servicios de alimentación. Reunión con los Conferencistas del Foro General de Consulta Ciudadana. Carmenza Saldias de Bog		0.00	2,639.00	
DC	12	07/11/2017	000274|ORD. SERV. 113. Servicio de Mobiliario, para el evento del día 10 de noviembre 2017. Foro de Movilidad, en Centro Centenario Culiacán.		0.00	1,020.80	
DC	28	27/11/2017	000291|ORD. SERV. 120. Servicio de mobiliario, para el evento del día 29 de noviembre 2017. Foro Ejecutivo en MIA.		0.00	1,647.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	11	11/12/2017	'000308|ORD. SERV. 132 Servicio de mobiliario, reunión con sindicos IMPLAN 13-12-2017.		0.00	522.00	
DP	2	01/02/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	5,000.00	
DP	6	01/12/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	1,717.17	
DP	8	01/12/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,497.68	
DP	9	01/12/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	620.21	
8220 3 371001			PASAJES AEREOS	0.00	168,545.25	168,545.25	0.00
DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		87,000.00	0.00	
DC	12	14/03/2017	'000031|ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ASISTENCIA A REUNION DE LA AMIMP. OC.4935 DEL PAGO DE VUELO		0.00	9,894.00	
DC	13	14/03/2017	'000032|ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ASISTENCIA A REUNION DE LA AMIMP. OC.4935 DEL PAGO DE VUELO		0.00	300.00	
DC	20	24/03/2017	'000039|COMPRA DE VUELO PARA JUAN CARLOS ROJO, DIRECTOR DEL INSTITUTO PARA ASISTENCIA AL MERIDA YUCATAN EVENTO DE LA AMIMP Y CIDEU		0.00	8,101.00	
DC	10	07/04/2017	'000057|OC 5018 (F-1391236669411 AEROMEXICO P/EMMANUEL ESPINOZA)		0.00	6,422.00	
DC	11	07/04/2017	'000058|CFDI 4403 CARGO POR SERVICIO EMISIÓN DE BOLETO 1391236669411 AEROMEXICO A NOMBRE DE EMMANUEL ESPINOZA		0.00	300.00	
DC	12	07/04/2017	'000059|OC 5019 (F-1391236669409 AEROMEXICO A NOMBRE DE IVAN LEYVA)		0.00	6,422.00	
DC	13	07/04/2017	'000060|CFDI 440 CUOTA POR EMISIÓN DE BOLETO (F-1391236669409 AEROMEXICO A NOMBRE DE IVAN LEYVA)		0.00	300.00	
DC	14	07/04/2017	'000061|OC 5021 (F-13090616 VIVA AEROBUS Y F-22257020 VOLARIS SIMEI CEBREROS MONTERREY CONFERENCIA JANETH SADIK KHAN)		0.00	6,467.97	
DC	15	07/04/2017	'000062|CFDI 4406 SERVICIO RESERVACIÓN VIVA AEROBUS Z6NJXP SIMEI CEBREROS.		0.00	300.00	
DC	16	07/04/2017	'000063|OC 5020 (F-1391236669410 AEROMEXICO ARQ. JUAN CARLOS CIUDAD DE MEXICO FORO DE LAS BICICLETAS)		0.00	6,422.00	
DC	17	07/04/2017	'000064|CFDI 4405 (F-1391236669410 AEROMEXICO JUAN CARLOS ROJO MEXICO FORO DE LAS BICICLETAS)		0.00	300.00	
DC	2	02/05/2017	'000070|OC 5082 (F-1394919591472, F-1391823190682) ARQ. ROJO CIUDAD DE MÉXICO. ENCUENTRO IBEROAMERICANO SOBRE MOVILIDAD, PARA LA CONVIVENCIA.		0.00	6,253.00	
DC	3	02/05/2017	'000071|CFDI 4481 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLETO F-1394919591472 AEROMEXICO ARQ. ROJO ENCUENTRO IBEROAMERICANO SOBRE MOVILIDAD.		0.00	300.00	
DC	21	09/06/2017	'000114|OC. 5186 FACTS. DE AEROMEXICO F-1394920169930 Y F-1391825983099 BOLETO DE AVION ARQ. ROJO VUELO A LA CIUDAD DE MÉXICO ASAMBLEA NACIONAL AMIMP 2		0.00	4,688.00	
DC	22	09/06/2017	'000115|CFDI 4597 SERVICIO POR EMISIÓN DEL BOLETO DE AEROMEXICO F-1394920169930 VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO ARQ. ROJO ASAMBLEA NACIONAL AMIMP. CONTEXTO		0.00	300.00	
DC	23	15/06/2017	'000116|OC 5206 (F-1394920229399 AEROMEXICO) BOLETO DE AVION DULCE MARIA FRANCO CONFERENCISTA		0.00	5,660.00	
DC	24	15/06/2017	'000117|CFDI 4618 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLETO POR AEROMEXICO F-1394920229399, PARA DULCE MARIA FRANCO CONFERENCISTA QUIEN IMPARTE TALLER DE CAPACITA		0.00	300.00	
DC	20	28/07/2017	'000139|CFDI 4844, Y OC 5415 (F-1391826043227, F-1395692670757) BOLETO DE AVIÓN ARQ. ROJO VIAJE A LA CIUDAD DE PACHUCA XI CUMBRE HEMISFÉRICA DE ALCALDE		0.00	3,883.00	
DC	33	14/08/2017	'000179|OC. 5493 VUELO ARQ. ROJO AEROMEXICO CLN-MEX-CLN, CFDI 4927 CGO. POR SERV. DE EMISIÓN, OC. 5465 VUELO DULCE MA. FRANCO INTERJET R7SNFP MEX-CLN-M		0.00	11,977.25	
DC	10	07/09/2017	'000190|OC 5604 Boleto de avion aeromexico 139-5693185961 Cln-Méx-Cln, EMD 139-1829945288, y CFDI 5068 Cuota por emisión de boleto a Nombre de Juan Car		0.00	2,758.00	
DC	11	06/10/2017	'000235|OC, 5719, Boleto de avion volaris clave GBPYHN Cln-Mex-Cln. para Ingrid Ezquivel, CFDI 5219 serv. por emisión de su boleto de avión. OC, 5718 B		0.00	5,962.00	
DC	19	10/10/2017	'000243|OC. 5746 Boleto de avión para Adriana Lobos, volaris clave RBZB6Q, aeroméxico 139-5939812428, ruta México-Culiacán-México, y CFDI 5249 servicio		0.00	3,457.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
DC 3 01/11/2017	'000265|OC. 5888 Y CFDI 5410, Compra de boleto de avion por aeromexico 139-5940119207 EMD 139-2902994259 con ruta Barcelona-Madris-México-Culiacán-Méxi		0.00	36,343.01	
DC 11 07/11/2017	'000273|OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avion por aeromexico 139-5939844700 EMD139-1829996940, con ruta Bogota-México-Culiacán-México-Bogota.		0.00	14,628.01	
DC 11 07/11/2017	'000273|OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avion por aeromexico 139-5939844700 EMD139-1829996940, con ruta Bogota-México-Culiacán-México-Bogota.		0.00	26,807.01	
DP 3 01/10/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,767.22	0.00	
DP 6 24/10/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		41,435.02	0.00	
DP 4 01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		36,343.01	0.00	
8220 3 375002	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
DA 1 01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		87,000.00	0.00	
DC 18 23/03/2017	'000037|JUAN CARLOS ROJO. REEMBOLSO POR HOSPEDAJE EN COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE HERMOSILLO AL ENCUENTRO REGIONAL ZONA NORTE DE LA AMIMP,		0.00	1,298.13	
DC 19 24/03/2017	'000038|CARGO POR EXPEDICION DE VUELO PARA JUAN CARLOS ROJO, DIRECTOR DEL INSTITUTO PARA ASISTENCIA AL MERIDA YUCATAN EVENTO DE LA AMIMP Y CIDEU		0.00	300.00	
DC 27 21/04/2017	'000085|FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY DIAS 20 Y 21 DE ABRIL 2017. CONFERENCIA JANETH SADIK-KHAN		0.00	2,306.22	
DC 23 23/04/2017	'000078|FACTURAS VARIAS, GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 19 AL 23 DE ABRIL 2017.		0.00	7,798.14	
DC 26 23/04/2017	'000084|FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO FORO MUNDIAL DE LA BICICLETA DEL 19 AL 23 DE ABRIL 2017		0.00	2,501.00	
DC 25 30/04/2017	'000083|FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE DEL 27 AL 29 DE MARZO DEL 2017 VIII ENCUENTRO RED MEXICANA CIDEU		0.00	1,455.77	
DC 17 21/05/2017	'000094|GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA ARQ. JUAN CARLOS ROJO DEL 17 AL 21 DE MAYO 2017. ENCUENTRO ANUAL CIDEU "MOVILIDAD, PARA LA CONVIVENCIA"		0.00	2,792.08	
DC 11 19/06/2017	'000104|Folio (XML) 179680 Hospedaje Conferencista Dulce María Franco,		0.00	1,545.81	
DC 16 28/06/2017	'000109|GASTOS DE VIAJE ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL. VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA. ASAMBLEA AMIMP 2017.		0.00	5,000.00	
DC 25 17/08/2017	'000168|HOSPEDAJE, PARA DULCE MARIA FRANCO PEREZ. VIENE A IMPARTIR TALLERES DE PLANEACIÓN A EQUIPO TÉCNICO IMPLAN.		0.00	1,666.00	
DC 27 17/08/2017	'000170|FACTURAS VARIAS. CONSUMOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON DULCE MARIA FRANCO, TALLERES DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA.		0.00	1,631.00	
DC 9 18/08/2017	'000151|HOSPEDAJE DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO DEL 23 AL 26 DE AGOSTO EN PACHUCA DE HIDALGO. ASISTE A LA XI CUMBRE HEMISFERICA DE ALCALDES 2017.		0.00	2,492.98	
DC 12 21/08/2017	'000154|VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO ARQ. JUAN CARLOS ROJO DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2017.		0.00	3,024.30	
DC 21 23/08/2017	'000163|RECIBO 004 VIATICOS POR COMPROBAR A PACHUCA, HIDALGO. CUMBRE DE ALCALDES 2017.		0.00	2,000.00	
DC 38 06/10/2017	'000262|FACTURAS VARIAS. Gatos del viaje realizado de Culiacán a Zaragoza, España, para asistir como ponente en el tema de "Movilidad y Convivencia en		0.00	3,602.00	
DC 32 17/10/2017	'000256|Facturas Varias. Gastos de Ingrid Esquivel Medina y Miriam del Carmen Astorga Guzman. Por concepto de Hospedaje, alimentacion, y transporte. V		0.00	5,721.00	
DC 39 21/10/2017	'000281|OC 5821, CFDI 5334. Cargo por cambio de boleto de avion por cambio de fecha por volaris con clave RBZB6Q con ruta México-Culiacán a nombre de A		0.00	365.00	
DC 33 31/10/2017	'000257|FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al Arq. Juan Carlos Rojo Carrascal por el viaje a la Ciudad de México. Asiste al XIII Congreso Internacion		0.00	450.00	
DC 2 01/11/2017	'000264|Gastos de Ingrid Citlali Esquivel y Miriam Del Carmen Astorga. Viaje a la Ciudad de México del 09 al 12 de Octubre 2017. XIII Congreso Internac		0.00	572.16	
DC 6 03/11/2017	'000268|Fact. H 8293. Hospedaje del conferencista Pau Avellaneda del 05 al 09 de noviembre 2017. Viene a impartir Conferencia en el Foro de Movilidad d		0.00	3,360.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	8	07/11/2017	'000270|ORD. SERV. 112. Renta de Habitación a nombre de Pau Avellaneda. Viene a impartir Conferencia en el Foro de Movilidad . En Centro Centenario Ciud		0.00	1,866.00	
DC	9	07/11/2017	'000271|ORD. SERV. 111. Renta de Habitaciones, dia 09 de noviembre 2017; para Valentina Ochoa, Miguel Angel Tostado y Alejandra Leal Vallejo. Vienen al		0.00	2,499.00	
DC	30	23/11/2017	'000293|FACTURAS VARIAS. Consumos de alimentos de Pau Avellaneda. Viene a impartir conferencia en el Foro de Movilidad en Centro Centenario, Ciudad Cul		0.00	1,529.00	
DP	2	01/02/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	10,000.00	
DP	5	01/09/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	12,933.02	
DP	3	01/10/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	3,767.22	
DP	2	01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	2,800.00	
DP	3	01/12/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	668.74	
DP	6	01/12/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	1,055.43	
8220 3 379001			PENSION VEHICULAR	0.00	12,000.00	11,150.00	850.00
DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
DC	14	21/03/2017	'000033|ALCYJEF, S.A DE C.V. SERICIO DE ESTACIONAMIENTO COBRO PRPORCIONAL A LOS DIAS DEL MES MARZO 2017		0.00	300.00	
DC	3	03/04/2017	'000050|SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE ABRIL 2017		0.00	850.00	
DC	14	02/05/2017	'000088|ORD. DE SERV. 040 PENSIÓN VEHICULAR MAYO 2017.		0.00	850.00	
DC	14	01/06/2017	'000107|ORD. SERV. 047 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN VEHICULAR JUNIO 2017)		0.00	850.00	
DC	15	23/06/2017	'000108|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE JUNIO 2017		0.00	26.00	
DC	1	03/07/2017	'000120|ORD. SERV. 056. SERVICIO DE PENSIÓN VEHICULAR (ESTACIONAMIENTO MES DE JULIO 2017)		0.00	850.00	
DC	3	01/08/2017	'000143|ORD. SERV. 074, SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN VEHICULAR MES AGOSTO 2017)		0.00	850.00	
DC	9	04/09/2017	'000188|ORD. SERV. 082. Servicio de estacionamiento correspondiente al mes de septiembre 2017.		0.00	850.00	
DC	14	05/10/2017	'000238|Fact. B-8554, Servicio de Estacionamiento correspondiente al mes de octubre 2017.		0.00	850.00	
DC	22	16/10/2017	'000246|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 de octubre 2017.		0.00	910.98	
DC	33	31/10/2017	'000257|FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al Arq. Juan Carlos Rojo Carrascal por el viaje a la Ciudad de México. Asiste al XIII Congreso Internacion		0.00	91.00	
DC	14	03/11/2017	'000276|ORD. SERV. 108. Servicio de estacionamiento mes de noviembre 2017.		0.00	850.00	
DC	5	01/12/2017	'000302|ORD. SERV. 127. Servicio de estacionamiento correspondiente al mes de diciembre 2017.		0.00	850.00	
DP	1	01/08/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	750.00	
DP	4	01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	1,422.02	
8220 3 385001			REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	0.00	16,831.73	16,831.73	0.00
DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		14,000.00	0.00	
DC	10	02/02/2017	'000016|COMPRA DE 3 LATAS DE CAFE		0.00	667.50	
DC	12	07/02/2017	'000018|COMPRA DE INSUMOS PARA LA SALA DE JUNTA		0.00	478.75	
DC	9	28/02/2017	'000015|REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	238.82	
DC	15	18/03/2017	'000034|OFILLEVA, S.A COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE PERSONAL MUNICIPAL Y DEPENDENCIAS EN SALA DE JUNTAS IMPLAN		0.00	667.50	
DC	16	18/03/2017	'000035|ROGAS S,A DE C.V. S.A, COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE PERSONAL MUNICIPAL Y DEPENDENCIAS EN SALA DE JUNTAS IMPLAN		0.00	240.00	
DC	25	30/03/2017	'000044|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	684.46	
DC	21	26/04/2017	'000068|FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	230.00	
DC	24	28/04/2017	'000082|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE ABRIL 2017		0.00	1,125.00	
DC	28	28/04/2017	'000095|FACT. 9091 Y A11491 REUNIONES DE TRABAJO CONSULTORIA NEXITY , (ASESORIA Y SEGUIMIENTO)		0.00	4,682.00	
DC	16	29/05/2017	'000090|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE MAYO 2017.		0.00	786.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	20	30/06/2017	'000113|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. ROJO AL 30-06-2017.		0.00	430.00	
DC	21	31/07/2017	'000140|GASTOS POR COMPROBAR REUNION DE TRABAJO ARQ. ROJO CON EQUIPO TECNICO IMPLAN.		0.00	1,600.80	
DC	22	31/07/2017	'000144|FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE JULIO 2017)		0.00	119.00	
DC	20	19/10/2017	'000244|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 de octubre 2017.		0.00	289.00	
DC	32	27/11/2017	'000295|ORD. CMPRA. 121. Bocadillos, para el Foro Ejecutivo en MIA.		0.00	1,970.00	
DC	34	28/11/2017	'000297|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 28 de noviembre 2017.		0.00	1,622.90	
DP	6	01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,000.00	
DP	10	01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,831.73	0.00	
8220 3 385002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,866.87	44,866.87	0.00
DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		42,000.00	0.00	
DC	6	02/06/2017	'000099|ORD. DE CMPRA. 050 GRABADORA DE VOZ DIGITAL DE 8 GB REC-855 Y CARGADOR DE BATERIAS DOBLE Y TRIPLE "A"		0.00	1,789.00	
DC	3	08/06/2017	'000093|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2017.		0.00	324.80	
DC	17	18/08/2017	'000159|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE AGOSTO 2017.		0.00	400.00	
DC	18	18/08/2017	'000160|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18-08-2017		0.00	1,201.00	
DC	2	01/12/2017	'000299|ORD. CMPRA. 125. 07 Botellas de vino tinto Nogal Merlot y 03 botellas de vino blanco Ikus Sauv.		0.00	1,940.00	
DC	3	01/12/2017	'000300|ORD. CMPRA. 124. 03 Charolas con bocadillos salados, para brindis de fin de año Consejo Directivo y Equipo técnico IMPLAN.		0.00	1,235.40	
DC	9	11/12/2017	'000306|FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11 de diciembre 2017.		0.00	720.86	
DC	13	18/12/2017	'000310|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 19-12-2017.		0.00	426.11	
DP	2	01/02/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	20,000.00	
DP	1	06/03/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	8,000.00	
DP	5	01/07/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	2,267.00	
DP	2	01/08/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	109.45	
DP	2	01/09/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	1,201.00	
DP	9	01/09/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	200.00	
DP	11	01/09/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	1,097.60	
DP	12	01/09/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	108.80	
DP	1	01/10/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	1,000.00	
DP	4	01/10/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	700.01	
DP	5	01/10/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	1,000.00	
DP	1	01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	1,000.00	
DP	7	01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	55.00	
DP	8	01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	90.84	
DP	2	01/12/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,440.76	0.00	
DP	5	01/12/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		426.11	0.00	
8220 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,500.00	4,101.00	1,399.00
DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		5,500.00	0.00	
DC	9	28/02/2017	'000015|REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,201.00	
DC	22	15/09/2017	'000205|Pago de ISR por servicios profesionales, mes de agosto 2017.		0.00	2,900.00	
8220 3 392003			PLACAS Y TENENCIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DA	1	01/01/2017	'Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DC	3	06/09/2017	'000182|RECIBO 011565448, Pago de Calcomania, tenencias, multas, recargos, honorarios, gastos, cruz roja, de Camioneta Mitsubishi L200 Pick-up 4 ptas,		0.00	2,173.00	
DC	4	06/09/2017	'000183|RECIBO 0011565444, Canje de placa, tenencia, cuota DIF, multas, recargos, honorarios, gastos, de vehiculo Nissan Sentra CVT 2015. serie: 3N1AB7		0.00	10,389.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
DC 5 06/09/2017	000184|RECIBO 0011565452, Calcomania, tenencia, recargos, honorarios, gastos, cruz roja, de vehicullo Nissan NP300 Doble Cab. modelo 2016, serie: 3N6A		0.00	2,395.00	
DP 1 01/08/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	4,479.24	
DP 8 01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	367.73	
DP 10 01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	196.03	
8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	286,427.36	215,000.38	71,426.98
8220 5 511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	151,427.36	151,427.36	0.00
DA 1 01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
DC 31 16/08/2017	000175|FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALCIONES DE IMPLAN CLN. CORRESPONDIENTES A LA 1ER. ETAPA. MISMA QUE INCLUYE EL ÁREA DE RECEPCIÓN		0.00	29,199.97	
DC 8 07/09/2017	000187|Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalaciones IMPLAN, Culiacán, correspondientes a la 1er. etapa, misma que incluye el área de trabajo del		0.00	66,435.60	
DC 12 19/12/2017	000309|ORD. CMPRA. 134. 02 Estantes metalicos de 4 postes med. 2.20 mts. con 6 charolas de 60 x 85 cms.		0.00	4,215.79	
DP 3 01/07/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		117,211.57	0.00	
DP 1 01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	21,576.00	
DP 3 01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	5,750.00	
DP 4 01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	24,250.00	
DP 6 01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		4,215.79	0.00	
8220 5 515005	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	135,000.00	63,573.02	71,426.98
DA 1 01/01/2017	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1		135,000.00	0.00	
DC 29 18/09/2017	000213|ORD. CMPRA. 089. 04 Monitores LED Marca LG de 21.5" Modelo 22MP48HQ-P, Clave MONLGE 1090.		0.00	10,440.00	
DP 2 20/03/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	22,800.00	
DP 5 01/08/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	12,933.02	
DP 4 01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	17,400.00	
8230	**Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado**	**0.00**	**412,179.43**	**2,037,609.82**	**1,625,430.39**
8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	115,440.36	124,515.06	9,074.70
8230 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	4,379.21	48,896.00	44,516.79
DP 1 01/02/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		100.00	0.00	
DP 3 01/07/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	48,896.00	
DP 6 01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,000.00	0.00	
DP 1 01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		649.85	0.00	
DP 3 01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		629.36	0.00	
8230 2 211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.09	1,429.10	1,429.01
DP 1 01/10/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	1,000.00	
DP 3 01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	429.10	
DP 5 01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.09	0.00	
8230 2 212001	IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP 4 01/07/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	0.00	
8230 2 214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	22,830.23	29,166.04	6,335.81
DP 1 01/01/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	500.00	
DP 2 01/01/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00	0.00	
DP 1 06/03/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		6,500.00	0.00	
DP 4 01/08/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		3,600.00	0.00	
DP 5 01/08/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	12,933.02	
DP 5 01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	12,933.02	
DP 2 01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	2,800.00	
DP 3 01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,800.00	0.00	
DP 6 01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,110.00	0.00	
DP 2 01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,440.76	0.00	
DP 7 01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,379.47	0.00	
8230 2 215002	PROGRAMAS INFORMATICOS (SOFTWARE)	0.00	45,961.86	0.00	-45,961.86
DP 1 06/03/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		15,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/05/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		15,311.86	0.00	
DP	1	01/07/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		8,400.00	0.00	
DP	10	01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		7,250.00	0.00	
8230 2 215003			SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	0.00	10,001.00	22,800.00	12,799.00
DP	1	06/03/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		10,000.00	0.00	
DP	2	20/03/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	22,800.00	
DP	3	01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1.00	0.00	
8230 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	6,226.37	1,497.68	-4,728.69
DP	3	01/08/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,851.00	0.00	
DP	10	01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		4,032.73	0.00	
DP	5	01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		342.64	0.00	
DP	8	01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,497.68	
8230 2 249002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	4,393.01	0.00	-4,393.01
DP	2	01/10/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		3,770.00	0.00	
DP	5	01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		623.01	0.00	
8230 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	5,800.00	5,300.00
DP	1	01/01/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		500.00	0.00	
DP	2	01/01/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	1,000.00	
DP	3	01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	2,800.00	
DP	3	01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	2,000.00	
8230 2 271001			UNIFORMES	0.00	0.48	14,926.24	14,925.76
DP	1	01/08/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	7,229.24	
DP	3	01/08/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,851.00	
DP	4	01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	5,846.00	
DP	4	01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.48	0.00	
8230 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	2,148.11	0.00	-2,148.11
DP	6	01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,500.00	0.00	
DP	5	01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		264.27	0.00	
DP	6	01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		383.84	0.00	
8230 2 293001			MANTENIMIENTO Y REFACCIONES MENORES DE EQPO DE OFICINA	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
DP	2	01/07/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,400.00	0.00	
DP	4	01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		409.75	0.00	
DP	6	01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		6,360.00	0.00	
DP	4	01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		5,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		830.25	0.00	
8230 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	192,030.05	1,791,667.40	1,599,637.35
8230 3 313001			AGUA PURIFICADA	0.00	130.00	7,803.90	7,673.90
DP	1	06/03/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	7,000.00	
DP	3	01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		130.00	0.00	
DP	5	01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	803.90	
8230 3 315001			SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	0.00	450.00	0.00	-450.00
DP	15	01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		450.00	0.00	
8230 3 317001			SERVICIOS DE INTERNET	0.00	0.00	2,029.32	2,029.32
DP	1	01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	649.85	
DP	7	01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	1,379.47	
8230 3 331022			SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	4,400.00	5,510.00	1,110.00
DP	4	01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		4,400.00	0.00	
DP	5	01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	5,060.00	
DP	15	01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	450.00	
8230 3 332001			SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	1,339,542.72	1,339,542.72
DP	2	01/02/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	35,000.00	
DP	1	06/03/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	65,000.00	
DP	3	01/07/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	193,327.35	
DP	11	21/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	304,127.19	
DP	12	21/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	353,700.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	13	21/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	129,625.28	
DP	14	21/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	258,762.90	
8230 3 333001			SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGICOS DE LA INFORMACIÓN	0.00	34,060.00	53,260.00	19,200.00
DP	1	01/05/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	20,000.00	
DP	7	01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		29,000.00	0.00	
DP	5	01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		5,060.00	0.00	
DP	6	01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	15,860.00	
DP	4	01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	17,400.00	
8230 3 334001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	20,000.00	57,961.31	37,961.31
DP	1	01/05/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		20,000.00	0.00	
DP	2	01/05/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	15,311.86	
DP	2	01/07/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	3,400.00	
DP	6	01/07/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	14,840.00	
DP	7	11/07/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	17,940.00	
DP	2	01/08/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	109.45	
DP	6	01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	6,360.00	
8230 3 336001			SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	500.00	0.00	-500.00
DP	4	01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00	0.00	
8230 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	3,116.24	3,116.24
DP	1	01/02/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	100.00	
DP	9	01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	200.00	
DP	10	01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	196.03	
DP	5	01/10/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	1,000.00	
DP	1	01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	1,000.00	
DP	9	01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	620.21	
8230 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	11,036.25	0.00	-11,036.25
DP	1	06/03/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		10,000.00	0.00	
DP	4	01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,036.25	0.00	
8230 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	1	01/08/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		2,000.00	0.00	
8230 3 352001			MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	0.00	8,086.80	12,870.01	4,783.21
DP	1	06/03/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		8,000.00	0.00	
DP	1	01/07/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	8,400.00	
DP	2	01/10/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	3,770.00	
DP	4	01/10/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	700.01	
DP	4	01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		86.80	0.00	
8230 3 352003			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	13,012.81	167,141.08	154,128.27
DP	1	06/03/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		4,500.00	0.00	
DP	3	01/07/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	145,565.08	
DP	1	01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	21,576.00	
DP	4	01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		4,083.71	0.00	
DP	6	01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,000.00	0.00	
DP	9	01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		200.00	0.00	
DP	3	01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		229.10	0.00	
8230 3 353001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	10,924.13	10,924.13
DP	4	01/08/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	3,600.00	
DP	3	01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	5,750.00	
DP	8	01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	367.73	
DP	11	01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	1,097.60	
DP	12	01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	108.80	
8230 3 355001			REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,250.00	345.84	-2,904.16
DP	4	01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,000.00	0.00	
DP	6	01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,250.00	0.00	
DP	7	01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	55.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
DP 8 01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	90.84	
DP 9 01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	200.00	
8230 3 361001	DIFUSION	0.00	10,000.00	43,919.00	33,919.00
DP 1 06/03/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		10,000.00	0.00	
DP 4 01/07/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	3,000.00	
DP 5 01/07/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	2,267.00	
DP 2 01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	1,201.00	
DP 7 01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	29,000.00	
DP 10 01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	8,451.00	
8230 3 361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	8,835.06	0.00	-8,835.06
DP 2 01/02/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00	0.00	
DP 6 01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,717.17	0.00	
DP 8 01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,497.68	0.00	
DP 9 01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		620.21	0.00	
8230 3 371001	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	81,545.25	81,545.25
DP 3 01/10/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	3,767.22	
DP 6 24/10/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	41,435.02	
DP 4 01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	36,343.01	
8230 3 375002	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	31,224.41	0.00	-31,224.41
DP 2 01/02/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		10,000.00	0.00	
DP 5 01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		12,933.02	0.00	
DP 3 01/10/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,767.22	0.00	
DP 2 01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,800.00	0.00	
DP 3 01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		668.74	0.00	
DP 6 01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,055.43	0.00	
8230 3 379001	PENSION VEHICULAR	0.00	2,172.02	0.00	-2,172.02
DP 1 01/08/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		750.00	0.00	
DP 4 01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,422.02	0.00	
8230 3 385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	0.00	1,000.00	2,831.73	1,831.73
DP 6 01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,000.00	0.00	
DP 10 01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	2,831.73	
8230 3 385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,829.70	2,866.87	-33,962.83
DP 2 01/02/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		20,000.00	0.00	
DP 1 06/03/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		8,000.00	0.00	
DP 5 01/07/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,267.00	0.00	
DP 2 01/08/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		109.45	0.00	
DP 2 01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,201.00	0.00	
DP 9 01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		200.00	0.00	
DP 11 01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,097.60	0.00	
DP 12 01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		108.80	0.00	
DP 1 01/10/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,000.00	0.00	
DP 4 01/10/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		700.01	0.00	
DP 5 01/10/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00	0.00	
DP 1 01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	0.00	
DP 7 01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		55.00	0.00	
DP 8 01/11/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		90.84	0.00	
DP 2 01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	2,440.76	
DP 5 01/12/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	426.11	
8230 3 392003	PLACAS Y TENENCIAS	0.00	5,043.00	0.00	-5,043.00
DP 1 01/08/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		4,479.24	0.00	
DP 8 01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		367.73	0.00	
DP 10 01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		196.03	0.00	
8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	104,709.02	121,427.36	16,718.34
8230 5 511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	51,576.00	121,427.36	69,851.36
DP 3 01/07/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	117,211.57	
DP 1 01/09/2017	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		21,576.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP		3	01/09/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,750.00	0.00	
DP		4	01/11/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		24,250.00	0.00	
DP		6	01/12/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	4,215.79	
8230 5 515005				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	53,133.02	0.00	-53,133.02
DP		2	20/03/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		22,800.00	0.00	
DP		5	01/08/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		12,933.02	0.00	
DP		4	01/12/2017	'MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		17,400.00	0.00	
8240				**Presupuesto de Egresos Comprometido**	**0.00**	**1,753,562.88**	**1,750,062.88**	**3,500.00**
8240 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	285,089.04	285,089.04	0.00
8240 2 211001				PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	79,516.79	79,516.79	0.00
DC		4	06/03/2017	'000023|COMERCIOS UNIDO, S.A COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		802.14	0.00	
DC		5	06/03/2017	'000024|OFILLEVA, S.A DE C.V. FA B50699 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		1,974.34	0.00	
DC		6	06/03/2017	'000025|ROGAS, S.A DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO		3,135.05	0.00	
DC		22	29/03/2017	'000041|ROGAS, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICULOS		1,149.73	0.00	
DC		23	29/03/2017	'000042|OFILLEVA, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICUOS		557.53	0.00	
DC		24	29/03/2017	'000043|COMERCIOS UNIDOS, S.A PAPELERIA		581.43	0.00	
DC		25	30/03/2017	'000044|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		53.30	0.00	
DC		27	31/03/2017	'000046|ROGAS, SA. COMPRA DE PAPELERIA LIBRO DE REGISTRO		167.04	0.00	
DC		28	31/03/2017	'000047|R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA		32.00	0.00	
DC		21	26/04/2017	'000068|FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		6.35	0.00	
DC		16	29/05/2017	'000090|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE MAYO 2017.		33.93	0.00	
DC		3	08/06/2017	'000093|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2017.		34.54	0.00	
DC		15	23/06/2017	'000108|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE JUNIO 2017		40.00	0.00	
DC		7	07/07/2017	'000126|ORD. DE CMPRA. 065 PINTARRON ALFRA, LAPICEROS PILOT, TABLAS DE APOYO, TORRES DE CDS, DVDS, Y PAPELERIA EN GRAL.		5,960.68	0.00	
DC		8	07/07/2017	'000127|ORD. DE CMPRA. 068 TIJERAS OFICINA, CAJAS CON GRAPAS, PAPEL Y CARTULINAS OPALINA, SUJETAS DOCS. MASKING, SOBRES.		664.10	0.00	
DC		9	07/07/2017	'000128|ORD. DE CMPRA. 064 CALCULADORA CELICA, REVISTEROS PLASTICOS, DESPACHADOR DE CINTA, REGLAS ALUMINIO, SACAPUNTAS Y PAPELERIA EN GRAL.		2,983.18	0.00	
DC		10	07/07/2017	'000129|ORD. DE CMPRA. 066 MEMORIA USB DE 32 GB, PILAS DOBLE Y TRIPLE "A", MARCA TEXTOS, BOLIGRAFOS, Y PAPELERIA EN GRAL.		1,520.34	0.00	
DC		13	11/07/2017	'000132|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11 DE JULIO 2017.		823.99	0.00	
DC		22	31/07/2017	'000144|FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE JULIO 2017)		241.89	0.00	
DC		10	03/08/2017	'000152|ORD. CMPRA. 075. 60 TABLAS DE APOYO, 60 CORDONES Y 60 PORTAGAFETES, PARA ENCUESTADORES.		1,879.89	0.00	
DC		13	10/08/2017	'000155|FACT. EE97199 PLUMONES AZOR SIGNAL PUNTO FINO DE COLORES, PARA COORD. DE ANALISIS SOCIAL. (ENCUESTAS Y CONSULTA CIUDADANA)		668.15	0.00	
DC		31	16/08/2017	'000175|FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALCIONES DE IMPLAN CLN. CORRESPONDIENTES A LA 1ER. ETAPA. MISMA QUE INCLUYE EL ÁREA DE RECEPCIÓN		39,728.00	0.00	
DC		32	30/08/2017	'000178|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 de agosto 2017.		68.00	0.00	
DC		8	07/09/2017	'000187|Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalaciones IMPLAN, Culiacán, correspondientes a la 1er. etapa, misma que incluye el área de trabajo del		9,168.00	0.00	
DC		7	08/09/2017	'000186|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-2017.		102.00	0.00	
DC		20	13/09/2017	'000203|ORD. CMPRA. 088. Boligrafos, lapices, tijeras, memorias USB 8 gb.		266.89	0.00	
DC		21	13/09/2017	'000204|ORD. CMPRA. 087. Libretas taquigraficas y protectores de hoja.		558.85	0.00	
DC		24	14/09/2017	'000208|FACT. B 58096. 15 Discos duros doble capa verbatim sueltos.		129.46	0.00	
DC		26	21/09/2017	'000210|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de septiembre 2017.		483.00	0.00	
DC		31	25/09/2017	'000215|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-09-2017.		1,647.20	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	40	28/09/2017	'000224|ORD. CMPRA. 095. Etiquetas adheribles, marcadores negros punto fino, pinceles, 04 litros de pintura politec de varios colore, para los Foros de		1,353.79	0.00	
DC	12	04/10/2017	'000236|ORD. CMPRA.098 Plumones azor signal negros de aceite, block de notas adheribles de colores, para foros de consulta ciudadana.		267.27	0.00	
DC	5	11/10/2017	'000229|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-10-2017.		278.40	0.00	
DC	13	11/10/2017	'000237|ORD. CMPRA. 101, Una Cinta Masquin Tape, 03 block de tres notas adheribles de 3 colores, para foros de consulta ciudadana.		531.20	0.00	
DC	22	16/10/2017	'000246|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 de octubre 2017.		274.00	0.00	
DC	35	18/10/2017	'000259|ORD. CMPRA. 103. Papel Beroky kapel, rollo de plastico auto adherible, rollo de hilo de cañamo, para el Foro General de Consulta, en MIA Culia		172.54	0.00	
DC	36	24/10/2017	'000260|ORD. CMPRA. 106. Pilas Doble y Triple "A" para el evento en MIA Culiacán. Foro Gral. de Consulta 26 de Octubre 2017.		223.20	0.00	
DC	15	10/11/2017	'000277|ORD. CMPRA. 115. 7 Cajas con/12 plumas Bic, punto medio, color negro, para el Foro de movilidad en Centro Centenario Culiacán.		233.77	0.00	
DC	27	28/11/2017	'000290|ORD. CMPRA. 123. 03 Rollos de papel kronaline, medida 91 x 50.		525.62	0.00	
DC	8	11/12/2017	'000305|ORD. CMPRA. 131. 05 Cajas de carton, para archivo y 01 paquete con 06 cintas canela.		196.00	0.00	
DD	5	06/03/2017	'000023| COMERCIOS UNIDO, S.A COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICU		0.00	802.14	
DD	6	06/03/2017	'000024| OFILLEVA, S.A DE C.V. FA B50699 PAPELERIA Y ARTICU		0.00	1,974.34	
DD	7	06/03/2017	'000025| OFILLEVA, S.A DE C.V. FA B50699 PAPELERIA Y ARTICU		0.00	3,135.05	
DD	21	29/03/2017	'000041| ROGAS, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICULOS		0.00	1,149.73	
DD	22	29/03/2017	'000042| OFILLEVA, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICUOS		0.00	557.53	
DD	23	30/03/2017	'000043| COMERCIOS UNIDOS, S.A PAPELERIA		0.00	581.43	
DD	25	31/03/2017	'000046| ROGAS, SA. COMPRA DE PAPELERIA LIBRO DE REGISTRO		0.00	167.04	
DD	6	08/07/2017	'000126| ORD. DE CMPRA. 065 PINTARRON ALFRA, LAPICEROS PILO		0.00	5,960.68	
DD	7	10/07/2017	'000127| ORD. DE CMPRA. 068 TIJERAS OFICINA, CAJAS CON GRAP		0.00	664.10	
DD	8	10/07/2017	'000128| ORD. DE CMPRA. 064 CALCULADORA CELICA, REVISTEROS		0.00	2,983.18	
DD	10	10/07/2017	'000129| ORD. DE CMPRA. 066 MEMORIA USB DE 32 GB, PILAS DOB		0.00	1,520.34	
DD	7	03/08/2017	'000152| ORD. CMPRA. 075. 60 TABLAS DE APOYO, 60 CORDONES Y		0.00	1,879.89	
DD	9	10/08/2017	'000155| FACT. EE97199 PLUMONES AZOR SIGNAL PUNTO FINO DE C		0.00	668.15	
DD	21	16/08/2017	'000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALC		0.00	39,728.00	
DD	7	07/09/2017	'000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalaciones		0.00	9,168.00	
DD	18	13/09/2017	'000203| ORD. CMPRA. 088. Boligrafos, lapices, tijeras, mem		0.00	266.89	
DD	19	13/09/2017	'000204| ORD. CMPRA. 087. Libretas taquigraficas y protecto		0.00	558.85	
DD	23	14/09/2017	'000208| FACT. B 58096. 15 Discos duros doble capa verbatim		0.00	129.46	
DD	36	28/09/2017	'000224| ORD. CMPRA. 095. Etiquetas adheribles, marcadores		0.00	1,353.79	
DD	9	04/10/2017	'000236| ORD. CMPRA.098 Plumones azor signal negros de acei		0.00	267.27	
DD	10	11/10/2017	'000237| ORD. CMPRA. 101, Una Cinta Masquin Tape, 03 block		0.00	531.20	
DD	26	18/10/2017	'000259| ORD. CMPRA. 103. Papel Beroky kapel, rollo de pla		0.00	172.54	
DD	27	24/10/2017	'000260| ORD. CMPRA. 106. Pilas Doble y Triple "A" para el		0.00	223.20	
DD	13	10/11/2017	'000277| ORD. CMPRA. 115. 7 Cajas con/12 plumas Bic, punto		0.00	233.77	
DD	24	28/11/2017	'000290| ORD. CMPRA. 123. 03 Rollos de papel kronaline, med		0.00	525.62	
DD	7	11/12/2017	'000305| ORD. CMPRA. 131. 05 Cajas de carton, para archivo		0.00	196.00	
EA	37	31/03/2017	'000047| R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE C		0.00	32.00	
EA	65	26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	6.35	
EA	87	30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		0.00	33.93	
EA	91	09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		0.00	34.54	
EA	101	23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		0.00	40.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
EA 118 11/07/2017	'000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11 DE J		0.00	823.99	
EA 140 01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		0.00	241.89	
EA 172 30/08/2017	'000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 de		0.00	68.00	
EA 184 11/09/2017	'000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-		0.00	102.00	
EA 202 21/09/2017	'000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de		0.00	483.00	
EA 206 25/09/2017	'000215| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-09-		0.00	1,647.20	
EA 221 11/10/2017	'000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-10-		0.00	278.40	
EA 226 16/10/2017	'000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 de		0.00	274.00	
EB 7 30/03/2017	'000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	53.30	
8240 2 211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,929.01	7,929.01	0.00
DC 4 02/02/2017	'000010|REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,434.40	0.00	
DC 9 28/02/2017	'000015|REEMBOLSO DE CAJA CHICA		279.29	0.00	
DC 18 17/04/2017	'000065|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,535.40	0.00	
DC 21 26/04/2017	'000068|FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		303.83	0.00	
DC 3 08/06/2017	'000093|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2017.		576.02	0.00	
DC 15 23/06/2017	'000108|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE JUNIO 2017		348.15	0.00	
DC 5 07/08/2017	'000147|REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOSTO 2017.		674.58	0.00	
DC 17 18/08/2017	'000159|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE AGOSTO 2017.		293.31	0.00	
DC 12 11/09/2017	'000195|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/09/2017.		255.10	0.00	
DC 26 21/09/2017	'000210|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de septiembre 2017.		51.00	0.00	
DC 7 10/10/2017	'000231|ORD. CMPRA. 100. 01 Carton de Toalla en rollo, 01 de toalla interdoblada, y 01 de papel sanitario de 200mts.		782.70	0.00	
DC 10 07/11/2017	'000272|FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica al 07 de noviembre 2017.		277.53	0.00	
DC 21 17/11/2017	'000284|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 17 de noviembre 2017.		79.90	0.00	
DC 7 05/12/2017	'000304|ORD. CMPRA. 129 02 Cartones con papel sanitario de 200, 01 carton de toalla en rollo y 01 de toalla interdoblada secante, para manos.		1,037.80	0.00	
DD 4 10/10/2017	'000231| ORD. CMPRA. 100. 01 Carton de Toalla en rollo, 01		0.00	782.70	
DD 5 05/12/2017	'000304| ORD. CMPRA. 129 02 Cartones con papel sanitario de		0.00	1,037.80	
EA 15 02/02/2017	'000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,434.40	
EA 20 28/02/2017	'000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	279.29	
EA 62 18/04/2017	'000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,535.40	
EA 65 26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	303.83	
EA 91 09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		0.00	576.02	
EA 101 23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		0.00	348.15	
EA 145 07/08/2017	'000147| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOSTO 2017.		0.00	674.58	
EA 155 18/08/2017	'000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE		0.00	293.31	
EA 190 11/09/2017	'000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/09/		0.00	255.10	
EA 202 21/09/2017	'000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de		0.00	51.00	
EA 258 07/11/2017	'000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica al 07 de		0.00	277.53	
EA 272 17/11/2017	'000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 17 de		0.00	79.90	
8240 2 214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,388.29	50,388.29	0.00
DC 13 18/02/2017	'000019|TONER NEGRO HP CC364A		3,596.00	0.00	
DC 1 03/04/2017	'000048|KIT DE MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP DESIGNJET Z6200		2,900.00	0.00	
DC 8 09/05/2017	'000077|ORD. DE CMPRA. 042 UN DISCO DURO SATA 1TB 16MB CACHE P/PC		1,426.39	0.00	
DC 8 16/06/2017	'000101|ORD. DE CMPRA. 054 1 DISCO DURO SATA 1 TB 16MB CACHE P/PC.		2,520.00	0.00	
DC 6 05/07/2017	'000125|ORD. DE CMPRA. 061 CABEZAL CIAN CLARO/MAGENTA, PARA PLOTER Z6200		3,476.18	0.00	
DC 11 07/07/2017	'000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 LA PARA COPIADORA KYOCERA Y 02 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4015X, ORD. SERV. 063 SERVICIO PREVENTIVO		3,500.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	39	29/08/2017	'000206|ORD. CMPRA. 077. Cabezales, para plotter Z6200.		29,914.45	0.00	
DC	34	19/10/2017	'000258|Fact. 959 Cartucho de Mantenimiento Hp Desingnjet 771 A CH664A, para plotter Z6200.		2,637.67	0.00	
DC	23	16/11/2017	'000286|ORD. SERV. 118 02 Frascos de tinta liquida negra, para impresora Epson L455 Wifi.(Cartuchos Epson T664120)		417.60	0.00	
DD	11	18/02/2017	'000019| TONER NEGRO HP CC364A		0.00	3,596.00	
DD	1	03/04/2017	'000048| CARTUCHO PARA PLOTER HP DESIGNJET Z6200		0.00	2,900.00	
DD	6	09/05/2017	'000077| ORD. DE CMPRA. 042 UN DISCO DURO SATA 1TB 16MB CAC		0.00	1,426.39	
DD	5	16/06/2017	'000101| ORD. DE CMPRA. 054 1 DISCO DURO SATA 1 TB 16MB CAC		0.00	2,520.00	
DD	9	10/07/2017	'000125| ORD. DE CMPRA. 061 CABEZAL CIAN CLARO/MAGENTA, PAR		0.00	3,476.18	
DD	4	11/07/2017	'000130| ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 LA PARA COPIA		0.00	3,500.00	
DD	21	12/09/2017	'000206| ORD. CMPRA. 077. Cabezales, para plotter Z6200.		0.00	29,914.45	
DD	25	19/10/2017	'000258| Fact. 959 Cartucho de Mantenimiento Hp Desingnjet		0.00	2,637.67	
DD	21	16/11/2017	'000286| ORD. SERV. 118 02 Frascos de tinta liquida negra,		0.00	417.60	
8240 2 215003			SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	0.00	42,799.00	42,799.00	0.00
DC	1	03/01/2017	'000001|SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA, S.A DE C.V. SUSCRIPCION ANUAL NOROESTE		2,799.00	0.00	
DC	17	23/03/2017	'000036|ASOCIACION MEXICANA DE INPLANES, CUOTAS ANUALES		40,000.00	0.00	
DD	1	10/01/2017	'000001| SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO DEL 04/01 AL 31/12		0.00	2,799.00	
EA	34	23/03/2017	'000036| ASOCIACION MEXICANA DE INPLANES, CUOTAS ANUALES		0.00	40,000.00	
8240 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	30,271.31	30,271.31	0.00
DC	18	17/04/2017	'000065|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		191.50	0.00	
DC	21	26/04/2017	'000068|FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		990.47	0.00	
DC	24	28/04/2017	'000082|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE ABRIL 2017		571.70	0.00	
DC	12	02/05/2017	'000086|ORD. CMPRA. 038 03 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE 1.360 KGS.		667.50	0.00	
DC	13	02/05/2017	'000087|ORD. CMPRA. 039 4 FRASCOS DE CREMA PARA CAFE DE 1 KG. Y 01 CAJA DE STEVIA C/500 SOBRES.		616.36	0.00	
DC	15	26/05/2017	'000089|ORD. DE CMPRA. 044 04 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE 1.360 KGS.		890.00	0.00	
DC	16	29/05/2017	'000090|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE MAYO 2017.		241.54	0.00	
DC	3	08/06/2017	'000093|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2017.		806.02	0.00	
DC	15	23/06/2017	'000108|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE JUNIO 2017		710.84	0.00	
DC	17	28/06/2017	'000110|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE JUNIO DEL 2017.		227.00	0.00	
DC	20	30/06/2017	'000113|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. ROJO AL 30-06-2017.		660.00	0.00	
DC	13	11/07/2017	'000132|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11 DE JULIO 2017.		298.00	0.00	
DC	12	12/07/2017	'000131|ORD. DE CMPRA. 069 02 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE 1.360 KGS.		472.00	0.00	
DC	22	31/07/2017	'000144|FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE JULIO 2017)		146.67	0.00	
DC	5	07/08/2017	'000147|REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOSTO 2017.		483.58	0.00	
DC	7	11/08/2017	'000149|REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11-08-2017		1,557.30	0.00	
DC	8	16/08/2017	'000150|REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 16-08-2017		1,664.20	0.00	
DC	17	18/08/2017	'000159|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE AGOSTO 2017.		745.68	0.00	
DC	18	18/08/2017	'000160|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18-08-2017		596.00	0.00	
DC	20	23/08/2017	'000162|REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE AGOSTO 2017. REUNION DE TRABAJO CON DULCE FRANCO E INSUMOS SALA DE JUNTAS.		1,476.00	0.00	
DC	32	30/08/2017	'000178|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 de agosto 2017.		1,395.60	0.00	
DC	26	31/08/2017	'000169|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA.		829.00	0.00	
DC	7	08/09/2017	'000186|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-2017.		1,085.01	0.00	
DC	12	11/09/2017	'000195|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/09/2017.		459.99	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	26	21/09/2017	'000210|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de septiembre 2017.		1,156.90	0.00	
DC	31	25/09/2017	'000215|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-09-2017.		138.00	0.00	
DC	32	29/09/2017	'000216|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/09/2017.		1,398.92	0.00	
DC	3	06/10/2017	'000227|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-10-2017.		840.91	0.00	
DC	33	31/10/2017	'000257|FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al Arq. Juan Carlos Rojo Carrascal por el viaje a la Ciudad de México. Asiste al XIII Congreso Internacion		656.00	0.00	
DC	10	07/11/2017	'000272|FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica al 07 de noviembre 2017.		904.84	0.00	
DC	18	09/11/2017	'000280|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 09 de noviembre 2017.		1,799.21	0.00	
DC	21	17/11/2017	'000284|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 17 de noviembre 2017.		1,234.90	0.00	
DC	33	27/11/2017	'000296|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 27 de noviembre 2017.		654.00	0.00	
DC	34	28/11/2017	'000297|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 28 de noviembre 2017.		162.00	0.00	
DC	9	11/12/2017	'000306|FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11 de diciembre 2017.		956.99	0.00	
DC	13	18/12/2017	'000310|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 19-12-2017.		1,089.00	0.00	
DC	17	31/12/2017	'000314|FACTURAS VARIAS. Reembolso de gastos al 31 de diciembre 2017, Arq. Juan Carlos Rojo. Por Reuniones de trabajo.		1,497.68	0.00	
DD	8	02/05/2017	'000086| ORD. CMPRA. 038 03 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE 1.		0.00	667.50	
DD	9	02/05/2017	'000087| ORD. CMPRA. 039 4 FRASCOS DE CREMA PARA CAFE DE 1		0.00	616.36	
DD	11	26/05/2017	'000089| ORD. DE CMPRA. 044 04 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE		0.00	890.00	
DD	11	12/07/2017	'000131| ORD. DE CMPRA. 069 02 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE		0.00	472.00	
EA	62	18/04/2017	'000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	191.50	
EA	65	26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	990.47	
EA	66	23/05/2017	'000082| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE A		0.00	571.70	
EA	87	30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		0.00	241.54	
EA	91	09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		0.00	806.02	
EA	101	23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		0.00	710.84	
EA	104	28/06/2017	'000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE		0.00	227.00	
EA	118	11/07/2017	'000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11 DE J		0.00	298.00	
EA	140	01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		0.00	146.67	
EA	145	07/08/2017	'000147| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOSTO 2017.		0.00	483.58	
EA	149	11/08/2017	'000149| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11-08-2017		0.00	1,557.30	
EA	151	16/08/2017	'000150| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 16-08-2017		0.00	1,664.20	
EA	155	18/08/2017	'000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE		0.00	745.68	
EA	164	21/08/2017	'000160| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18-08-		0.00	596.00	
EA	167	23/08/2017	'000162| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE AGOSTO 2017. REUN		0.00	1,476.00	
EA	172	30/08/2017	'000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 de		0.00	1,395.60	
EA	171	31/08/2017	'000169| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA.		0.00	829.00	
EA	184	11/09/2017	'000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-		0.00	1,085.01	
EA	190	11/09/2017	'000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/09/		0.00	459.99	
EA	202	21/09/2017	'000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de		0.00	1,156.90	
EA	206	25/09/2017	'000215| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-09-		0.00	138.00	
EA	208	29/09/2017	'000216| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/09/		0.00	1,398.92	
EA	217	06/10/2017	'000227| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-10-		0.00	840.91	
EA	246	31/10/2017	'000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al Arq. Juan		0.00	656.00	
EA	258	07/11/2017	'000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica al 07 de		0.00	904.84	
EA	267	13/11/2017	'000280| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 09 de		0.00	1,799.21	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	272	17/11/2017	'000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 17 de		0.00	1,234.90	
EA	281	27/11/2017	'000296| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 27 de		0.00	654.00	
EA	282	28/11/2017	'000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 28 de		0.00	162.00	
EA	291	11/12/2017	'000306| FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11 de di		0.00	956.99	
EA	298	19/12/2017	'000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 19-12-		0.00	1,089.00	
EA	302	31/12/2017	'000314| FACTURAS VARIAS. Reembolso de gastos al 31 de dici		0.00	1,497.68	
EB	18	30/06/2017	'000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. ROJO		0.00	660.00	
8240 2 249002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	1,606.99	1,606.99	0.00
DC	4	02/02/2017	'000010|REEMBOLSO DE CAJA CHICA		346.99	0.00	
DC	6	23/02/2017	'000012|JANETH TYLER JIMENEZ, COMPRA DE PASTILLAS PARA CENTRO DE CARGA DEL EDIFICIO DE IMPLAN		1,260.00	0.00	
DD	5	24/02/2017	'000012| JANETH TYLER JIMENEZ, COMPRA DE PASTILLAS PARA CEN		0.00	1,260.00	
EA	15	02/02/2017	'000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	346.99	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00
DC	4	30/01/2017	'000004|COMPRA DE 40 VALES PARA GASOLINA		4,000.00	0.00	
DC	3	16/02/2017	'000009|COMPRA DE 30 VALES DE GASOLINA		3,000.00	0.00	
DC	2	03/04/2017	'000049|30 VALES PARA GASOLINA DE $100.00 CADA UNO		3,000.00	0.00	
DC	5	02/05/2017	'000073|ORD. CMPRA. 035 30 VALES, PARA GASOLINA DE 100.00 CADA UNO.		3,000.00	0.00	
DC	1	01/06/2017	'000091|ORD. DE CMPRA. 046 30 VALES PARA GASOLINA DE 100.00 CADA UNO.		3,000.00	0.00	
DC	12	22/06/2017	'000105|ORD. DE CMPRA. 053. 10 VALES PARA GASOLINA DE 100.00 CADA UNO.		1,000.00	0.00	
DC	4	03/07/2017	'000123|ORD. DE CMPRA. 059. 30 VALES PARA GASOLINA DE $100.00 CADA UNO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017.		3,000.00	0.00	
DC	1	01/08/2017	'000141|ORD. CMPRA. 072, 30 VALES PARA GASOLINA DE 100.00 CADA UNO. CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2017.		3,000.00	0.00	
DC	24	28/08/2017	'000167|ORD. CMPRA. 076 10 VALES, PARA GASOLINA DE 100.00 CADA UNO.		1,000.00	0.00	
DC	32	30/08/2017	'000178|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 de agosto 2017.		100.00	0.00	
DC	2	04/09/2017	'000181|ORD. CMPRA. 080. 20 Vales, para gasolina de $ 100.00 cada uno, mes de septiembre 2017.		2,000.00	0.00	
DC	7	08/09/2017	'000186|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-2017.		500.00	0.00	
DC	23	18/09/2017	'000207|ORD. CMPRA. 090. 15 Vales, para gasolina de $100.00 cada uno, complemento de septiembre.		1,500.00	0.00	
DC	32	29/09/2017	'000216|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/09/2017.		500.00	0.00	
DC	1	02/10/2017	'000225|ORD. CMPRA. 097. 30 Vales, para gasolina de 100.00 cada uno; complemento del mes de octubre 2017.		3,000.00	0.00	
DC	15	18/10/2017	'000239|ORD. CMPRA. 102. 15 Vales, para gasolina de 100.00 cada uno, correspondientes a octubre 2017.		1,500.00	0.00	
DC	20	19/10/2017	'000244|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 de octubre 2017.		200.00	0.00	
DC	24	24/10/2017	'000248|ORD. CMPRA. 105 20 Vales para gasolina de 100.00 cada uno complemento mes de octubre 2017.		2,000.00	0.00	
DC	1	01/11/2017	'000263| Fact. AI-34419. Fol. 549. 30 Vales, para agsolina de 100.00 cada uno mes noviembre 2017.		3,000.00	0.00	
DC	22	23/11/2017	'000285|ORD. SERV. 119. 15 Vales, para gasolina de 100.00 cada uno. Complemento de noviembre 2017.		1,500.00	0.00	
DC	6	05/12/2017	'000303|ORD. CMPRA. 130. 20 vales, para gasolina de 100.00 cada uno, correspondientes al mes de diciembre 2017.		2,000.00	0.00	
DD	2	30/01/2017	'000004| COMPRA DE 40 VALES PARA GASOLINA		0.00	4,000.00	
DD	3	16/02/2017	'000009| COMPRA DE 30 VALES DE GASOLINA		0.00	3,000.00	
DD	18	04/04/2017	'000049| 30 VALES PARA GASOLINA DE $100.00 CADA UNO		0.00	3,000.00	
DD	4	08/05/2017	'000073| ORD. CMPRA. 035 30 VALES, PARA GASOLINA DE 100.00		0.00	3,000.00	
DD	1	01/06/2017	'000091| ORD. DE CMPRA. 046 30 VALES PARA GASOLINA DE 100.0		0.00	3,000.00	
DD	9	22/06/2017	'000105| ORD. DE CMPRA. 053. 10 VALES PARA GASOLINA DE 100.		0.00	1,000.00	
DD	3	03/07/2017	'000123| ORD. DE CMPRA. 059. 30 VALES PARA GASOLINA DE $100		0.00	3,000.00	
DD	1	01/08/2017	'000141| ORD. CMPRA. 072, 30 VALES PARA GASOLINA DE 100.00		0.00	3,000.00	
DD	15	28/08/2017	'000167| ORD. CMPRA. 076 10 VALES, PARA GASOLINA DE 100.00		0.00	1,000.00	
DD	2	06/09/2017	'000181| ORD. CMPRA. 080. 20 Vales, para gasolina de $ 100.		0.00	2,000.00	
DD	22	18/09/2017	'000207| ORD. CMPRA. 090. 15 Vales, para gasolina de $100.0		0.00	1,500.00	
DD	1	02/10/2017	'000225| ORD. CMPRA. 097. 30 Vales, para gasolina de 100.00		0.00	3,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DD	12	18/10/2017	'000239| RD. CMPRA. 102. 15 Vales, para gasolina de 100.00		0.00	1,500.00	
	DD	18	24/10/2017	'000248| ORD. CMPRA. 105 20 Vales para gasolina de 100.00 c		0.00	2,000.00	
	DD	1	01/11/2017	'000263| Fact,. AI34419 Fol. 549. 30 Vales, para agsolina d		0.00	3,000.00	
	DD	20	23/11/2017	'000285| ORD. SERV. 119. 15 Vales, para gasolina de 100.00		0.00	1,500.00	
	DD	4	05/12/2017	'000303| ORD. CMPRA. 130. 20 vales, para gasolina de 100.00		0.00	2,000.00	
	EA	172	30/08/2017	'000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 de		0.00	100.00	
	EA	184	11/09/2017	'000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-		0.00	500.00	
	EA	208	29/09/2017	'000216| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/09/		0.00	500.00	
	EA	235	19/10/2017	'000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 de		0.00	200.00	
8240 2 271001				UNIFORMES	0.00	28,925.76	28,925.76	0.00
	DC	20	30/06/2017	'000113|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. ROJO AL 30-06-2017.		923.36	0.00	
	DC	17	19/07/2017	'000136|ORD. DE CMPRA. 070. UNIFORMES PERSONAL IMPLAN 07 CAMISAS DACACHE OXFORD BLANCAS MANGA LARGA, 01 CAMISA BLCA. MANGA CORTA, 09 BLUSAS DACACHE O		6,438.00	0.00	
	DC	4	03/08/2017	'000146|FACT. 5406 7 CAMISAS Y 9 BLUSAS DECACHE OXFORD BLANCO MANGA LARGA CON UN BORDADO, UNIFORMES PERSONAL IMPLAN.		5,999.52	0.00	
	DC	16	08/08/2017	'000158|FACT. 251, 50 GORRAS CON LOGOTIPO IMPLAN BORDADO EN FRENTE Y LATERAL.		3,480.00	0.00	
	DC	34	30/08/2017	'000180|FACT. 5465. 3 camisas blancas manga corta, 4 camisas blancas manga larga, 10 blusas manga larga, todas con un bordado. Uniformes personal de IM		6,238.48	0.00	
	DC	19	11/09/2017	'000202|FACT. 5492. 03 Camisas manga corta, 04 camisas manga larga, 04 blusas manga corta, 05 blusas manga larga, con unbordado. Uniformes personal IMP		5,846.40	0.00	
	DD	16	19/07/2017	'000136| ORD. DE CMPRA. 070. UNIFORMES PERSONAL IMPLAN 07		0.00	6,438.00	
	DD	4	03/08/2017	'000146| FACT. 5406 7 CAMISAS Y 9 BLUSAS DECACHE OXFORD BLA		0.00	5,999.52	
	DD	12	08/08/2017	'000158| FACT. 251, 50 GORRAS CON LOGOTIPO IMPLAN BORDADO E		0.00	3,480.00	
	DD	23	30/08/2017	'000180| FACT. 5465. 3 camisas blancas manga corta, 4 camis		0.00	6,238.48	
	DD	17	11/09/2017	'000202| FACT. 5492. 03 Camisas manga corta, 04 camisas man		0.00	5,846.40	
	EB	18	30/06/2017	'000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. ROJO		0.00	923.36	
8240 2 291001				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	1,851.89	1,851.89	0.00
	DC	22	31/07/2017	'000144|FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE JULIO 2017)		201.00	0.00	
	DC	33	29/09/2017	'000217|ORD. CMPRA. 096. 02 Extensiones de uso rudo, 3 x 14 15.2 Mts. negro, 01 Supresor Metal 300 JL S6 Tomas.		1,160.00	0.00	
	DC	5	11/10/2017	'000229|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-10-2017.		146.97	0.00	
	DC	22	16/10/2017	'000246|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 de octubre 2017.		343.92	0.00	
	DD	29	29/09/2017	'000217| ORD. CMPRA. 096. 02 Extensiones de uso rudo, 3 x		0.00	1,160.00	
	EA	140	01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		0.00	201.00	
	EA	221	11/10/2017	'000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-10-		0.00	146.97	
	EA	226	16/10/2017	'000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 de		0.00	343.92	
8240 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	1,358,182.48	1,354,682.48	3,500.00
8240 3 313001				AGUA PURIFICADA	0.00	7,673.90	7,673.90	0.00
	DC	7	06/03/2017	'000026|BEBIDAS AMC,COMPRA DE AGUA PURIFICADA		630.00	0.00	
	DC	21	25/03/2017	'000040|BEBIDAS, AMC, S.A. GARRAFONES DE AGUA PURUFICADA		720.00	0.00	
	DC	20	21/04/2017	'000067|ORD. CMPRA. 036 30 CUPONES, PARA AGUA DE GARRAFON DE 20 LTS.		720.00	0.00	
	DC	7	08/05/2017	'000075|ORD. DE CMPRA. 041 30 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON DE 20 LTS. 20.00 CADA UNO.		720.00	0.00	
	DC	18	28/06/2017	'000111|FACT. CLN159176 10 CUPONES DE AGUA PARA GARRAFON DE 20 LTS.		240.00	0.00	
	DC	3	03/07/2017	'000122|ORD. CMPRA. 058. 40 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON DE 20 LTS. POR $ 24.00 CADA UNO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017.		960.00	0.00	
	DC	2	01/08/2017	'000142|ORD. CMPRA. 073, 30 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON DE 24.00 CADA UNO. CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2017.		720.00	0.00	
	DC	18	11/09/2017	'000201|ORD. CMPRA. 086. Treinta cupones, para agua de garrafon de 20 lts. de 24.00 c/u, correspondientes a septiembre 2017.		720.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	21	19/10/2017	'000245|ORD. CMPRA. 104, Treinta Cupones, para agua de garrafon de 20 litros.		720.00	0.00	
DC	19	15/11/2017	'000282|ORD. CMPRA. 117. 30 Cupones, para agua de garrafon de 20 litros, mes de noviembre 2017.		720.00	0.00	
DC	13	18/12/2017	'000310|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 19-12-2017.		83.90	0.00	
DC	14	18/12/2017	'000311|ORD. CMPRA. 133. 30 Cupones, para agua de garrafón de 20 litros correspondientes al mes de diciembre 2017.		720.00	0.00	
DD	8	08/03/2017	'000026| BEBIDAS AMC,COMPRA DE AGUA PURIFICADA		0.00	630.00	
DD	20	25/03/2017	'000040| BEBIDAS, AMC, S.A. GARRAFONES DE AGUA PURUFICADA		0.00	720.00	
DD	17	21/04/2017	'000067| ORD. CMPRA. 036 30 CUPONES, PARA AGUA DE GARRAFON		0.00	720.00	
DD	5	08/05/2017	'000075| ORD. DE CMPRA. 041 30 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFO		0.00	720.00	
DD	15	28/06/2017	'000111| FACT. CLN159176 10 CUPONES DE AGUA PARA GARRAFON D		0.00	240.00	
DD	2	03/07/2017	'000122| ORD. CMPRA. 058. 40 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON		0.00	960.00	
DD	2	01/08/2017	'000142| ORD. CMPRA. 073, 30 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON		0.00	720.00	
DD	13	11/09/2017	'000201| ORD. CMPRA. 086. Treinta cupones, para agua de gar		0.00	720.00	
DD	17	19/10/2017	'000245| ORD. CMPRA. 104, Treinta Cupones, para agua de gar		0.00	720.00	
DD	18	15/11/2017	'000282| ORD. CMPRA. 117. 30 Cupones, para agua de garrafon		0.00	720.00	
DD	11	18/12/2017	'000311| 30 Cupones, para agua de garrafón de 20 litros mes		0.00	720.00	
EA	298	19/12/2017	'000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 19-12-		0.00	83.90	
8240 3 315001			SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	0.00	7,948.00	7,948.00	0.00
DC	6	25/01/2017	'000006|PAGO DE TELEFONIA CELULAR 6672270463		1,005.00	0.00	
DC	16	29/05/2017	'000090|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE MAYO 2017.		556.00	0.00	
DC	10	19/06/2017	'000103|SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA DE LA DIRECCIÓN (667) 2-24-20-24		749.00	0.00	
DC	16	13/07/2017	'000135|SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA CELULAR (667) 2242024 DE LA DIRECCIÓN FECHA DEL CORTE 25-06-2017.		623.00	0.00	
DC	19	25/07/2017	'000138|SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, LINEA DE LA DIRECCIÓN (667) 2242024. SEGUN EDO. DE CTA. CORTE AL DIA 25-07-2017.		622.00	0.00	
DC	35	25/08/2017	'000189|Servicio de telefonia celular linea de la dirección IMPLAN (667)2242024. Según Edo. de Cuenta de Telcel corte al 25/08/2017.		825.00	0.00	
DC	36	25/09/2017	'000220|Fact. BC-31134028 Telefonia celular línea de la dirección IMPLAN. corte al 25 de septiembre 2017.		1,621.00	0.00	
DC	27	25/10/2017	'000251|Servicio de telefonia celular linea de la Dirección, (667)2242024. Según Edo. de Cta. corte al 25-Oct-2017.		622.00	0.00	
DC	31	25/11/2017	'000294|FACT. BC-32740479. Telefonia celular linea de la Dirección (667) 2242024, corte al 25 de noviembre 2017.		624.00	0.00	
DC	15	25/12/2017	'000312|Telefonia celular línea (667)2 242024 de la Dirección. Corte al 25 de diciembre 2017. Según Edo. de Cta. Telcel.		701.00	0.00	
DD	4	25/01/2017	'000006| TELEFONIA CELULAR		0.00	1,005.00	
DD	7	19/06/2017	'000103| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA DE LA DIRECCIÓ		0.00	749.00	
DD	18	25/07/2017	'000138| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, LINEA DE LA DIRECCI		0.00	622.00	
DD	24	25/08/2017	'000189| Servicio de telefonia celular linea de la direcció		0.00	825.00	
DD	32	25/09/2017	'000220| Fact. BC-31134028 Telefonia celular línea de la di		0.00	1,621.00	
DD	21	25/10/2017	'000251| Servicio de telefonia celular linea de la Direcció		0.00	622.00	
DD	27	25/11/2017	'000294| FACT. BC-32740479. Telefonia celular linea de la D		0.00	624.00	
DD	13	25/12/2017	'000312| Telefonia celular línea (667)2 242024 de la Direcc		0.00	701.00	
EA	87	30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		0.00	556.00	
EA	129	20/07/2017	'000135| SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA CELULAR (667) 224		0.00	623.00	
8240 3 317001			SERVICIOS DE INTERNET	0.00	170,029.32	170,029.32	0.00
DC	2	03/01/2017	'000002|TELEFONIA POR CABLE. SOLICITUD DE SERVICIO DE INTERNET DE ENERO 2017		12,122.00	0.00	
DC	5	31/01/2017	'000005|SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 31 DE ENERO 2017 AL 02 DE MARZO 2017		1,457.42	0.00	
DC	8	03/03/2017	'000027|CONCEPTO ENEQUINCE, SERVICIO DE HOSTING DE CORREO ELECTRONICO DE MARZO		1,393.39	0.00	
DC	10	09/03/2017	'000029|TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2017		12,122.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	11	09/03/2017	'000030|TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO 2017		12,122.00	0.00	
DC	4	03/04/2017	'000051|SERVICIO DE INTENET MES DE ABRIL 2017		12,122.00	0.00	
DC	7	03/04/2017	'000054|SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DL 03 DE ABRIL 2017, AL 02 DE MAYO 2017		1,309.87	0.00	
DC	4	03/05/2017	'000072|RECIBO 3905 SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03 DE MAYO, AL 02 DE JUNIO 2017.		1,333.54	0.00	
DC	18	09/05/2017	'000096|ORD. DE SERV. 043 SERVICIO DE INTERNET DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017.		12,122.00	0.00	
DC	9	01/06/2017	'000102|ORD. DE SERV. 048 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2017.		12,122.00	0.00	
DC	5	03/06/2017	'000098|RECIBO 3991 SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2017.		1,295.26	0.00	
DC	2	03/07/2017	'000121|ORD. SERV. 057. SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.		12,122.00	0.00	
DC	5	03/07/2017	'000124|RECIBO 4090. SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2017.		1,252.80	0.00	
DC	26	03/07/2017	'000177|Ord. Serv. 060. 10 Servicios de aditamento para usuarios Inbit.		4,597.10	0.00	
DC	18	27/07/2017	'000137|RECIBO 4190 SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2017.		1,240.97	0.00	
DC	11	01/08/2017	'000153|ORD. SERV. 071 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 2017.		12,122.00	0.00	
DC	23	18/08/2017	'000166|SERVICIO DISEÑODE PAGINA WEP F-01		4,176.00	0.00	
DC	1	03/09/2017	'000176|Recibo 4277. Servicio de correo electronico del 03 de septiembre 2017 al 02 de octubre 2017.		1,234.00	0.00	
DC	6	04/09/2017	'000185|ORD. SERV. 081. Servicio de Internet correspondiente al mes de septiembre 2017		12,122.00	0.00	
DC	39	26/09/2017	'000223|Recibo 4356, Servicio de correo electronico del 03 de octubre al 02 de noviembre 2017.		1,256.28	0.00	
DC	16	03/10/2017	'000240|Fact. BBN6111, Servicio de Internet correspondiente del 01 al 31 de octubre 2017.		12,122.00	0.00	
DC	37	27/10/2017	'000261|RECIBO 4442. Servicio de correo electronico del 03 de noviembre al 02 de diciembre 2017.		1,339.10	0.00	
DC	17	03/11/2017	'000279|ORD. SERV. 109. Servicio de Internet correspondiente al mes de noviembre 2017.		12,122.00	0.00	
DC	26	26/11/2017	'000289|RECIBO 4519. Servicio de correo electronico del 03 de diciembre 2017, al 02 de enero 2018.		1,300.12	0.00	
DC	1	01/12/2017	'000298|ORD. SERV. 128. Servicio de Internet correspondiente al mes de diciembre 2017.		12,122.00	0.00	
DC	16	27/12/2017	'000313|RECIBO 4597. Servicio de correo electronico del 03 de enero 2018 al 02 de febrero 2018.		1,379.47	0.00	
DD	3	31/01/2017	'000005| SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO		0.00	1,457.42	
DD	9	07/03/2017	'000027| CONCEPTO ENEQUINCE, SERVICIO DE HOSTING DE CORREO		0.00	1,393.39	
DD	11	09/03/2017	'000029| TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVICIO DE INTER		0.00	12,122.00	
DD	12	09/03/2017	'000030| TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVICIO DE INTER		0.00	12,122.00	
DD	3	03/04/2017	'000054| SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DL 03 DE ABRIL 2017		0.00	1,309.87	
DD	7	04/04/2017	'000051| SERVICIO DE INTENET MES DE ABRIL 2017		0.00	12,122.00	
DD	3	03/05/2017	'000072| RECIBO 3905 SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03		0.00	1,333.54	
DD	12	09/05/2017	'000096| ORD. DE SERV. 043 SERVICIO DE INTERNET DEL 01 AL		0.00	12,122.00	
DD	2	06/06/2017	'000098| RECIBO 3991 SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03		0.00	1,295.26	
DD	6	19/06/2017	'000102| ORD. DE SERV. 048 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNI		0.00	12,122.00	
DD	1	03/07/2017	'000124| RECIBO 4090. SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03		0.00	1,252.80	
DD	23	03/07/2017	'000177| Ord. Serv. 060. 10 Servicios de aditamento para us		0.00	4,597.10	
DD	14	21/07/2017	'000121| ORD. SERV. 057. SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIEN		0.00	12,122.00	
DD	17	27/07/2017	'000137| RECIBO 4190 SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS DEL 0		0.00	1,240.97	
DD	8	01/08/2017	'000153| ORD. SERV. 071 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO		0.00	12,122.00	
DD	14	18/08/2017	'000166| SERVICIO DISEÑO DE PAGINA WEP F-01		0.00	4,176.00	
DD	1	03/09/2017	'000176| Recibo 4277. Servicio de correo electronico del 03		0.00	1,234.00	
DD	6	04/09/2017	'000185| ORD. SERV. 081. Servicio de Internet correspondien		0.00	12,122.00	
DD	35	26/09/2017	'000223| Recibo 4356, Servicio de correo electronico del 03		0.00	1,256.28	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DD	13	03/10/2017	'000240| Fact. BBN6111, Servicio de Internet correspondient		0.00	12,122.00	
	DD	28	27/10/2017	'000261| RECIBO 4442. Servicio de correo electronico del 03		0.00	1,339.10	
	DD	15	03/11/2017	'000279| ORD. SERV. 109. Servicio de Internet correspondien		0.00	12,122.00	
	DD	23	26/11/2017	'000289| RECIBO 4519. Servicio de correo electronico del 03		0.00	1,300.12	
	DD	12	26/12/2017	'000298| ORD. SERV. 128. Servicio de Internet correspondien		0.00	12,122.00	
	DD	14	27/12/2017	'000313| Servicio de correo electronico del 03 de enero 201		0.00	1,379.47	
	EA	27	01/03/2017	'000002| TELEFONIA POR CABLE. SOLICITUD DE SERVICIO DE INTE		0.00	12,122.00	
8240 3 331022				SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	46,110.00	46,110.00	0.00
	DC	11	28/02/2017	'000017|HONORARIOS (50% DE ANTICIPO) PARA DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016		20,300.00	0.00	
	DC	6	03/04/2017	'000053|LIQUIDACIÓN DEL 50% DEL RESTO DE SUS HONORARIOS, POR DICTAMINACIÓN DE EDOS. FINANCIEROS IMPLAN 2016.		20,300.00	0.00	
	DC	5	03/11/2017	'000267|ORD. SERV. 110. Certificación de Nombramiento del Actual Director IMPLAN. Arq. Juan Carlos Rojo Carrascal.		290.00	0.00	
	DC	25	25/11/2017	'000288|RECIBO 1083. Poder Notarial. al Arq. Juan Carlos Rojo Carrascal (Protocolización de Asamblea en Escritura Pública 4,447.		5,220.00	0.00	
	DD	9	28/02/2017	'000017| ESPINOZA PEREDA, S.C.HONORARIOS (50% DE ANTICIPO)		0.00	20,300.00	
	DD	6	03/04/2017	'000053| LIQUIDACIÓN DEL 50% DEL RESTO DE SUS HONORARIOS,		0.00	20,300.00	
	DD	4	03/11/2017	'000267| ORD. SERV. 110. Certificación de Nombramiento del		0.00	290.00	
	DD	30	25/11/2017	'000288| RECIBO 1083. Poder Notarial. al Arq. Juan Carlos R		0.00	5,220.00	
8240 3 332001				SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	293,327.35	293,327.35	0.00
	DC	8	07/02/2017	'000014|CENTRO DE INVENTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DEL CONVENIO 0117 DE PRESTACION DE SERVICIOS		35,000.00	0.00	
	DC	9	03/03/2017	'000028|CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CONVENIO 01/2017 CONTRATO CPS/019/2014		35,000.00	0.00	
	DC	26	30/03/2017	'000045|CIAT. 3° PAGO POR FINIQUITO DEL CONVENIO /001/2017 DERIVADO DEL CONTRATO CPS/019/2014		30,000.00	0.00	
	DC	25	28/07/2017	'000171|Fact. 12 1er. Pago de Remodelación de Instalaciones IMPLAN Cln. Correspondientes a la 1er. etapa, misma que incluye el Área de Trabajo del E1q		193,327.35	0.00	
	DD	7	07/02/2017	'000014| CENTRO DE INVENTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO		0.00	35,000.00	
	DD	10	30/03/2017	'000028| CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO		0.00	35,000.00	
	DD	24	31/03/2017	'000045| CIAT. 3° PAGO POR FINIQUITO DEL CONVENIO /001/2017		0.00	30,000.00	
	DD	22	28/07/2017	'000171| Fact. 12 1er. Pago de Remodelación de Instalacion		0.00	193,327.35	
8240 3 333001				SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGICOS DE LA INFORMACIÓN	0.00	137,700.00	137,700.00	0.00
	DC	1	02/05/2017	'000069|SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 (COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y DISEÑO)		17,400.00	0.00	
	DC	13	01/06/2017	'000106|2DA. ESTIMACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y DISEÑO.		17,400.00	0.00	
	DC	15	10/07/2017	'000134|FACT. A20 A 3ER. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y DISEÑO.		17,400.00	0.00	
	DC	6	04/08/2017	'000148|FACT 022 A 4/8 SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y DISEÑO.		17,400.00	0.00	
	DC	16	04/09/2017	'000199|Fact. 026 A. 5/8 Servios profesionales de comunicación, publicidad y diseño.		17,400.00	0.00	
	DC	9	05/10/2017	'000233|Fact. 030A. 6to. pago por servicios profesionales de comunicación, publicidad y diseño.		17,400.00	0.00	
	DC	16	02/11/2017	'000278|FACT. 033A. Servicios profesionales de comunicación, publicidad y diseño.		17,400.00	0.00	
	DC	10	08/12/2017	'000307|FACT. 1 036. Servicios profesionales de comunicación, publicidad y diseño.		15,900.00	0.00	
	DD	15	30/05/2017	'000069| SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	17,400.00	
	DD	26	01/06/2017	'000106| 2DA. ESTIMACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNIC		0.00	17,400.00	
	DD	12	10/07/2017	'000134| FACT. A20 A 3ER. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	17,400.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	5	04/08/2017	'000148| FACT 022 A 4/8 SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICA		0.00	17,400.00	
DD	11	04/09/2017	'000199| Fact. 026 A. 5/8 Servios profesionales de comunica		0.00	17,400.00	
DD	6	05/10/2017	'000233| Fact. 030A. 6to. pago por servicios profesionales		0.00	17,400.00	
DD	14	02/11/2017	'000278| FACT. 033A. Servicios profesionales de comunicació		0.00	17,400.00	
DD	8	08/12/2017	'000307| FACT. 1 036. Servicios profesionales de comunicaci		0.00	15,900.00	
8240 3 334001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	57,961.31	57,961.31	0.00
DC	7	08/06/2017	'000100|INSCRIPCIÓN A CURSO ONLINE VISORES WEB MAPPING CON LEAFLET, PARA EDUARDO ROSS, DAVID MUÑOZ Y ARMANDO COLIN.		15,311.86	0.00	
DC	23	28/07/2017	'000145|INSCRIPCIÓN DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL A LA XI CUMBRE HEMISFERICA DE ALCALDES, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO, MÉXI		3,400.00	0.00	
DC	29	03/08/2017	'000173|FACT. M17/144 Cuata IMPLAN 2017. Miembro Colaborador CIDEU		18,049.45	0.00	
DC	30	03/08/2017	'000174|FACT. 62 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN PARA EL EQUIPO TÉCNICO IMPLAN, CON UNA DURACIÓN DE 12 HORAS.		14,840.00	0.00	
DC	25	15/09/2017	'000209|FACT. 85 B. Capacitación en lenguaje de la negociación, para Alejandro Macedo y Mauricio Martínez.		6,360.00	0.00	
DD	4	14/06/2017	'000100| INSCRIPCIÓN A CURSO ONLINE VISORES WEB MAPPING CON		0.00	15,311.86	
DD	20	28/07/2017	'000145| INSCRIPCIÓN DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL A		0.00	3,400.00	
DD	18	03/08/2017	'000173| FACT. M17/144 Cuata IMPLAN 2017. Miembro Colaborad		0.00	18,049.45	
DD	19	03/08/2017	'000174| FACT. 62 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE PLA		0.00	14,840.00	
DD	24	15/09/2017	'000209| FACT. 85 B. Capacitación en lenguaje de la negocia		0.00	6,360.00	
8240 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	11,616.24	11,616.24	0.00
DC	3	05/01/2017	'000003|BBVA BANCOMER. COMISIONES BANCARIA POR SERVICIO DE BANCA DE INTERNET		765.60	0.00	
DC	1	07/02/2017	'000007|COMISIONES BANCARIAS		5.80	0.00	
DC	2	14/02/2017	'000008|COMISIONES BANCARIAS		765.60	0.00	
DC	5	23/02/2017	'000011|COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONES DEL SERICIO DE BANCA EN INTERNET FEBRERO		52.20	0.00	
DC	2	06/03/2017	'000021|COMISIONES BANCARIAS		817.80	0.00	
DC	29	06/04/2017	'000118|COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINEA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017.		861.88	0.00	
DC	19	05/05/2017	'000119|COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINEA MES DE MAYO 2017.		832.88	0.00	
DC	4	06/06/2017	'000097|COMISIONES POR SERVICIO BANCA DE INTERNET MES DE JUNIO 2017.		856.08	0.00	
DC	24	06/07/2017	'000164|COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIODE BANCA EN LINEA. SEGUN EDO. DE CTA. DE BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017.		1,195.96	0.00	
DC	22	04/08/2017	'000165|COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINEA, SEGUN EDO. DE CTA. BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.		864.20	0.00	
DC	13	06/09/2017	'000196|Comisión Bancaria, por certificación de cheque BBVA Bancomer, Núm. 000001747, Cta. 0165225078.		187.92	0.00	
DC	14	06/09/2017	'000197|Comisiones Bancarias, por certificación de cheque BBV Bancomer, Núm. 000001748, Cta. 0165225078		187.92	0.00	
DC	15	06/09/2017	'000198|Comisión Bancaria por certificación de cheque BBVA Bancomer, Núm.000001749, Cta. 0165225078.		187.92	0.00	
DC	35	06/09/2017	'000219|Comisiones por Servicio de Banca en linea, correspondientes al mes de septiembre 2017.		1,267.88	0.00	
DC	30	05/10/2017	'000254|Comisiones Bancarias, por servicio de Banca en Linea al 05-10-2017. Segun Estado de Cuenta.		765.60	0.00	
DC	31	30/10/2017	'000255|Comisiones Bancarias, por servicio de Banca en Linea. Segun Estado de Cta. de Octubre 2017		139.20	0.00	
DC	7	07/11/2017	'000269|Comisiones Bancarias; Por Servicio de Banca en Linea correspondientes al mes de noviembre 2017. Gegun Edo. de Cta. del Banco.		916.40	0.00	
DC	18	28/12/2017	'000315|Comisiones Bancarias mes de Diciembre 2017. Según Estado de Cuenta BBVA Bancomer.		945.40	0.00	
DD	1	07/02/2017	'000007| COMISIONES BANCARIAS		0.00	5.80	
DD	2	14/02/2017	'000008| COMISIONES BANCARIAS		0.00	765.60	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 4 23/02/2017	'000011| COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONES DEL SERICIO D		0.00	52.20	
DD 3 06/03/2017	'000021| COMISIONES BANCARIAS		0.00	817.80	
DD 19 06/04/2017	'000118| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINE		0.00	861.88	
DD 16 05/05/2017	'000119| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINE		0.00	832.88	
DD 19 06/06/2017	'000097| COMISIONES POR SERVICIO BANCA DE INTERNET MES DE J		0.00	856.08	
DD 21 06/07/2017	'000164| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIODE BANCA EN LINEA		0.00	1,195.96	
DD 20 04/08/2017	'000165| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINE		0.00	864.20	
DD 14 06/09/2017	'000196| Comisión Bancaria, por certificación de cheque BBV		0.00	187.92	
DD 15 06/09/2017	'000197| Comisiones Bancarias, por certificación de cheque		0.00	187.92	
DD 16 06/09/2017	'000198| Comisión Bancaria por certificación de cheque BBVA		0.00	187.92	
DD 31 06/09/2017	'000219| Comisiones por Servicio de Banca en linea, corresp		0.00	1,267.88	
DD 23 05/10/2017	'000254| Comisiones Bancarias, por servicio de Banca en Li		0.00	765.60	
DD 24 30/10/2017	'000255| Comisiones Bancarias, por servicio de Banca en Lin		0.00	139.20	
DD 7 07/11/2017	'000269| Comisiones Bancarias; Por Servicio de Banca en Lin		0.00	916.40	
DD 16 28/12/2017	'000315| Comisiones bancarias por servicio de Banca en líne		0.00	945.40	
EA 9 05/01/2017	'000003| BBVA BANCOMER.		0.00	765.60	
8240 3 344001	COMISIONES BANCARIA POR SERVICIO SEGUROS Y FIANZAS	0.00	38,963.75	38,963.75	0.00
DC 1 01/03/2017	'000020|POLIZA 1780012919		11,167.59	0.00	
DC 9 07/04/2017	'000056|POLIZA DE SEGURO ANUAL DE CAMIONETA NP300		13,448.40	0.00	
DC 19 07/08/2017	'000161|POLIZA 1005265. SEGURO ANUAL DE AUTOMOVIL NISSAN SENTRA CVT 2015 SERIE: 3N1AB7AD7FL607245.		14,347.76	0.00	
DD 1 01/03/2017	'000020| POLIZA 1780012919 PM MITSUBISHI		0.00	11,167.59	
DD 8 08/04/2017	'000056| POLIZA DE SEGURO ANUAL DE CAMIONETA NP300		0.00	13,448.40	
DD 13 07/08/2017	'000161| POLIZA 1005265. SEGURO ANUAL DE AUTOMOVIL NISSAN S		0.00	14,347.76	
8240 3 352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	0.00	22,783.21	19,283.21	3,500.00
DC 5 03/04/2017	'000052|REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO		3,500.00	0.00	
DC 9 11/05/2017	'000079|FACT. 1689 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO		3,016.00	0.00	
DC 15 23/06/2017	'000108|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE JUNIO 2017		487.20	0.00	
DC 14 07/07/2017	'000133|ORD. SERV. 067 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS ESTACIONARIOS Y DOS MINI SPLIT.		11,310.00	0.00	
DC 8 05/10/2017	'000232|ORD. CMPRA. 099. Revisión y Mantenimiento del Motor de A/A York estacionario de 5 Toneladas.		3,770.00	0.00	
DC 23 23/10/2017	'000247|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 de octubre 2017.		700.01	0.00	
DD 7 11/05/2017	'000079| FACT. 1689 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDIC		0.00	3,016.00	
DD 13 12/07/2017	'000133| ORD. SERV. 067 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4 AIRES		0.00	11,310.00	
DD 5 13/10/2017	'000232| ORD. CMPRA. 099. Revisión y Mantenimiento del Moto		0.00	3,770.00	
EA 101 23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		0.00	487.20	
EA 237 23/10/2017	'000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 de		0.00	700.01	
8240 3 352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	172,128.27	172,128.27	0.00
DC 28 01/08/2017	'000172|2do. pago de remodelación de las instalaciones delMPLAN, correspondientes a la 1er. etapa misma que incluye área de recepción y equipo técnico.		44,138.00	0.00	
DC 31 16/08/2017	'000175|FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALCIONES DE IMPLAN CLN. CORRESPONDIENTES A LA 1ER. ETAPA. MISMA QUE INCLUYE EL ÁREA DE RECEPCIÓN		29,652.03	0.00	
DC 8 07/09/2017	'000187|Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalaciones IMPLAN, Culiacán, correspondientes a la 1er. etapa, misma que incluye el área de trabajo del		93,351.04	0.00	
DC 6 10/10/2017	'000230|Fact. 28. Instalación de Protector, para Vinil.		4,987.20	0.00	
DD 17 01/08/2017	'000172| 2do. pago de remodelación de las instalaciones del		0.00	44,138.00	
DD 21 16/08/2017	'000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALC		0.00	29,652.03	
DD 7 07/09/2017	'000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalaciones		0.00	93,351.04	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	10/10/2017	000230| Fact. 28. Instalación de Protector, para Vinil.		0.00	4,987.20	
8240 3 353001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	22,924.13	22,924.13	0.00
DC	1	03/04/2017	000048|KIT DE MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP DESIGNJET Z6200		1,450.00	0.00	
DC	2	02/06/2017	000092|ORD. DE SERV.. 049 01 BELT AN TENSIONER ASSEMBLY-FOR 42-INCH, PARA PLOTTER Z6200, E INSTALACIÓN DEL MISMO.		8,744.00	0.00	
DC	11	07/07/2017	000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 LA PARA COPIADORA KYOCERA Y 02 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4015X, ORD. SERV. 063 SERVICIO PREVENTIVO		417.60	0.00	
DC	36	14/08/2017	000191|FACT. 1156. 1 Disco Duro Tb Sata Wd10EZEX 3.5", 1 Tarjeta de Red Tplink TG-3468.		1,550.73	0.00	
DC	37	29/08/2017	000192|FACT. 1184. 01 Print server Tplink TI-PS110U 1 USB 1RJ45, 01 SWich Gigabit Tplink 8Ptos. TI-SG1008D.		1,540.00	0.00	
DC	38	30/08/2017	000193|ORD. CMPRA. 078. Dos Mouse Opticos Microsoft Negro USB.		487.20	0.00	
DC	11	07/09/2017	000194|ORD. CMPRA. 084. Una Tarjeta de sonido Starch PCI 5.1		450.00	0.00	
DC	7	08/09/2017	000186|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-2017.		208.80	0.00	
DC	17	08/09/2017	000200|ORD. CMPRA. 085. 05 Discos Duros DDUSAT330 WD10EZEX DE 1TB 64 Mb.		5,750.00	0.00	
DC	30	19/09/2017	000214|ORD. CMPRA. 091. 01 Tarjeta de red PCITPLINK TG-3269, 03 Mouse USB MOUMSF030, 01 Adaptador de Video ACCITL810.		1,119.40	0.00	
DC	37	22/09/2017	000221|ORD. SERV. 093 Servicio correctivo a Impresora Hp Laser Jet P4015X, y a copiadora kyocera LA1500.		417.60	0.00	
DC	38	26/09/2017	000222|ORD. CMPRA. 094 17 Cables de Red CAT 5e UTP Intellinet 1mt. color gris.		788.80	0.00	
DD	1	03/04/2017	000048| MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP DESIGNJET Z6200		0.00	1,450.00	
DD	13	02/06/2017	000092| ORD. DE SERV. 049 01 BELT AN TENSIONER ASSEMBLY-F		0.00	8,744.00	
DD	4	11/07/2017	000130| SERV. 063 SERVICIO PREVENTIVO A DICHOS EQUIPOS.		0.00	417.60	
DD	25	14/08/2017	000191| FACT. 1156. 1 Disco Duro Tb Sata Wd10EZEX 3.5", 1		0.00	1,550.73	
DD	26	29/08/2017	000192| FACT. 1184. 01 Print server Tplink TI-PS110U 1 USB		0.00	1,540.00	
DD	27	30/08/2017	000193| ORD. CMPRA. 078. Dos Mouse Opticos Microsoft Negro		0.00	487.20	
DD	10	07/09/2017	000194| ORD. CMPRA. 084. Una Tarjeta de sonido Starch PCI		0.00	450.00	
DD	12	12/09/2017	000200| ORD. CMPRA. 085. 05 Discos Duros DDUSAT330 WD10EZE		0.00	5,750.00	
DD	27	19/09/2017	000214| ORD. CMPRA. 091. 01 Tarjeta de red PCITPLINK TG-32		0.00	1,119.40	
DD	33	25/09/2017	000221| ORD. SERV. 093 Servicio correctivo a Impresora Hp		0.00	417.60	
DD	34	26/09/2017	000222| ORD. CMPRA. 094 17 Cables de Red CAT 5e UTP Intell		0.00	788.80	
EA	184	11/09/2017	000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-		0.00	208.80	
8240 3 355001			REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,095.84	21,095.84	0.00
DC	4	02/02/2017	000010|REEMBOLSO DE CAJA CHICA		200.00	0.00	
DC	7	27/02/2017	000013|COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A DE C.V. SERVICIO DE 20000 NISSAN SENTRA ADVANCE MOD. 2015		3,798.51	0.00	
DC	3	01/03/2017	000022|LUZ ESTHELA MONTOYA G. F-SLNF81003 COMPRA DE ACUMULADOR DE 700AMPS PARTA VEHICULO MITSIBICHI L200 2012		1,820.00	0.00	
DC	25	30/03/2017	000044|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		200.00	0.00	
DC	28	31/03/2017	000047|R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA		90.00	0.00	
DC	18	17/04/2017	000065|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		200.00	0.00	
DC	21	26/04/2017	000068|FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		90.00	0.00	
DC	16	29/05/2017	000090|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE MAYO 2017.		380.00	0.00	
DC	3	08/06/2017	000093|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2017.		100.00	0.00	
DC	19	26/06/2017	000112|ORD. SERV. 055 SERVICIO DE CHEQUEO GENERAL AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE SENTRA CVT 2015, COLOR BLANCO APERLADO.		9,659.81	0.00	
DC	17	28/06/2017	000110|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE JUNIO DEL 2017.		190.00	0.00	
DC	13	11/07/2017	000132|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11 DE JULIO 2017.		755.10	0.00	
DC	22	31/07/2017	000144|FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE JULIO 2017)		90.00	0.00	
DC	17	18/08/2017	000159|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE AGOSTO 2017.		90.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	26	21/09/2017	'000210|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de septiembre 2017.		90.00	0.00	
DC	28	21/09/2017	'000212|ORD. CMPRA. 092. Servicio de los 5000 kilometros a camioneta Nissan Roja NP300. Lavado de carroceria y lavado de motor.		1,054.13	0.00	
DC	23	23/10/2017	'000247|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 de octubre 2017.		87.00	0.00	
DC	10	07/11/2017	'000272|FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica al 07 de noviembre 2017.		90.00	0.00	
DC	18	09/11/2017	'000280|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 09 de noviembre 2017.		87.00	0.00	
DC	20	14/11/2017	'000283|ORD. SERV. 116. Servicio de los 42000 kms. a camioneta Mitsubishi L200, modelo 2012.		1,734.29	0.00	
DC	21	17/11/2017	'000284|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 17 de noviembre 2017.		90.00	0.00	
DC	34	28/11/2017	'000297|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 28 de noviembre 2017.		200.00	0.00	
DD	6	27/02/2017	'000013| COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A DE C.V. SE		0.00	3,798.51	
DD	4	06/03/2017	'000022| LUZ ESTHELA MONTOYA G. F-SLNF81003 COMPRA DE ACUMU		0.00	1,820.00	
DD	18	29/06/2017	'000112| ORD. SERV. 055 SERVICIO DE CHEQUEO GENERAL AL SIST		0.00	9,659.81	
DD	26	22/09/2017	'000212| ORD. CMPRA. 092. Servicio de los 5000 kilometros a		0.00	1,054.13	
DD	19	17/11/2017	'000283| ORD. SERV. 116. Servicio de los 42000 kms. a camio		0.00	1,734.29	
EA	15	02/02/2017	'000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	200.00	
EA	37	31/03/2017	'000047| R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE C		0.00	90.00	
EA	62	18/04/2017	'000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	200.00	
EA	65	26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	90.00	
EA	87	30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		0.00	380.00	
EA	91	09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		0.00	100.00	
EA	104	28/06/2017	'000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE		0.00	190.00	
EA	118	11/07/2017	'000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11 DE J		0.00	755.10	
EA	140	01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		0.00	90.00	
EA	155	18/08/2017	'000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE		0.00	90.00	
EA	202	21/09/2017	'000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de		0.00	90.00	
EA	237	23/10/2017	'000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 de		0.00	87.00	
EA	258	07/11/2017	'000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica al 07 de		0.00	90.00	
EA	267	13/11/2017	'000280| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 09 de		0.00	87.00	
EA	272	17/11/2017	'000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 17 de		0.00	90.00	
EA	282	28/11/2017	'000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 28 de		0.00	200.00	
EB	7	30/03/2017	'000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	200.00	
8240 3 361001			DIFUSION	0.00	50,837.11	50,837.11	0.00
DC	17	28/06/2017	'000110|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE JUNIO DEL 2017.		1,160.00	0.00	
DC	14	16/08/2017	'000156|FACT. A-3681 10,000 SEPARADORES T/21 5X7CM, 1 DISEÑO, IMPRESIÓN EN PAPEL COUCHE DE 300 GRMS A 4X4 TINTAS. CONSULTA CIUDADANA.		6,844.00	0.00	
DC	15	17/08/2017	'000157|FACT. A-3760 1,500 IMPRESIONES CARTA T/28X21.5 CM, 1 DISEÑO IMPRESIÓN EN PAPEL CAPLE DE 260 GRMS. A 2X2 TINTAS, PARA CONSULTA CIUDADANA.		4,263.00	0.00	
DC	12	11/09/2017	'000195|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/09/2017.		1,201.00	0.00	
DC	27	21/09/2017	'000211|FACT. A 242. Un servicio produccción de videos, para Foros de Consulta Ciudadana.		7,250.00	0.00	
DC	34	26/09/2017	'000218|Servicio de impresión de 03 Lonas tipo pendon medidas 3Mt x 1.50 con madera inferior y superior, 02 lonas medidas .60cm x 1.60 mt con bastillas		3,170.63	0.00	
DC	10	09/10/2017	'000234|Fact. A243 Creación de material de archivo, en el mes de octubre que sera de 9 sesiones y dos entrevistas por foro.		7,250.00	0.00	
DC	18	12/10/2017	'000242|FACT. 3887 A, Impresiones de lona, y viniles; para los foros de consulta ciudadana.		3,201.60	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	4	01/11/2017	'000266|FACT. 249 Concepto por cierre de producción del mes de noviembre y un día de mesa de trabajo, de los foros de consulta que lleva a cabo IMPLAN		7,250.00	0.00	
DC	13	07/11/2017	'000275|ORD. SERV. 114. Impresión de lona med. 1 mt. x 1.50 mts. con bastilla y ojillos (piramide) Vinil de corte color blanco medidas 2.22 mt. x .25 c		495.44	0.00	
DC	29	27/11/2017	'000292|ORD. SERV. 122. Vinil de corte medidas 216.5 cms. x 30.7 cms. letras, para Foro Ejecutivo en MIA.		300.44	0.00	
DC	33	27/11/2017	'000296|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 27 de noviembre 2017.		1,201.00	0.00	
DC	4	01/12/2017	'000301|ORD. CMPRA. 126. Servicio de post producción de video de un día de trabajo de mesa correspondiente al mes de diciembre 2017 (Foros de consulta)		7,250.00	0.00	
DD	10	16/08/2017	'000156| FACT. A-3681 10,000 SEPARADORES T/21 5X7CM, 1 DISE		0.00	6,844.00	
DD	11	17/08/2017	'000157| FACT. A-3760 1,500 IMPRESIONES CARTA T/28X21.5 CM,		0.00	4,263.00	
DD	25	21/09/2017	'000211| FACT. A 242. Un servicio produccción de videos, pa		0.00	7,250.00	
DD	30	26/09/2017	'000218| Servicio de impresión de 03 Lonas tipo pendon medi		0.00	3,170.63	
DD	7	10/10/2017	'000234| Fact. A243 Creación de material de archivo, en el		0.00	7,250.00	
DD	15	12/10/2017	'000242| FACT. 3887 A, Impresiones de lona, y viniles; para		0.00	3,201.60	
DD	3	01/11/2017	'000266| FACT. 249 Concepto por cierre de producción del me		0.00	7,250.00	
DD	10	09/11/2017	'000275| ORD. SERV. 114. Impresión de lona med. 1 mt. x 1.5		0.00	495.44	
DD	26	28/11/2017	'000292| ORD. SERV. 122. Vinil de corte medidas 216.5 cms.		0.00	300.44	
DD	3	01/12/2017	'000301| ORD. CMPRA. 126. Servicio de post producción de vi		0.00	7,250.00	
EA	104	28/06/2017	'000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE		0.00	1,160.00	
EA	190	11/09/2017	'000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/09/		0.00	1,201.00	
EA	281	27/11/2017	'000296| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 27 de		0.00	1,201.00	
8240 3 361002			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	20,858.33	20,858.33	0.00
DC	2	05/10/2017	'000226|Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 05-10-2017. (Hielo, refrescos, mantas, renta de mobiliario, para foros zonales)		1,880.83	0.00	
DC	3	06/10/2017	'000227|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-10-2017.		1,130.00	0.00	
DC	4	10/10/2017	'000228|Fact. CFDI 969. Servicio de Mobiliario, y manteleria. Eventos del 10 al 12 de octubre 2017, para los Foros de Consulta Ciudadana.		2,528.80	0.00	
DC	5	11/10/2017	'000229|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-10-2017.		1,335.06	0.00	
DC	17	16/10/2017	'000241|CFDI 972. Servicio de mobiliario, para eventos del 17 al 19 de octubre 2017, foros de consulta ciudadana.		1,453.25	0.00	
DC	20	19/10/2017	'000244|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 de octubre 2017.		1,008.98	0.00	
DC	23	23/10/2017	'000247|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 de octubre 2017.		1,180.63	0.00	
DC	26	23/10/2017	'000250|CFDI 975 SERVICIO DE MOBILIARIO. Eventos del 25 al 26 de octubre 2017. Foros de Consulta.		1,566.00	0.00	
DC	25	24/10/2017	'000249|Un Vinil en corte color negro medidas 2.16 mts. x .53 cms. 9 pzas. de madera para pendón medidas 1x1 y media x 3 mts, para el Foro General.		960.53	0.00	
DC	28	27/10/2017	'000252|Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 27 de Octubre 2017. Insumos, para Foro zonal Del Dorado y los Eventos del 26 y 27 de octubre Foro t		1,985.25	0.00	
DC	29	27/10/2017	'000253|ORD. DE SERV. 107. 35 Servicios de alimentación. Reunión con los Conferencistas del Foro General de Consulta Ciudadana. Carmenza Saldias de Bog		2,639.00	0.00	
DC	12	07/11/2017	'000274|ORD. SERV. 113. Servicio de Mobiliario, para el evento del día 10 de noviembre 2017. Foro de Movilidad, en Centro Centenario Culiacán.		1,020.80	0.00	
DC	28	27/11/2017	'000291|ORD. SERV. 120. Servicio de mobiliario, para el evento del día 29 de noviembre 2017. Foro Ejecutivo en MIA.		1,647.20	0.00	
DC	11	11/12/2017	'000308|ORD. SERV. 132 Servicio de mobiliario, reunión con sindicos IMPLAN 13-12-2017.		522.00	0.00	
DD	2	10/10/2017	'000228| Fact. CFDI 969. Servicio de Mobiliario, y manteler		0.00	2,528.80	
DD	14	16/10/2017	'000241| CFDI 972. Servicio de mobiliario, para eventos del		0.00	1,453.25	
DD	20	23/10/2017	'000250| CFDI 975 SERVICIO DE MOBILIARIO. Eventos del 25 al		0.00	1,566.00	
DD	19	24/10/2017	'000249| Un Vinil en corte color negro medidas 2.16 mts. x		0.00	960.53	
DD	22	27/10/2017	'000253| ORD. DE SERV. 107. 35 Servicios de alimentación. R		0.00	2,639.00	
DD	12	07/11/2017	'000274| ORD. SERV. 113. Servicio de Mobiliario, para el ev		0.00	1,020.80	
DD	25	27/11/2017	'000291| ORD. SERV. 120. Servicio de mobiliario, para el ev		0.00	1,647.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	15	11/12/2017	'000308| ORD. SERV. 132 Servicio de mobiliario reunión con		0.00	522.00	
EA	216	05/10/2017	'000226| Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 05-10-		0.00	1,880.83	
EA	217	06/10/2017	'000227| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-10-		0.00	1,130.00	
EA	221	11/10/2017	'000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-10-		0.00	1,335.06	
EA	235	19/10/2017	'000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 de		0.00	1,008.98	
EA	237	23/10/2017	'000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 de		0.00	1,180.63	
EA	243	27/10/2017	'000252| Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 27 de		0.00	1,985.25	
8240 3 371001			PASAJES AEREOS	0.00	168,545.25	168,545.25	0.00
DC	12	14/03/2017	'000031|ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ASISTENCIA A REUNION DE LA AMIMP. OC.4935 DEL PAGO DE VUELO		9,894.00	0.00	
DC	13	14/03/2017	'000032|ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ASISTENCIA A REUNION DE LA AMIMP. OC.4935 DEL PAGO DE VUELO		300.00	0.00	
DC	20	24/03/2017	'000039|COMPRA DE VUELO PARA JUAN CARLOS ROJO, DIRECTOR DEL INSTITUTO PARA ASISTENCIA AL MERIDA YUCATAN EVENTO DE LA AMIMP Y CIDEU		8,101.00	0.00	
DC	10	07/04/2017	'000057|OC 5018 (F-1391236669411 AEROMEXICO P/EMMANUEL ESPINOZA)		6,422.00	0.00	
DC	11	07/04/2017	'000058|CFDI 4403 CARGO POR SERVICIO EMISIÓN DE BOLETO 1391236669411 AEROMEXICO A NOMBRE DE EMMANUEL ESPINOZA		300.00	0.00	
DC	12	07/04/2017	'000059|OC 5019 (F-1391236669409 AEROMEXICO A NOMBRE DE IVAN LEYVA)		6,422.00	0.00	
DC	13	07/04/2017	'000060|CFDI 440 CUOTA POR EMISIÓN DE BOLETO (F-1391236669409 AEROMEXICO A NOMBRE DE IVAN LEYVA)		300.00	0.00	
DC	14	07/04/2017	'000061|OC 5021 (F-13090616 VIVA AEROBUS Y F-22257020 VOLARIS SIMEI CEBREROS MONTERREY CONFERENCIA JANETH SADIK KHAN)		6,467.97	0.00	
DC	15	07/04/2017	'000062|CFDI 4406 SERVICIO RESERVACIÓN VIVA AEROBUS Z6NJXP SIMEI CEBREROS.		300.00	0.00	
DC	16	07/04/2017	'000063|OC 5020 (F-1391236669410 AEROMEXICO ARQ. JUAN CARLOS CIUDAD DE MEXICO FORO DE LAS BICICLETAS)		6,422.00	0.00	
DC	17	07/04/2017	'000064|CFDI 4405 (F-1391236669410 AEROMEXICO JUAN CARLOS ROJO MEXICO FORO DE LAS BICICLETAS)		300.00	0.00	
DC	2	02/05/2017	'000070|OC 5082 (F-1394919591472, F-1391823190682) ARQ. ROJO CIUDAD DE MÉXICO. ENCUENTRO IBEROAMERICANO SOBRE MOVILIDAD, PARA LA CONVIVENCIA.		6,253.00	0.00	
DC	3	02/05/2017	'000071|CFDI 4481 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLETO F-1394919591472 AEROMEXICO ARQ. ROJO ENCUENTRO IBEROAMERICANO SOBRE MOVILIDAD.		300.00	0.00	
DC	21	09/06/2017	'000114|OC. 5186 FACTS. DE AEROMEXICO F-1394920169930 Y F-1391825983099 BOLETO DE AVION ARQ. ROJO VUELO A LA CIUDAD DE MÉXICO ASAMBLEA NACIONAL AMIMP 2		4,688.00	0.00	
DC	22	09/06/2017	'000115|CFDI 4597 SERVICIO POR EMISIÓN DEL BOLETO DE AEROMEXICO F-1394920169930 VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO ARQ. ROJO ASAMBLEA NACIONAL AMIMP. CONTEXTO		300.00	0.00	
DC	23	15/06/2017	'000116|OC 5206 (F-1394920229399 AEROMEXICO) BOLETO DE AVION DULCE MARIA FRANCO CONFERENCISTA		5,660.00	0.00	
DC	24	15/06/2017	'000117|CFDI 4618 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLETO POR AEROMEXICO F-1394920229399, PARA DULCE MARIA FRANCO CONFERENCISTA QUIEN IMPARTE TALLER DE CAPACITA		300.00	0.00	
DC	20	28/07/2017	'000139|CFDI 4844, Y OC 5415 (F-1391826043227, F-1395692670757) BOLETO DE AVIÓN ARQ. ROJO VIAJE A LA CIUDAD DE PACHUCA XI CUMBRE HEMISFÉRICA DE ALCALDE		3,883.00	0.00	
DC	33	14/08/2017	'000179|OC. 5493 VUELO ARQ. ROJO AEROMEXICO CLN-MEX-CLN, CFDI 4927 CGO. POR SERV. DE EMISIÓN, OC. 5465 VUELO DULCE MA. FRANCO INTERJET R7SNFP MEX-CLN-M		11,977.25	0.00	
DC	10	07/09/2017	'000190|OC 5604 Boleto de avion aeromexico 139-5693185961 Cln-Méx-Cln, EMD 139-1829945288, y CFDI 5068 Cuota por emisión de boleto a Nombre de Juan Car		2,758.00	0.00	
DC	11	06/10/2017	'000235|OC, 5719, Boleto de avion volaris clave GBPYHN Cln-Mex-Cln. para Ingrid Ezquivel, CFDI 5219 serv. por emisión de su boleto de avión. OC, 5718 B		5,962.00	0.00	
DC	19	10/10/2017	'000243|OC. 5746 Boleto de avión para Adriana Lobos, volaris clave RBZB6Q, aeroméxico 139-5939812428, ruta México-Culiacán-México, y CFDI 5249 servicio		3,457.00	0.00	
DC	3	01/11/2017	'000265|OC. 5888 Y CFDI 5410, Compra de boleto de avion por aeromexico 139-5940119207 EMD 139-2902994259 con ruta Barcelona-Madris-México-Culiacán-Méxi		36,343.01	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	11	07/11/2017	'000273|OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avion por aeromexico 139-5939844700 EMD139-1829996940, con ruta Bogota-México-Culiacán-México-Bogota.		14,628.01	0.00	
DC	11	07/11/2017	'000273|OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avion por aeromexico 139-5939844700 EMD139-1829996940, con ruta Bogota-México-Culiacán-México-Bogota.		26,807.01	0.00	
DD	13	14/03/2017	'000031| ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A LA CD. DE HERMO		0.00	9,894.00	
DD	14	14/03/2017	'000032| ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A LA CD. DE HERMO		0.00	300.00	
DD	19	24/03/2017	'000039| COMPRA DE VUELO PARA JUAN CARLOS ROJO, DIRECTOR D		0.00	8,101.00	
DD	9	07/04/2017	'000057| OC 5018 (F-1391236669411 AEROMEXICO P/EMMANUEL ESP		0.00	6,422.00	
DD	10	07/04/2017	'000058| CFDI 4403 CARGO POR SERVICIO EMISIÓNDE BOLETO 1391		0.00	300.00	
DD	11	07/04/2017	'000059| OC 5019 (F-1391236669409 AEROMEXICO A NOMBRE DE IV		0.00	6,422.00	
DD	12	07/04/2017	'000060| CFDI 440 CUOTA POR EMISIÓN DE BOLETO (F-1391236669		0.00	300.00	
DD	13	07/04/2017	'000061| OC 5021 (F-13090616 VIVA AEROBUS Y F-22257020 VOLA		0.00	6,467.97	
DD	14	07/04/2017	'000062| CFDI 4406 SERVICIO RESERVACIÓN VIVA AEROBUS Z6NJXP		0.00	300.00	
DD	15	07/04/2017	'000063| OC 5020 (F-1391236669410 AEROMEXICO ARQ. JUAN CARL		0.00	6,422.00	
DD	16	07/04/2017	'000064| CFDI 4405 (F-1391236669410 AEROMEXICO JUAN CARLOS		0.00	300.00	
DD	1	02/05/2017	'000070| OC 5082 (F-1394919591472, F-1391823190682) ARQ. RO		0.00	6,253.00	
DD	2	02/05/2017	'000071| CFDI 4481 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLETO F-1394919		0.00	300.00	
DD	22	09/06/2017	'000115| CFDI 4597 SERVICIO POR EMISIÓN DEL BOLETO DE AEROM		0.00	300.00	
DD	24	09/06/2017	'000114| OC. 5186 FACTS. DE AEROMEXICO F-1394920169930 Y F-		0.00	4,688.00	
DD	23	15/06/2017	'000116| OC 5206 (F-1394920229399 AEROMEXICO) BOLETO DE AVI		0.00	5,660.00	
DD	25	15/06/2017	'000117| CFDI 4618 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLETO AERO PARA		0.00	300.00	
DD	19	28/07/2017	'000139| CFDI 4844, Y OC 5415 (F-1391826043227, F-139569267		0.00	3,883.00	
DD	22	14/08/2017	'000179| OC. 5493 VUELO ARQ. ROJO AEROMEXICO CLN-MEX-CLN, C		0.00	11,977.25	
DD	9	07/09/2017	'000190| OC 5604 Boleto de avion aeromexico 139-5693185961		0.00	2,758.00	
DD	8	06/10/2017	'000235| OC, 5719, Boleto de avion volaris clave GBPYHN Cln		0.00	5,962.00	
DD	16	10/10/2017	'000243| OC. 5746 Boleto de avión para Adriana Lobos, volar		0.00	3,457.00	
DD	2	01/11/2017	'000265| OC. 5888 Y CFDI 5410, Compra de boleto de avion po		0.00	36,343.01	
DD	8	07/11/2017	'000273| OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avion por		0.00	14,628.01	
DD	8	07/11/2017	'000273| OC 5792, CFDI 5301,Compra de boleto de avión por a		0.00	26,807.01	
8240 3 375002			VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	55,775.59	55,775.59	0.00
D	3	17/10/2017	'000256| Facturas Varias. Gastos de Ingrid Esquivel Medina		0.00	5,721.00	
D	1	01/11/2017	'000264| Gastos de Ingrid Citlali Esquivel y Miriam Del Car		0.00	572.16	
DC	18	23/03/2017	'000037|JUAN CARLOS ROJO. REEMBOLSO POR HOSPEDAJE EN COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE HERMOSILLO AL ENCUENTRO REGIONAL ZONA NORTE DE LA AMIMP,		1,298.13	0.00	
DC	19	24/03/2017	'000038|CARGO POR EXPEDICION DE VUELO PARA JUAN CARLOS ROJO, DIRECTOR DEL INSTITUTO PARA ASISTENCIA AL MERIDA YUCATAN EVENTO DE LA AMIMP Y CIDEU		300.00	0.00	
DC	27	21/04/2017	'000085|FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY DIAS 20 Y 21 DE ABRIL 2017. CONFERENCIA JANETH SADIK-KHAN		2,306.22	0.00	
DC	23	23/04/2017	'000078|FACTURAS VARIAS, GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 19 AL 23 DE ABRIL 2017.		7,798.14	0.00	
DC	26	23/04/2017	'000084|FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO FORO MUNDIAL DE LA BICICLETA DEL 19 AL 23 DE ABRIL 2017		2,501.00	0.00	
DC	25	30/04/2017	'000083|FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE DEL 27 AL 29 DE MARZO DEL 2017 VIII ENCUENTRO RED MEXICANA CIDEU		1,455.77	0.00	
DC	17	21/05/2017	'000094|GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA ARQ. JUAN CARLOS ROJO DEL 17 AL 21 DE MAYO 2017. ENCUENTRO ANUAL CIDEU "MOVILIDAD, PARA LA CONVIVENCIA"		2,792.08	0.00	
DC	11	19/06/2017	'000104|Folio (XML) 179680 Hospedaje Conferencista Dulce María Franco,		1,545.81	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	16	28/06/2017	'000109|GASTOS DE VIAJE ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL. VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA. ASAMBLEA AMIMP 2017.		5,000.00	0.00	
DC	25	17/08/2017	'000168|HOSPEDAJE, PARA DULCE MARIA FRANCO PEREZ. VIENE A IMPARTIR TALLERES DE PLANEACIÓN A EQUIPO TÉCNICO IMPLAN.		1,666.00	0.00	
DC	27	17/08/2017	'000170|FACTURAS VARIAS. CONSUMOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON DULCE MARIA FRANCO, TALLERES DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA.		1,631.00	0.00	
DC	9	18/08/2017	'000151|HOSPEDAJE DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO DEL 23 AL 26 DE AGOSTO EN PACHUCA DE HIDALGO. ASISTE A LA XI CUMBRE HEMISFERICA DE ALCALDES 2017.		2,492.98	0.00	
DC	12	21/08/2017	'000154|VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO ARQ. JUAN CARLOS ROJO DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2017.		3,024.30	0.00	
DC	21	23/08/2017	'000163|RECIBO 004 VIATICOS POR COMPROBAR A PACHUCA, HIDALGO. CUMBRE DE ALCALDES 2017.		2,000.00	0.00	
DC	38	06/10/2017	'000262|FACTURAS VARIAS. Gatos del viaje realizado de Culiacán a Zaragoza, España, para asistir como ponente en el tema de "Movilidad y Convivencia en		3,602.00	0.00	
DC	32	17/10/2017	'000256|Facturas Varias. Gastos de Ingrid Esquivel Medina y Miriam del Carmen Astorga Guzman. Por concepto de Hospedaje, alimentacion, y transporte. V		5,721.00	0.00	
DC	39	21/10/2017	'000281|OC 5821, CFDI 5334. Cargo por cambio de boleto de avion por cambio de fecha por volaris con clave RBZB6Q con ruta México-Culiacán a nombre de A		365.00	0.00	
DC	33	31/10/2017	'000257|FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al Arq. Juan Carlos Rojo Carrascal por el viaje a la Ciudad de México. Asiste al XIII Congreso Internacion		450.00	0.00	
DC	2	01/11/2017	'000264|Gastos de Ingrid Citlali Esquivel y Miriam Del Carmen Astorga. Viaje a la Ciudad de México del 09 al 12 de Octubre 2017. XIII Congreso Internac		572.16	0.00	
DC	6	03/11/2017	'000268|Fact. H 8293. Hospedaje del conferencista Pau Avellaneda del 05 al 09 de noviembre 2017. Viene a impartir Conferencia en el Foro de Movilidad d		3,360.00	0.00	
DC	8	07/11/2017	'000270|ORD. SERV. 112. Renta de Habitación a nombre de Pau Avellaneda. Viene a impartir Conferencia en el Foro de Movilidad. En Centro Centenario Ciud		1,866.00	0.00	
DC	9	07/11/2017	'000271|ORD. SERV. 111. Renta de Habitaciones, dia 09 de noviembre 2017; para Valentina Ochoa, Miguel Angel Tostado y Alejandra Leal Vallejo. Vienen al		2,499.00	0.00	
DC	30	23/11/2017	'000293|FACTURAS VARIAS. Consumos de alimentos de Pau Avellaneda. Viene a impartir conferencia en el Foro de Movilidad en Centro Centenario, Ciudad Cul		1,529.00	0.00	
DD	18	24/03/2017	'000038| CARGO POR EXPEDICION DE VUELO PARA JUAN CARLOS		0.00	300.00	
DD	14	19/06/2017	'000104| Folio (XML) 179680 Renta de habitación, para Dulce		0.00	1,545.81	
DD	16	17/08/2017	'000168| HOSPEDAJE, PARA DULCE MARIA FRANCO PEREZ. VIENE A		0.00	1,666.00	
DD	6	18/08/2017	'000151| HOSPEDAJE DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO DEL 23 AL 26 D		0.00	2,492.98	
DD	29	21/10/2017	'000281| OC 5821, CFDI 5334. Cargo por cambio de boleto de		0.00	365.00	
DD	5	03/11/2017	'000268| Fact. H 8293. Hospedaje del conferencista Pau Avel		0.00	3,360.00	
DD	16	14/11/2017	'000270| ORD. SERV. 112. Renta de Habitación a nombre de Pa		0.00	1,866.00	
DD	17	14/11/2017	'000271| ORD. SERV. 111. Renta de Habitaciones, dia 09 de n		0.00	2,499.00	
EA	35	23/03/2017	'000037| JUAN CARLOS ROJO. REEMBOLSO POR HOSPEDAJE EN CO		0.00	1,298.13	
EA	70	09/05/2017	'000078| FACTURAS VARIAS, GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ME		0.00	7,798.14	
EA	73	23/05/2017	'000085| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MO		0.00	2,306.22	
EA	92	09/06/2017	'000094| GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA ARQ. JUAN CA		0.00	2,792.08	
EA	102	28/06/2017	'000109| GASTOS DE VIAJE ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL. V		0.00	5,000.00	
EA	163	21/08/2017	'000154| VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO ARQ. JUAN CARLOS RO		0.00	3,024.30	
EA	165	23/08/2017	'000170| FACTURAS VARIAS. CONSUMOS POR REUNIONES DE TRABAJO		0.00	1,631.00	
EA	166	23/08/2017	'000163| RECIBO 004 VIATICOS POR COMPROBAR A PACHUCA, HIDAL		0.00	2,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	247	20/10/2017	'000262| FACTURAS VARIAS. Gatos del viaje realizado de Culi		0.00	3,602.00	
EA	246	31/10/2017	'000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al Arq. Juan		0.00	450.00	
EA	279	30/11/2017	'000293| FACTURAS VARIAS. Consumos de alimentos de Pau Avel		0.00	1,529.00	
EB	11	23/05/2017	'000084| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MÉX		0.00	2,501.00	
EB	12	23/05/2017	'000083| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE DEL 27 AL 29 DE M		0.00	1,455.77	
8240 3 379001			PENSION VEHICULAR	0.00	8,977.98	8,977.98	0.00
DC	14	21/03/2017	'000033|ALCYJEF, S.A DE C.V. SERICIO DE ESTACIONAMIENTO COBRO PRPORCIONAL A LOS DIAS DEL MES MARZO 2017		300.00	0.00	
DC	3	03/04/2017	'000050|SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE ABRIL 2017		850.00	0.00	
DC	14	02/05/2017	'000088|ORD. DE SERV. 040 PENSIÓN VEHICULAR MAYO 2017.		850.00	0.00	
DC	14	01/06/2017	'000107|ORD. SERV. 047 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN VEHICULAR JUNIO 2017)		850.00	0.00	
DC	15	23/06/2017	'000108|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE JUNIO 2017		26.00	0.00	
DC	1	03/07/2017	'000120|ORD. SERV. 056. SERVICIO DE PENSIÓN VEHICULAR (ESTACIONAMIENTO MES DE JULIO 2017)		850.00	0.00	
DC	3	01/08/2017	'000143|ORD. SERV. 074, SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN VEHICULAR MES AGOSTO 2017)		850.00	0.00	
DC	9	04/09/2017	'000188|ORD. SERV. 082. Servicio de estacionamiento correspondiente al mes de septiembre 2017.		850.00	0.00	
DC	14	05/10/2017	'000238|Fact. B-8554, Servicio de Estacionamiento correspondiente al mes de octubre 2017.		850.00	0.00	
DC	22	16/10/2017	'000246|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 de octubre 2017.		910.98	0.00	
DC	33	31/10/2017	'000257|FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al Arq. Juan Carlos Rojo Carrascal por el viaje a la Ciudad de México. Asiste al XIII Congreso Internacion		91.00	0.00	
DC	14	03/11/2017	'000276|ORD. SERV. 108. Servicio de estacionamiento mes de noviembre 2017.		850.00	0.00	
DC	5	01/12/2017	'000302|ORD. SERV. 127. Servicio de estacionamiento correspondiente al mes de diciembre 2017.		850.00	0.00	
DD	17	21/03/2017	'000033| ALCYJEF, S.A DE C.V. SERICIO DE ESTACIONAMIENTO C		0.00	300.00	
DD	2	03/04/2017	'000050| SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE ABRIL 2017		0.00	850.00	
DD	10	04/05/2017	'000088| ORD. DE SERV. 040 PENSIÓN VEHICULAR MAYO 2017.		0.00	850.00	
DD	11	06/06/2017	'000107| ORD. SERV. 047 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓ		0.00	850.00	
DD	5	10/07/2017	'000120| ORD. SERV. 056. SERVICIO DE PENSIÓN VEHICULAR (EST		0.00	850.00	
DD	3	03/08/2017	'000143| ORD. SERV. 074, SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSI		0.00	850.00	
DD	8	04/09/2017	'000188| ORD. SERV. 082. Servicio de estacionamiento corres		0.00	850.00	
DD	11	05/10/2017	'000238| Fact. B-8554, Servicio de Estacionamiento correspo		0.00	850.00	
DD	11	06/11/2017	'000276| ORD. SERV. 108. Servicio de estacionamiento mes de		0.00	850.00	
DD	6	07/12/2017	'000302| ORD. SERV. 127. Servicio de estacionamiento corres		0.00	850.00	
EA	101	23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		0.00	26.00	
EA	226	16/10/2017	'000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 de		0.00	910.98	
EA	246	31/10/2017	'000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al Arq. Juan		0.00	91.00	
8240 3 385001			REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	0.00	15,831.73	15,831.73	0.00
DC	10	02/02/2017	'000016|COMPRA DE 3 LATAS DE CAFE		667.50	0.00	
DC	12	07/02/2017	'000018|COMPRA DE INSUMOS PARA LA SALA DE JUNTA		478.75	0.00	
DC	9	28/02/2017	'000015|REEMBOLSO DE CAJA CHICA		238.82	0.00	
DC	15	18/03/2017	'000034|OFILLEVA, S.A COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE PERSONAL MUNICIPAL Y DEPENDENCIAS EN SALA DE JUNTAS IMPLAN		667.50	0.00	
DC	16	18/03/2017	'000035|ROGAS S,A DE C.V. S.A, COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE PERSONAL MUNICIPAL Y DEPENDENCIAS EN SALA DE JUNTAS IMPLAN		240.00	0.00	
DC	25	30/03/2017	'000044|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		684.46	0.00	
DC	21	26/04/2017	'000068|FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		230.00	0.00	
DC	24	28/04/2017	'000082|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE ABRIL 2017		1,125.00	0.00	
DC	28	28/04/2017	'000095|FACT. 9091 Y A11491 REUNIONES DE TRABAJO CONSULTORIA NEXITY , (ASESORIA Y SEGUIMIENTO)		4,682.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	16	29/05/2017	'000090|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE MAYO 2017.		786.00	0.00	
DC	20	30/06/2017	'000113|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. ROJO AL 30-06-2017.		430.00	0.00	
DC	21	31/07/2017	'000140|GASTOS POR COMPROBAR REUNION DE TRABAJO ARQ. ROJO CON EQUIPO TECNICO IMPLAN.		1,600.80	0.00	
DC	22	31/07/2017	'000144|FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE JULIO 2017)		119.00	0.00	
DC	20	19/10/2017	'000244|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 de octubre 2017.		289.00	0.00	
DC	32	27/11/2017	'000295|ORD. CMPRA. 121. Bocadillos, para el Foro Ejecutivo en MIA.		1,970.00	0.00	
DC	34	28/11/2017	'000297|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 28 de noviembre 2017.		1,622.90	0.00	
DD	8	02/02/2017	'000016| COMPRA DE 3 LATAS DE CAFE		0.00	667.50	
DD	10	07/02/2017	'000018| COMPRA DE INSUMOS PARA LA SALA DE JUNTA		0.00	478.75	
DD	15	18/03/2017	'000034| OFILLEVA, S.A COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE		0.00	667.50	
DD	16	18/03/2017	'000035| ROGAS S.A COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE PER		0.00	240.00	
DD	28	27/11/2017	'000295| 06 Charolas con 25 bocadillos c/u, 02 charolas co		0.00	1,970.00	
EA	20	28/02/2017	'000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	238.82	
EA	65	26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	230.00	
EA	66	23/05/2017	'000082| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE A		0.00	1,125.00	
EA	87	30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		0.00	786.00	
EA	137	01/08/2017	'000140| GASTOS POR COMPROBAR REUNION DE TRABAJO ARQ. ROJO		0.00	1,600.80	
EA	140	01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		0.00	119.00	
EA	235	19/10/2017	'000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 de		0.00	289.00	
EA	282	28/11/2017	'000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 28 de		0.00	1,622.90	
EB	7	30/03/2017	'000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	684.46	
EB	13	09/06/2017	'000095| FACT. 9091 Y A11491 REUNIONES DE TRABAJO CONSULTOR		0.00	4,682.00	
EB	18	30/06/2017	'000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. ROJO		0.00	430.00	
8240 3 385002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,037.17	8,037.17	0.00
DC	6	02/06/2017	'000099|ORD. DE CMPRA. 050 GRABADORA DE VOZ DIGITAL DE 8 GB REC-855 Y CARGADOR DE BATERIAS DOBLE Y TRIPLE "A"		1,789.00	0.00	
DC	3	08/06/2017	'000093|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2017.		324.80	0.00	
DC	17	18/08/2017	'000159|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE AGOSTO 2017.		400.00	0.00	
DC	18	18/08/2017	'000160|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18-08-2017		1,201.00	0.00	
DC	2	01/12/2017	'000299|ORD. CMPRA. 125. 07 Botellas de vino tinto Nogal Merlot y 03 botellas de vino blanco Ikus Sauv.		1,940.00	0.00	
DC	3	01/12/2017	'000300|ORD. CMPRA. 124. 03 Charolas con bocadillos salados, para brindis de fin de año Consejo Directivo y Equipo técnico IMPLAN.		1,235.40	0.00	
DC	9	11/12/2017	'000306|FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11 de diciembre 2017.		720.86	0.00	
DC	13	18/12/2017	'000310|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 19-12-2017.		426.11	0.00	
DD	3	13/06/2017	'000099| ORD. DE CMPRA. 050 GRABADORA DE VOZ DIGITAL DE 8 G		0.00	1,789.00	
DD	1	01/12/2017	'000299| 07 Botellas de vino tinto Nogal Merlot y 03 botel		0.00	1,940.00	
DD	2	01/12/2017	'000300| ORD. CMPRA. 124. 03 Charolas con bocadillos salado		0.00	1,235.40	
EA	91	09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		0.00	324.80	
EA	155	18/08/2017	'000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE		0.00	400.00	
EA	164	21/08/2017	'000160| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18-08-		0.00	1,201.00	
EA	291	11/12/2017	'000306| FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11 de di		0.00	720.86	
EA	298	19/12/2017	'000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 19-12-		0.00	426.11	
8240 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
DC	9	28/02/2017	'000015|REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,201.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 22 15/09/2017	'000205|Pago de ISR por servicios profesionales, mes de agosto 2017.		2,900.00	0.00	
DD 20 15/09/2017	'000205| Pago de ISR por servicios profesionales, mes de ag		0.00	2,900.00	
EA 20 28/02/2017	'000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,201.00	
8240 3 392003	PLACAS Y TENENCIAS	0.00	14,957.00	14,957.00	0.00
DC 3 06/09/2017	'000182|RECIBO 011565448, Pago de Calcomania, tenencias, multas, recargos, honorarios, gastos, cruz roja, de Camioneta Mitsubishi L200 Pick-up 4 ptas,		2,173.00	0.00	
DC 4 06/09/2017	'000183|RECIBO 0011565444, Canje de placa, tenencia, cuota DIF, multas, recargos, honorarios, gastos, de vehiculo Nissan Sentra CVT 2015. serie: 3N1AB7		10,389.00	0.00	
DC 5 06/09/2017	'000184|RECIBO 0011565452, Calcomania, tenencia, recargos, honorarios, gastos, cruz roja, de vehicullo Nissan NP300 Doble Cab. modelo 2016, serie: 3N6A		2,395.00	0.00	
DD 3 06/09/2017	'000182| RECIBO 011565448, Pago de Calcomania, tenencias, m		0.00	2,173.00	
DD 4 06/09/2017	'000183| RECIBO 0011565444, Canje de placa, tenencia, cuota		0.00	10,389.00	
DD 5 06/09/2017	'000184| RECIBO 0011565452, Calcomania, tenencia, recargos,		0.00	2,395.00	
8240 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	110,291.36	110,291.36	0.00
8240 5 511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	99,851.36	99,851.36	0.00
DC 31 16/08/2017	'000175|FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALCIONES DE IMPLAN CLN. CORRESPONDIENTES A LA 1ER. ETAPA. MISMA QUE INCLUYE EL ÁREA DE RECEPCIÓN		29,199.97	0.00	
DC 8 07/09/2017	'000187|Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalaciones IMPLAN, Culiacán, correspondientes a la 1er. etapa, misma que incluye el área de trabajo del		66,435.60	0.00	
DC 12 19/12/2017	'000309|ORD. CMPRA. 134. 02 Estantes metalicos de 4 postes med. 2.20 mts. con 6 charolas de 60 x 85 cms.		4,215.79	0.00	
DD 21 16/08/2017	'000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALC		0.00	29,199.97	
DD 7 07/09/2017	'000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalaciones		0.00	66,435.60	
DD 10 19/12/2017	'000309| 02 Estantes metalicos de 4 postes med. 2.20 mts. c		0.00	4,215.79	
8240 5 515005	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
DC 29 18/09/2017	'000213|ORD. CMPRA. 089. 04 Monitores LED Marca LG de 21.5" Modelo 22MP48HQ-P, Clave MONLGE 1090.		10,440.00	0.00	
DD 27 19/09/2017	'000213| ORD. CMPRA. 089. 04 Monitores LED Marca LG de 21.5		0.00	10,440.00	
8250	**Presupuesto de Egresos Devengado**	**0.00**	**1,750,062.88**	**1,750,062.88**	**0.00**
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	285,089.04	285,089.04	0.00
8250 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	79,516.79	79,516.79	0.00
DD 5 06/03/2017	'000023| COMERCIOS UNIDO, S.A COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICU		802.14	0.00	
DD 6 06/03/2017	'000024| OFILLEVA, S.A DE C.V. FA B50699 PAPELERIA Y ARTICU		1,974.34	0.00	
DD 7 06/03/2017	'000025| OFILLEVA, S.A DE C.V. FA B50699 PAPELERIA Y ARTICU		3,135.05	0.00	
DD 21 29/03/2017	'000041| ROGAS, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICULOS		1,149.73	0.00	
DD 22 29/03/2017	'000042| OFILLEVA, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICUOS		557.53	0.00	
DD 23 30/03/2017	'000043| COMERCIOS UNIDOS, S.A PAPELERIA		581.43	0.00	
DD 25 31/03/2017	'000046| ROGAS, SA. COMPRA DE PAPELERIA LIBRO DE REGISTRO		167.04	0.00	
DD 6 08/07/2017	'000126| ORD. DE CMPRA. 065 PINTARRON ALFRA, LAPICEROS PILO		5,960.68	0.00	
DD 7 10/07/2017	'000127| ORD. DE CMPRA. 068 TIJERAS OFICINA, CAJAS CON GRAP		664.10	0.00	
DD 8 10/07/2017	'000128| ORD. DE CMPRA. 064 CALCULADORA CELICA, REVISTEROS		2,983.18	0.00	
DD 10 10/07/2017	'000129| ORD. DE CMPRA. 066 MEMORIA USB DE 32 GB, PILAS DOB		1,520.34	0.00	
DD 7 03/08/2017	'000152| ORD. CMPRA. 075. 60 TABLAS DE APOYO, 60 CORDONES Y		1,879.89	0.00	
DD 9 10/08/2017	'000155| FACT. EE97199 PLUMONES AZOR SIGNAL PUNTO FINO DE C		668.15	0.00	
DD 21 16/08/2017	'000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALC		39,728.00	0.00	
DD 7 07/09/2017	'000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalaciones		9,168.00	0.00	
DD 18 13/09/2017	'000203| ORD. CMPRA. 088. Boligrafos, lapices, tijeras, mem		266.89	0.00	
DD 19 13/09/2017	'000204| ORD. CMPRA. 087. Libretas taquigraficas y protecto		558.85	0.00	
DD 23 14/09/2017	'000208| FACT. B 58096. 15 Discos duros doble capa verbatim		129.46	0.00	
DD 36 28/09/2017	'000224| ORD. CMPRA. 095. Etiquetas adheribles, marcadores		1,353.79	0.00	
DD 9 04/10/2017	'000236| ORD. CMPRA.098 Plumones azor signal negros de acei		267.27	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	10	11/10/2017	'000237| ORD. CMPRA. 101, Una Cinta Masquin Tape, 03 block		531.20	0.00	
DD	26	18/10/2017	'000259| ORD. CMPRA. 103. Papel Beroky kapel, rollo de pla		172.54	0.00	
DD	27	24/10/2017	'000260| ORD. CMPRA. 106. Pilas Doble y Triple "A" para el		223.20	0.00	
DD	13	10/11/2017	'000277| ORD. CMPRA. 115. 7 Cajas con/12 plumas Bic, punto		233.77	0.00	
DD	24	28/11/2017	'000290| ORD. CMPRA. 123. 03 Rollos de papel kronaline, med		525.62	0.00	
DD	7	11/12/2017	'000305| ORD. CMPRA. 131. 05 Cajas de carton, para archivo		196.00	0.00	
EA	37	31/03/2017	'000047| R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE C		32.00	0.00	
EA	37	31/03/2017	'000047| R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE C		0.00	32.00	
EA	38	31/03/2017	'000024|OFILLEVA, S.A DE C.V. FA B50699 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		0.00	1,974.34	
EA	39	31/03/2017	'000025|ROGAS, S.A DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO		0.00	3,135.05	
EA	40	31/03/2017	'000023|COMERCIOS UNIDO, S.A COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		0.00	802.14	
EA	53	03/04/2017	'000042| OFILLEVA, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICUOS		0.00	557.53	
EA	52	04/04/2017	'000041| ROGAS, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICULOS		0.00	1,149.73	
EA	54	04/04/2017	'000046| ROGAS, SA. COMPRA DE PAPELERIA LIBRO DE REGISTRO		0.00	167.04	
EA	65	26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	6.35	
EA	65	26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		6.35	0.00	
EA	87	30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		33.93	0.00	
EA	87	30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		0.00	33.93	
EA	91	09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		34.54	0.00	
EA	91	09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		0.00	34.54	
EA	101	23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		0.00	40.00	
EA	101	23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		40.00	0.00	
EA	118	11/07/2017	'000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11 DE J		0.00	823.99	
EA	118	11/07/2017	'000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11 DE J		823.99	0.00	
EA	120	12/07/2017	'000126| ORD. DE CMPRA. 065 PINTARRON ALFRA, LAPICEROS PILO		0.00	5,960.68	
EA	121	12/07/2017	'000127| ORD. DE CMPRA. 068 TIJERAS OFICINA, CAJAS CON GRAP		0.00	664.10	
EA	122	12/07/2017	'000128| ORD. DE CMPRA. 064 CALCULADORA CELICA, REVISTEROS		0.00	2,983.18	
EA	140	01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		241.89	0.00	
EA	140	01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		0.00	241.89	
EA	152	16/08/2017	'000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALC		0.00	39,728.00	
EA	157	21/08/2017	'000152| ORD. CMPRA. 075. 60 TABLAS DE APOYO, 60 CORDONES Y		0.00	1,879.89	
EA	158	21/08/2017	'000155| FACT. EE97199 PLUMONES AZOR SIGNAL PUNTO FINO DE C		0.00	668.15	
EA	172	30/08/2017	'000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 de		0.00	68.00	
EA	172	30/08/2017	'000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 de		68.00	0.00	
EA	180	07/09/2017	'000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalaciones		0.00	9,168.00	
EA	184	11/09/2017	'000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-		0.00	102.00	
EA	184	11/09/2017	'000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-		102.00	0.00	
EA	195	14/09/2017	'000203| ORD. CMPRA. 088. Boligrafos, lapices, tijeras, mem		0.00	266.89	
EA	196	14/09/2017	'000204| ORD. CMPRA. 087. Libretas taquigraficas y protecto		0.00	558.85	
EA	200	18/09/2017	'000208| FACT. B 58096. 15 Discos duros doble capa verbatim		0.00	129.46	
EA	202	21/09/2017	'000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de		0.00	483.00	
EA	202	21/09/2017	'000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de		483.00	0.00	
EA	206	25/09/2017	'000215| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-09-		0.00	1,647.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
EA 206 25/09/2017	'000215| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-09-		1,647.20	0.00	
EA 215 02/10/2017	'000224| ORD. CMPRA. 095. Etiquetas adheribles, marcadores		0.00	1,353.79	
EA 221 11/10/2017	'000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-10-		278.40	0.00	
EA 221 11/10/2017	'000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-10-		0.00	278.40	
EA 226 16/10/2017	'000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 de		0.00	274.00	
EA 226 16/10/2017	'000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 de		274.00	0.00	
EA 230 18/10/2017	'000237| ORD. CMPRA. 101, Una Cinta Masquin Tape, 03 block		0.00	531.20	
EA 230 18/10/2017	'000236| ORD. CMPRA.098 Plumones azor signal negros de acei		0.00	267.27	
EA 250 01/11/2017	'000259| ORD. CMPRA. 103. Papel Beroky kapel, rollo de pla		0.00	172.54	
EA 250 01/11/2017	'000260| ORD. CMPRA. 106. Pilas Doble y Triple "A" para el		0.00	223.20	
EA 263 13/11/2017	'000277| ORD. CMPRA. 115. 7 Cajas con/12 plumas Bic, punto		0.00	233.77	
EA 276 28/11/2017	'000290| ORD. CMPRA. 123. 03 Rollos de papel kronaline, med		0.00	525.62	
EA 290 11/12/2017	'000305| ORD. CMPRA. 131. 05 Cajas de carton, para archivo		0.00	196.00	
EB 7 30/03/2017	'000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		53.30	0.00	
EB 7 30/03/2017	'000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	53.30	
EB 10 03/04/2017	'000043| COMERCIOS UNIDOS, S.A PAPELERIA		0.00	581.43	
EB 20 12/07/2017	'000129| ORD. DE CMPRA. 066 MEMORIA USB DE 32 GB, PILAS DOB		0.00	1,520.34	
8250 2 211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,929.01	7,929.01	0.00
DD 4 10/10/2017	'000231| ORD. CMPRA. 100. 01 Carton de Toalla en rollo, 01		782.70	0.00	
DD 5 05/12/2017	'000304| ORD. CMPRA. 129 02 Cartones con papel sanitario de		1,037.80	0.00	
EA 15 02/02/2017	'000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,434.40	0.00	
EA 15 02/02/2017	'000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,434.40	
EA 20 28/02/2017	'000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	279.29	
EA 20 28/02/2017	'000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		279.29	0.00	
EA 62 18/04/2017	'000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,535.40	
EA 62 18/04/2017	'000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,535.40	0.00	
EA 65 26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		303.83	0.00	
EA 65 26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	303.83	
EA 91 09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		576.02	0.00	
EA 91 09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		0.00	576.02	
EA 101 23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		348.15	0.00	
EA 101 23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		0.00	348.15	
EA 145 07/08/2017	'000147| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOSTO 2017.		0.00	674.58	
EA 145 07/08/2017	'000147| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOSTO 2017.		674.58	0.00	
EA 155 18/08/2017	'000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE		0.00	293.31	
EA 155 18/08/2017	'000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE		293.31	0.00	
EA 190 11/09/2017	'000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/09/		0.00	255.10	
EA 190 11/09/2017	'000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/09/		255.10	0.00	
EA 202 21/09/2017	'000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de		51.00	0.00	
EA 202 21/09/2017	'000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de		0.00	51.00	
EA 219 10/10/2017	'000231| ORD. CMPRA. 100. 01 Carton de Toalla en rollo, 01		0.00	782.70	
EA 258 07/11/2017	'000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica al 07 de		0.00	277.53	
EA 258 07/11/2017	'000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica al 07 de		277.53	0.00	
EA 272 17/11/2017	'000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 17 de		79.90	0.00	
EA 272 17/11/2017	'000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 17 de		0.00	79.90	
EA 293 05/12/2017	'000304| ORD. CMPRA. 129 02 Cartones con papel sanitario de		0.00	1,037.80	
8250 2 214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,388.29	50,388.29	0.00
DD 11 18/02/2017	'000019| TONER NEGRO HP CC364A		3,596.00	0.00	
DD 1 03/04/2017	'000048| CARTUCHO PARA PLOTER HP DESIGNJET Z6200		2,900.00	0.00	
DD 6 09/05/2017	'000077| ORD. DE CMPRA. 042 UN DISCO DURO SATA 1TB 16MB CAC		1,426.39	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DD 5	16/06/2017 '000101| ORD. DE CMPRA. 054 1 DISCO DURO SATA 1 TB 16MB CAC		2,520.00	0.00	
DD 9	10/07/2017 '000125| ORD. DE CMPRA. 061 CABEZAL CIAN CLARO/MAGENTA, PAR		3,476.18	0.00	
DD 4	11/07/2017 '000130| ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 LA PARA COPIA		3,500.00	0.00	
DD 21	12/09/2017 '000206| ORD. CMPRA. 077. Cabezales, para plotter Z6200.		29,914.45	0.00	
DD 25	19/10/2017 '000258| Fact. 959 Cartucho de Mantenimiento Hp Desingnjet		2,637.67	0.00	
DD 21	16/11/2017 '000286| ORD. SERV. 118 02 Frascos de tinta liquida negra,		417.60	0.00	
EA 26	28/02/2017 '000019| TONER NEGRO HP CC364A		0.00	3,596.00	
EA 63	26/04/2017 '000048| KIT DE MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP DESIGNJET Z62		0.00	2,900.00	
EA 76	23/05/2017 '000077| ORD. DE CMPRA. 042 UN DISCO DURO SATA 1TB 16MB CAC		0.00	1,426.39	
EA 107	30/06/2017 '000101| ORD. DE CMPRA. 054 1 DISCO DURO SATA 1 TB 16MB CAC		0.00	2,520.00	
EA 117	10/07/2017 '000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 LA PARA COPIADORA KYOCERA Y 02 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4015X, ORD. SERV. 063 SERVICIO PREVENT		0.00	1,750.00	
EA 119	12/07/2017 '000125| ORD. DE CMPRA. 061 CABEZAL CIAN CLARO/MAGENTA, PAR		0.00	3,476.18	
EA 123	12/07/2017 '000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 LA PARA COPIADORA KYOCERA Y 02 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4015X, ORD. SERV. 063 SERVICIO PREVENT		0.00	1,750.00	
EA 198	13/09/2017 '000206| ORD. CMPRA. 077. Cabezales, para plotter Z6200.		0.00	29,914.45	
EA 249	01/11/2017 '000258| Fact. 959 Cartucho de Mantenimiento Hp Desingnjet		0.00	2,637.67	
EA 274	24/11/2017 '000286| ORD. SERV. 118 02 Frascos de tinta liquida negra,		0.00	417.60	
8250 2 215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	0.00	42,799.00	42,799.00	0.00
DD 1	10/01/2017 '000001| SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO DEL 04/01 AL 31/12		2,799.00	0.00	
EA 10	01/02/2017 '000001| SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA, S.A DE C.V. SUSC		0.00	2,799.00	
EA 34	23/03/2017 '000036| ASOCIACION MEXICANA DE INPLANES, CUOTAS ANUALES		0.00	40,000.00	
EA 34	23/03/2017 '000036| ASOCIACION MEXICANA DE INPLANES, CUOTAS ANUALES		40,000.00	0.00	
8250 2 221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	30,271.31	30,271.31	0.00
DD 8	02/05/2017 '000086| ORD. CMPRA. 038 03 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE 1.		667.50	0.00	
DD 9	02/05/2017 '000087| ORD. CMPRA. 039 4 FRASCOS DE CREMA PARA CAFE DE 1		616.36	0.00	
DD 11	26/05/2017 '000089| ORD. DE CMPRA. 044 04 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE		890.00	0.00	
DD 11	12/07/2017 '000131| ORD. DE CMPRA. 069 02 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE		472.00	0.00	
EA 62	18/04/2017 '000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		191.50	0.00	
EA 62	18/04/2017 '000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	191.50	
EA 65	26/04/2017 '000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		990.47	0.00	
EA 65	26/04/2017 '000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	990.47	
EA 66	23/05/2017 '000082| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE A		571.70	0.00	
EA 66	23/05/2017 '000082| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE A		0.00	571.70	
EA 81	23/05/2017 '000086| ORD. CMPRA. 038 03 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE 1.		0.00	667.50	
EA 82	23/05/2017 '000087| ORD. CMPRA. 039 4 FRASCOS DE CREMA PARA CAFE DE 1		0.00	616.36	
EA 85	30/05/2017 '000089| ORD. DE CMPRA. 044 04 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE		0.00	890.00	
EA 87	30/05/2017 '000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		241.54	0.00	
EA 87	30/05/2017 '000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		0.00	241.54	
EA 91	09/06/2017 '000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		806.02	0.00	
EA 91	09/06/2017 '000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		0.00	806.02	
EA 101	23/06/2017 '000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		710.84	0.00	
EA 101	23/06/2017 '000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		0.00	710.84	
EA 104	28/06/2017 '000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE		227.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	104	28/06/2017	'000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE		0.00	227.00	
EA	118	11/07/2017	'000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11 DE J		298.00	0.00	
EA	118	11/07/2017	'000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11 DE J		0.00	298.00	
EA	124	13/07/2017	'000131| ORD. DE CMPRA. 069 02 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE		0.00	472.00	
EA	140	01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		146.67	0.00	
EA	140	01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		0.00	146.67	
EA	145	07/08/2017	'000147| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOSTO 2017.		0.00	483.58	
EA	145	07/08/2017	'000147| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOSTO 2017.		483.58	0.00	
EA	149	11/08/2017	'000149| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11-08-2017		0.00	1,557.30	
EA	149	11/08/2017	'000149| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11-08-2017		1,557.30	0.00	
EA	151	16/08/2017	'000150| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 16-08-2017		1,664.20	0.00	
EA	151	16/08/2017	'000150| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 16-08-2017		0.00	1,664.20	
EA	155	18/08/2017	'000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE		745.68	0.00	
EA	155	18/08/2017	'000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE		0.00	745.68	
EA	164	21/08/2017	'000160| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18-08-		0.00	596.00	
EA	164	21/08/2017	'000160| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18-08-		596.00	0.00	
EA	167	23/08/2017	'000162| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE AGOSTO 2017. REUN		1,476.00	0.00	
EA	167	23/08/2017	'000162| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE AGOSTO 2017. REUN		0.00	1,476.00	
EA	172	30/08/2017	'000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 de		1,395.60	0.00	
EA	172	30/08/2017	'000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 de		0.00	1,395.60	
EA	171	31/08/2017	'000169| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA.		0.00	829.00	
EA	171	31/08/2017	'000169| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA.		829.00	0.00	
EA	184	11/09/2017	'000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-		0.00	1,085.01	
EA	184	11/09/2017	'000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-		1,085.01	0.00	
EA	190	11/09/2017	'000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/09/		459.99	0.00	
EA	190	11/09/2017	'000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/09/		0.00	459.99	
EA	202	21/09/2017	'000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de		0.00	1,156.90	
EA	202	21/09/2017	'000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de		1,156.90	0.00	
EA	206	25/09/2017	'000215| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-09-		138.00	0.00	
EA	206	25/09/2017	'000215| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-09-		0.00	138.00	
EA	208	29/09/2017	'000216| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/09/		0.00	1,398.92	
EA	208	29/09/2017	'000216| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/09/		1,398.92	0.00	
EA	217	06/10/2017	'000227| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-10-		840.91	0.00	
EA	217	06/10/2017	'000227| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-10-		0.00	840.91	
EA	246	31/10/2017	'000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al Arq. Juan		0.00	656.00	
EA	246	31/10/2017	'000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al Arq. Juan		656.00	0.00	
EA	258	07/11/2017	'000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica al 07 de		904.84	0.00	
EA	258	07/11/2017	'000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica al 07 de		0.00	904.84	
EA	267	13/11/2017	'000280| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 09 de		0.00	1,799.21	
EA	267	13/11/2017	'000280| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 09 de		1,799.21	0.00	
EA	272	17/11/2017	'000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 17 de		1,234.90	0.00	
EA	272	17/11/2017	'000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 17 de		0.00	1,234.90	
EA	281	27/11/2017	'000296| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 27 de		0.00	654.00	
EA	281	27/11/2017	'000296| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 27 de		654.00	0.00	
EA	282	28/11/2017	'000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 28 de		0.00	162.00	
EA	282	28/11/2017	'000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 28 de		162.00	0.00	
EA	291	11/12/2017	'000306| FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11 de di		956.99	0.00	
EA	291	11/12/2017	'000306| FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11 de di		0.00	956.99	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	298	19/12/2017	'000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 19-12-		1,089.00	0.00	
EA	298	19/12/2017	'000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 19-12-		0.00	1,089.00	
EA	302	31/12/2017	'000314| FACTURAS VARIAS. Reembolso de gastos al 31 de dici		1,497.68	0.00	
EA	302	31/12/2017	'000314| FACTURAS VARIAS. Reembolso de gastos al 31 de dici		0.00	1,497.68	
EB	18	30/06/2017	'000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. ROJO		660.00	0.00	
EB	18	30/06/2017	'000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. ROJO		0.00	660.00	
8250 2 249002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	1,606.99	1,606.99	0.00
DD	5	24/02/2017	'000012| JANETH TYLER JIMENEZ, COMPRA DE PASTILLAS PARA CEN		1,260.00	0.00	
EA	15	02/02/2017	'000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		346.99	0.00	
EA	15	02/02/2017	'000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	346.99	
EA	17	24/02/2017	'000012|JANETH TYLER JIMENEZ, COMPRA DE PASTILLAS PARA CENTRO DE CARGA DEL EDIFICIO DE IMPLAN		0.00	1,260.00	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00
DD	2	30/01/2017	'000004| COMPRA DE 40 VALES PARA GASOLINA		4,000.00	0.00	
DD	3	16/02/2017	'000009| COMPRA DE 30 VALES DE GASOLINA		3,000.00	0.00	
DD	18	04/04/2017	'000049| 30 VALES PARA GASOLINA DE $100.00 CADA UNO		3,000.00	0.00	
DD	4	08/05/2017	'000073| ORD. CMPRA. 035 30 VALES, PARA GASOLINA DE 100.00		3,000.00	0.00	
DD	1	01/06/2017	'000091| ORD. DE CMPRA. 046 30 VALES PARA GASOLINA DE 100.0		3,000.00	0.00	
DD	9	22/06/2017	'000105| ORD. DE CMPRA. 053. 10 VALES PARA GASOLINA DE 100.		1,000.00	0.00	
DD	3	03/07/2017	'000123| ORD. DE CMPRA. 059. 30 VALES PARA GASOLINA DE $100		3,000.00	0.00	
DD	1	01/08/2017	'000141| ORD. CMPRA. 072, 30 VALES PARA GASOLINA DE 100.00		3,000.00	0.00	
DD	15	28/08/2017	'000167| ORD. CMPRA. 076 10 VALES, PARA GASOLINA DE 100.00		1,000.00	0.00	
DD	2	06/09/2017	'000181| ORD. CMPRA. 080. 20 Vales, para gasolina de $ 100.		2,000.00	0.00	
DD	22	18/09/2017	'000207| ORD. CMPRA. 090. 15 Vales, para gasolina de $100.0		1,500.00	0.00	
DD	1	02/10/2017	'000225| ORD. CMPRA. 097. 30 Vales, para gasolina de 100.00		3,000.00	0.00	
DD	12	18/10/2017	'000239| RD. CMPRA. 102. 15 Vales, para gasolina de 100.00		1,500.00	0.00	
DD	18	24/10/2017	'000248| ORD. CMPRA. 105 20 Vales para gasolina de 100.00 c		2,000.00	0.00	
DD	1	01/11/2017	'000263| Fact,. AI34419 Fol. 549. 30 Vales, para agsolina d		3,000.00	0.00	
DD	20	23/11/2017	'000285| ORD. SERV. 119. 15 Vales, para gasolina de 100.00		1,500.00	0.00	
DD	4	05/12/2017	'000303| ORD. CMPRA. 130. 20 vales, para gasolina de 100.00		2,000.00	0.00	
EA	2	30/01/2017	'000004| COMPRA DE 40 VALES PARA GASOLINA		0.00	4,000.00	
EA	14	16/02/2017	'000009| COMPRA DE 30 VALES DE GASOLINA		0.00	3,000.00	
EA	57	04/04/2017	'000049|30 VALES PARA GASOLINA DE $100.00 CADA UNO		0.00	3,000.00	
EA	67	08/05/2017	'000073| ORD. CMPRA. 035 30 VALES, PARA GASOLINA DE 100.00		0.00	3,000.00	
EA	89	02/06/2017	'000091| ORD. DE CMPRA. 046 30 VALES PARA GASOLINA DE 100.0		0.00	3,000.00	
EA	116	03/07/2017	'000123| ORD. DE CMPRA. 059. 30 VALES PARA GASOLINA DE $100		0.00	3,000.00	
EA	138	01/08/2017	'000141| ORD. CMPRA. 072, 30 VALES PARA GASOLINA DE 100.00		0.00	3,000.00	
EA	168	28/08/2017	'000167| ORD. CMPRA. 076 10 VALES, PARA GASOLINA DE 100.00		0.00	1,000.00	
EA	172	30/08/2017	'000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 de		100.00	0.00	
EA	172	30/08/2017	'000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 de		0.00	100.00	
EA	176	06/09/2017	'000181| ORD. CMPRA. 080. 20 Vales, para gasolina de $ 100.		0.00	2,000.00	
EA	184	11/09/2017	'000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-		500.00	0.00	
EA	184	11/09/2017	'000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-		0.00	500.00	
EA	199	18/09/2017	'000207| ORD. CMPRA. 090. 15 Vales, para gasolina de $100.0		0.00	1,500.00	
EA	208	29/09/2017	'000216| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/09/		0.00	500.00	
EA	208	29/09/2017	'000216| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/09/		500.00	0.00	
EA	211	02/10/2017	'000225| ORD. CMPRA. 097. 30 Vales, para gasolina de 100.00		0.00	3,000.00	
EA	234	18/10/2017	'000239| ORD. CMPRA. 102. 15 Vales, para gasolina de 100.00		0.00	1,500.00	
EA	235	19/10/2017	'000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 de		200.00	0.00	
EA	235	19/10/2017	'000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 de		0.00	200.00	
EA	241	24/10/2017	'000248| ORD. CMPRA. 105 20 Vales para gasolina de 100.00 c		0.00	2,000.00	
EA	252	01/11/2017	'000263| Fact. AI-34419. Fol. 549. 30 Vales, para agsolina		0.00	3,000.00	
EA	273	23/11/2017	'000285| ORD. SERV. 119. 15 Vales, para gasolina de 100.00		0.00	1,500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
EA 287 05/12/2017	'000303| ORD. CMPRA. 130. 20 vales, para gasolina de 100.00		0.00	2,000.00	
EB 16 22/06/2017	'000105| ORD. DE CMPRA. 053. 10 VALES PARA GASOLINA DE 100.		0.00	1,000.00	
8250 2 271001	UNIFORMES	0.00	28,925.76	28,925.76	0.00
DD 16 19/07/2017	'000136| ORD. DE CMPRA. 070. UNIFORMES PERSONAL IMPLAN 07		6,438.00	0.00	
DD 4 03/08/2017	'000146| FACT. 5406 7 CAMISAS Y 9 BLUSAS DECACHE OXFORD BLA		5,999.52	0.00	
DD 12 08/08/2017	'000158| FACT. 251, 50 GORRAS CON LOGOTIPO IMPLAN BORDADO E		3,480.00	0.00	
DD 23 30/08/2017	'000180| FACT. 5465. 3 camisas blancas manga corta, 4 camis		6,238.48	0.00	
DD 17 11/09/2017	'000202| FACT. 5492. 03 Camisas manga corta, 04 camisas man		5,846.40	0.00	
EA 128 20/07/2017	'000136| ORD. DE CMPRA. 070. UNIFORMES PERSONAL IMPLAN 07		0.00	6,438.00	
EA 142 03/08/2017	'000146| FACT. 5406 7 CAMISAS Y 9 BLUSAS DECACHE OXFORD BLA		0.00	5,999.52	
EA 147 08/08/2017	'000158| FACT. 251, 50 GORRAS CON LOGOTIPO IMPLAN BORDADO E		0.00	3,480.00	
EA 174 30/08/2017	'000180| FACT. 5465. 3 camisas blancas manga corta, 4 camis		0.00	6,238.48	
EA 194 13/09/2017	'000202| FACT. 5492. 03 Camisas manga corta, 04 camisas man		0.00	5,846.40	
EB 18 30/06/2017	'000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. ROJO		0.00	923.36	
EB 18 30/06/2017	'000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. ROJO		923.36	0.00	
8250 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	1,851.89	1,851.89	0.00
DD 29 29/09/2017	'000217| ORD. CMPRA. 096. 02 Extensiones de uso rudo, 3 x		1,160.00	0.00	
EA 140 01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		201.00	0.00	
EA 140 01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		0.00	201.00	
EA 207 29/09/2017	'000217| ORD. CMPRA. 096. 02 Extensiones de uso rudo, 3 x		0.00	1,160.00	
EA 221 11/10/2017	'000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-10-		146.97	0.00	
EA 221 11/10/2017	'000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-10-		0.00	146.97	
EA 226 16/10/2017	'000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 de		343.92	0.00	
EA 226 16/10/2017	'000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 de		0.00	343.92	
8250 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,354,682.48	1,354,682.48	0.00
8250 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	7,673.90	7,673.90	0.00
DD 8 08/03/2017	'000026| BEBIDAS AMC,COMPRA DE AGUA PURIFICADA		630.00	0.00	
DD 20 25/03/2017	'000040| BEBIDAS, AMC, S.A. GARRAFONES DE AGUA PURUFICADA		720.00	0.00	
DD 17 21/04/2017	'000067| ORD. CMPRA. 036 30 CUPONES, PARA AGUA DE GARRAFON		720.00	0.00	
DD 5 08/05/2017	'000075| ORD. DE CMPRA. 041 30 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFO		720.00	0.00	
DD 15 28/06/2017	'000111| FACT. CLN159176 10 CUPONES DE AGUA PARA GARRAFON D		240.00	0.00	
DD 2 03/07/2017	'000122| ORD. CMPRA. 058. 40 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON		960.00	0.00	
DD 2 01/08/2017	'000142| ORD. CMPRA. 073, 30 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON		720.00	0.00	
DD 13 11/09/2017	'000201| ORD. CMPRA. 086. Treinta cupones, para agua de gar		720.00	0.00	
DD 17 19/10/2017	'000245| ORD. CMPRA. 104, Treinta Cupones, para agua de gar		720.00	0.00	
DD 18 15/11/2017	'000282| ORD. CMPRA. 117. 30 Cupones, para agua de garrafon		720.00	0.00	
DD 11 18/12/2017	'000311| 30 Cupones, para agua de garrafón de 20 litros mes		720.00	0.00	
EA 30 08/03/2017	'000026|BEBIDAS AMC,COMPRA DE AGUA PURIFICADA		0.00	630.00	
EA 51 03/04/2017	'000040| BEBIDAS, AMC, S.A. GARRAFONES DE AGUA PURUFICADA		0.00	720.00	
EA 64 26/04/2017	'000067| ORD. CMPRA. 036 30 CUPONES, PARA AGUA DE GARRAFON		0.00	720.00	
EA 69 08/05/2017	'000075| ORD. DE CMPRA. 041 30 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFO		0.00	720.00	
EA 105 28/06/2017	'000111| FACT. CLN159176 10 CUPONES DE AGUA PARA GARRAFON D		0.00	240.00	
EA 115 03/07/2017	'000122| ORD. CMPRA. 058. 40 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON		0.00	960.00	
EA 139 01/08/2017	'000142| ORD. CMPRA. 073, 30 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON		0.00	720.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
EA 192 13/09/2017	'000201| ORD. CMPRA. 086. Treinta cupones, para agua de gar		0.00	720.00	
EA 236 14/10/2017	'000245| ORD. CMPRA. 104, Treinta Cupones, para agua de gar		0.00	720.00	
EA 269 17/11/2017	'000282| ORD. CMPRA. 117. 30 Cupones, para agua de garrafon		0.00	720.00	
EA 297 19/12/2017	'000311| ORD. CMPRA. 133. 30 Cupones, para agua de garrafón		0.00	720.00	
EA 298 19/12/2017	'000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 19-12-		83.90	0.00	
EA 298 19/12/2017	'000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 19-12-		0.00	83.90	
8250 3 315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	0.00	7,948.00	7,948.00	0.00
DD 4 25/01/2017	'000006| TELEFONIA CELULAR		1,005.00	0.00	
DD 7 19/06/2017	'000103| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA DE LA DIRECCIÓ		749.00	0.00	
DD 18 25/07/2017	'000138| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, LINEA DE LA DIRECCI		622.00	0.00	
DD 24 25/08/2017	'000189| Servicio de telefonia celular linea de la direcció		825.00	0.00	
DD 32 25/09/2017	'000220| Fact. BC-31134028 Telefonia celular línea de la di		1,621.00	0.00	
DD 21 25/10/2017	'000251| Servicio de telefonia celular linea de la Direcció		622.00	0.00	
DD 27 25/11/2017	'000294| FACT. BC-32740479. Telefonia celular linea de la D		624.00	0.00	
DD 13 25/12/2017	'000312| Telefonia celular línea (667)2 242024 de la Direcc		701.00	0.00	
EA 11 21/02/2017	'000006| PAGO DE TELEFONIA CELULAR 6672270463		0.00	1,005.00	
EA 87 30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		556.00	0.00	
EA 87 30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		0.00	556.00	
EA 97 19/06/2017	'000103| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA DE LA DIRECCIÓ		0.00	749.00	
EA 129 20/07/2017	'000135| SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA CELULAR (667) 224		623.00	0.00	
EA 129 20/07/2017	'000135| SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA CELULAR (667) 224		0.00	623.00	
EA 150 14/08/2017	'000138| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, LINEA DE LA DIRECCI		0.00	622.00	
EA 193 11/09/2017	'000189| Servicio de telefonia celular linea de la direcció		0.00	825.00	
EA 223 13/10/2017	'000220| Fact. BC-31134028 Telefonia celular línea de la di		0.00	1,621.00	
EA 248 13/11/2017	'000251| Servicio de telefonia celular linea de la Direcció		0.00	622.00	
EA 289 07/12/2017	'000294| FACT. BC-32740479. Telefonia celular linea de la D		0.00	624.00	
EA 300 31/12/2017	'000312| Telefonia celular línea (667)2 242024 de la Direcc		0.00	701.00	
8250 3 317001	SERVICIOS DE INTERNET	0.00	170,029.32	170,029.32	0.00
DD 3 31/01/2017	'000005| SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO		1,457.42	0.00	
DD 9 07/03/2017	'000027| CONCEPTO ENEQUINCE, SERVICIO DE HOSTING DE CORREO		1,393.39	0.00	
DD 11 09/03/2017	'000029| TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVICIO DE INTER		12,122.00	0.00	
DD 12 09/03/2017	'000030| TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVICIO DE INTER		12,122.00	0.00	
DD 3 03/04/2017	'000054| SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DL 03 DE ABRIL 2017		1,309.87	0.00	
DD 7 04/04/2017	'000051| SERVICIO DE INTENET MES DE ABRIL 2017		12,122.00	0.00	
DD 3 03/05/2017	'000072| RECIBO 3905 SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03		1,333.54	0.00	
DD 12 09/05/2017	'000096| ORD. DE SERV. 043 SERVICIO DE INTERNET DEL 01 AL		12,122.00	0.00	
DD 2 06/06/2017	'000098| RECIBO 3991 SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03		1,295.26	0.00	
DD 6 19/06/2017	'000102| ORD. DE SERV. 048 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNI		12,122.00	0.00	
DD 1 03/07/2017	'000124| RECIBO 4090. SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03		1,252.80	0.00	
DD 23 03/07/2017	'000177| Ord. Serv. 060. 10 Servicios de aditamento para us		4,597.10	0.00	
DD 14 21/07/2017	'000121| ORD. SERV. 057. SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIEN		12,122.00	0.00	
DD 17 27/07/2017	'000137| RECIBO 4190 SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS DEL 0		1,240.97	0.00	
DD 8 01/08/2017	'000153| ORD. SERV. 071 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO		12,122.00	0.00	
DD 14 18/08/2017	'000166| SERVICIO DISEÑO DE PAGINA WEP F-01		4,176.00	0.00	
DD 1 03/09/2017	'000176| Recibo 4277. Servicio de correo electronico del 03		1,234.00	0.00	
DD 6 04/09/2017	'000185| ORD. SERV. 081. Servicio de Internet correspondien		12,122.00	0.00	
DD 35 26/09/2017	'000223| Recibo 4356, Servicio de correo electronico del 03		1,256.28	0.00	
DD 13 03/10/2017	'000240| Fact. BBN6111, Servicio de Internet correspondient		12,122.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	28	27/10/2017	'000261| RECIBO 4442. Servicio de correo electronico del 03		1,339.10	0.00	
DD	15	03/11/2017	'000279| ORD. SERV. 109. Servicio de Internet correspondien		12,122.00	0.00	
DD	23	26/11/2017	'000289| RECIBO 4519. Servicio de correo electronico del 03		1,300.12	0.00	
DD	12	26/12/2017	'000298| ORD. SERV. 128. Servicio de Internet correspondien		12,122.00	0.00	
DD	14	27/12/2017	'000313| Servicio de correo electronico del 03 de enero 201		1,379.47	0.00	
EA	27	01/03/2017	'000002| TELEFONIA POR CABLE. SOLICITUD DE SERVICIO DE INTE		12,122.00	0.00	
EA	27	01/03/2017	'000002| TELEFONIA POR CABLE. SOLICITUD DE SERVICIO DE INTE		0.00	12,122.00	
EA	31	08/03/2017	'000027|CONCEPTO ENEQUINCE, SERVICIO DE HOSTING DE CORREO ELECTRONICO DE MARZO		0.00	1,393.39	
EA	47	03/04/2017	'000029| TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVICIO DE INTER		0.00	12,122.00	
EA	55	03/04/2017	'000054| SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DL 03 DE ABRIL 2017		0.00	1,309.87	
EA	68	08/05/2017	'000072| RECIBO 3905 SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03		0.00	1,333.54	
EA	71	23/05/2017	'000030| TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVICIO DE INTER		0.00	12,122.00	
EA	93	09/06/2017	'000096| ORD. DE SERV. 043 SERVICIO DE INTERNET DEL 01 AL		0.00	12,122.00	
EA	94	09/06/2017	'000051| SERVICIO DE INTENET MES DE ABRIL 2017		0.00	12,122.00	
EA	134	01/08/2017	'000121| ORD. SERV. 057. SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIEN		0.00	12,122.00	
EA	135	01/08/2017	'000137| RECIBO 4190 SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS DEL 0		0.00	1,240.97	
EA	159	21/08/2017	'000153| ORD. SERV. 071 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO		0.00	12,122.00	
EA	162	21/08/2017	'000166| SERVICIO DISEÑODE PAGINA WEP F-01		0.00	4,176.00	
EA	169	21/08/2017	'000177| Ord. Serv. 060. 10 Servicios de aditamento para us		0.00	4,597.10	
EA	175	06/09/2017	'000176| Recibo 4277. Servicio de correo electronico del 03		0.00	1,234.00	
EA	185	11/09/2017	'000185| ORD. SERV. 081. Servicio de Internet correspondien		0.00	12,122.00	
EA	212	02/10/2017	'000223| Recibo 4356, Servicio de correo electronico del 03		0.00	1,256.28	
EA	228	18/10/2017	'000240| Fact. BBN6111, Servicio de Internet correspondient		0.00	12,122.00	
EA	251	01/11/2017	'000261| RECIBO 4442. Servicio de correo electronico del 03		0.00	1,339.10	
EA	265	13/11/2017	'000279| ORD. SERV. 109. Servicio de Internet correspondien		0.00	12,122.00	
EA	275	28/11/2017	'000289| RECIBO 4519. Servicio de correo electronico del 03		0.00	1,300.12	
EA	299	26/12/2017	'000298| ORD. SERV. 128. Servicio de Internet correspondien		0.00	12,122.00	
EA	301	31/12/2017	'000313| RECIBO 4597. Servicio de correo electronico del 03		0.00	1,379.47	
EB	3	31/01/2017	'000005| SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 31 DE ENERO 201		0.00	1,457.42	
EB	14	09/06/2017	'000098| RECIBO 3991 SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03		0.00	1,295.26	
EB	17	30/06/2017	'000102| ORD. DE SERV. 048 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNI		0.00	12,122.00	
EB	19	03/07/2017	'000124| RECIBO 4090. SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03		0.00	1,252.80	
8250 3 331022			SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	46,110.00	46,110.00	0.00
DD	9	28/02/2017	'000017| ESPINOZA PEREDA, S.C.HONORARIOS (50% DE ANTICIPO)		20,300.00	0.00	
DD	6	03/04/2017	'000053| LIQUIDACIÓN DEL 50% DEL RESTO DE SUS HONORARIOS,		20,300.00	0.00	
DD	4	03/11/2017	'000267| ORD. SERV. 110. Certificación de Nombramiento del		290.00	0.00	
DD	30	25/11/2017	'000288| RECIBO 1083. Poder Notarial. al Arq. Juan Carlos R		5,220.00	0.00	
EA	56	04/04/2017	'000053| LIQUIDACIÓN DEL 50% DEL RESTO DE SUS HONORARIOS,		0.00	20,300.00	
EA	254	03/11/2017	'000267| ORD. SERV. 110. Certificación de Nombramiento del		0.00	290.00	
EA	286	04/12/2017	'000288| RECIBO 1083. Poder Notarial. al Arq. Juan Carlos R		0.00	5,220.00	
EB	4	28/02/2017	'000017| HONORARIOS (50% DE ANTICIPO) PARA DICTAMEN DE EST		0.00	20,300.00	
8250 3 332001			SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	293,327.35	293,327.35	0.00
DD	7	07/02/2017	'000014| CENTRO DE INVENTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO		35,000.00	0.00	
DD	10	30/03/2017	'000028| CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO		35,000.00	0.00	
DD	24	31/03/2017	'000045| CIAT. 3° PAGO POR FINIQUITO DEL CONVENIO /001/2017		30,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	22	28/07/2017	'000171| Fact. 12 1er. Pago de Remodelación de Instalacion		193,327.35	0.00	
EA	19	28/02/2017	'000014| CENTRO DE INVENTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO		0.00	35,000.00	
EA	32	08/03/2017	'000028|CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CONVENIO 01/2017 CONTRATO CPS/019/2014		0.00	30,172.00	
EA	33	09/03/2017	'000028|CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CONVENIO 01/2017 CONTRATO CPS/019/2014		0.00	4,827.59	
EA	41	03/04/2017	'000045|CIAT. 3° PAGO POR FINIQUITO DEL CONVENIO /001/2017 DERIVADO DEL CONTRATO CPS/019/2014		0.00	30,000.00	
EA	133	28/07/2017	'000171|Fact. 12 1er. Pago de Remodelación de Instalaciones IMPLAN Cln. Correspondientes a la 1er. etapa, misma que incluye el Área de Trabajo del		0.00	193,327.35	
EB	6	09/03/2017	'000028|CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CONVENIO 01/2017 CONTRATO CPS/019/2014		0.00	0.41	
8250 3 333001			SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGICOS DE LA INFORMACIÓN	0.00	137,700.00	137,700.00	0.00
DD	15	30/05/2017	'000069| SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		17,400.00	0.00	
DD	26	01/06/2017	'000106| 2DA. ESTIMACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNIC		17,400.00	0.00	
DD	12	10/07/2017	'000134| FACT. A20 A 3ER. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES		17,400.00	0.00	
DD	5	04/08/2017	'000148| FACT 022 A 4/8 SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICA		17,400.00	0.00	
DD	11	04/09/2017	'000199| Fact. 026 A. 5/8 Servios profesionales de comunica		17,400.00	0.00	
DD	6	05/10/2017	'000233| Fact. 030A. 6to. pago por servicios profesionales		17,400.00	0.00	
DD	14	02/11/2017	'000278| FACT. 033A. Servicios profesionales de comunicació		17,400.00	0.00	
DD	8	08/12/2017	'000307| FACT. 1 036. Servicios profesionales de comunicaci		15,900.00	0.00	
EA	88	30/05/2017	'000069| SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	17,400.00	
EA	99	23/06/2017	'000106| 2DA. ESTIMACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNIC		0.00	17,400.00	
EA	127	20/07/2017	'000134| FACT. A20 A 3ER. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	17,400.00	
EA	146	07/08/2017	'000148| FACT 022 A 4/8 SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICA		0.00	17,400.00	
EA	189	11/09/2017	'000199| Fact. 026 A. 5/8 Servios profesionales de comunica		0.00	17,400.00	
EA	224	16/10/2017	'000233| Fact. 030A. 6to. pago por servicios profesionales		0.00	17,400.00	
EA	264	13/11/2017	'000278| FACT. 033A. Servicios profesionales de comunicació		0.00	17,400.00	
EA	292	11/12/2017	'000307| FACT. 1 036. Servicios profesionales de comunicaci		0.00	15,900.00	
8250 3 334001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	57,961.31	57,961.31	0.00
DD	4	14/06/2017	'000100| INSCRIPCIÓN A CURSO ONLINE VISORES WEB MAPPING CON		15,311.86	0.00	
DD	20	28/07/2017	'000145| INSCRIPCIÓN DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL A		3,400.00	0.00	
DD	18	03/08/2017	'000173| FACT. M17/144 Cuata IMPLAN 2017. Miembro Colaborad		18,049.45	0.00	
DD	19	03/08/2017	'000174| FACT. 62 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE PLA		14,840.00	0.00	
DD	24	15/09/2017	'000209| FACT. 85 B. Capacitación en lenguaje de la negocia		6,360.00	0.00	
EA	96	14/06/2017	'000100| INSCRIPCIÓN A CURSO ONLINE VISORES WEB MAPPING CON		0.00	15,311.86	
EA	132	28/07/2017	'000145| INSCRIPCIÓN DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL A		0.00	3,400.00	
EA	143	03/08/2017	'000173| FACT. M17/144 Cuata IMPLAN 2017. Miembro Colaborad		0.00	18,049.45	
EA	148	08/08/2017	'000174| FACT. 62 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE PLA		0.00	14,840.00	
EA	201	18/09/2017	'000209| FACT. 85 B. Capacitación en lenguaje de la negocia		0.00	6,360.00	
8250 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	11,616.24	11,616.24	0.00
DD	1	07/02/2017	'000007| COMISIONES BANCARIAS		5.80	0.00	
DD	2	14/02/2017	'000008| COMISIONES BANCARIAS		765.60	0.00	
DD	4	23/02/2017	'000011| COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONES DEL SERICIO D		52.20	0.00	
DD	3	06/03/2017	'000021| COMISIONES BANCARIAS		817.80	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	06/04/2017	'000118| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINE		861.88	0.00	
DD	16	05/05/2017	'000119| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINE		832.88	0.00	
DD	19	06/06/2017	'000097| COMISIONES POR SERVICIO BANCA DE INTERNET MES DE J		856.08	0.00	
DD	21	06/07/2017	'000164| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIODE BANCA EN LINEA		1,195.96	0.00	
DD	20	04/08/2017	'000165| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINE		864.20	0.00	
DD	14	06/09/2017	'000196| Comisión Bancaria, por certificación de cheque BBV		187.92	0.00	
DD	15	06/09/2017	'000197| Comisiones Bancarias, por certificación de cheque		187.92	0.00	
DD	16	06/09/2017	'000198| Comisión Bancaria por certificación de cheque BBVA		187.92	0.00	
DD	31	06/09/2017	'000219| Comisiones por Servicio de Banca en linea, corresp		1,267.88	0.00	
DD	23	05/10/2017	'000254| Comisiones Bancarias, por servicio de Banca en Li		765.60	0.00	
DD	24	30/10/2017	'000255| Comisiones Bancarias, por servicio de Banca en Lin		139.20	0.00	
DD	7	07/11/2017	'000269| Comisiones Bancarias; Por Servicio de Banca en Lin		916.40	0.00	
DD	16	28/12/2017	'000315| Comisiones bancarias por servicio de Banca en líne		945.40	0.00	
EA	9	05/01/2017	'000003| BBVA BANCOMER. COMISIONES BANCARIA POR SERVICIO		765.60	0.00	
EA	9	05/01/2017	'000003| BBVA BANCOMER. COMISIONES BANCARIA POR SERVICIO		0.00	765.60	
EA	12	07/02/2017	'000007| COMISIONES BANCARIAS		0.00	5.80	
EA	13	14/02/2017	'000008| COMISIONES BANCARIAS		0.00	765.60	
EA	16	23/02/2017	'000011|COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONES DEL SERICIO DE BANCA EN INTERNET FEBRERO		0.00	52.20	
EA	28	06/03/2017	'000021| COMISIONES BANCARIAS		0.00	817.80	
EA	113	06/04/2017	'000118| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINE		0.00	861.88	
EA	114	05/05/2017	'000119| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINE		0.00	832.88	
EA	108	06/06/2017	'000097| COMISIONES POR SERVICIO BANCA DE INTERNET MES DE J		0.00	856.08	
EA	130	25/07/2017	'000164| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIODE BANCA EN LINEA		0.00	1,195.96	
EA	144	04/08/2017	'000165| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINE		0.00	864.20	
EA	181	06/09/2017	'000196| Comisión Bancaria, por certificación de cheque BBV		0.00	187.92	
EA	182	06/09/2017	'000197| Comisiones Bancarias, por certificación de cheque		0.00	187.92	
EA	183	06/09/2017	'000198| Comisión Bancaria por certificación de cheque BBVA		0.00	187.92	
EA	210	06/09/2017	'000219| Comisiones por Servicio de Banca en linea, corresp		0.00	1,267.88	
EA	239	05/10/2017	'000254| Comisiones Bancarias, por servicio de Banca en Li		0.00	765.60	
EA	245	30/10/2017	'000255| Comisiones Bancarias, por servicio de Banca en Lin		0.00	139.20	
EA	257	07/11/2017	'000269| Comisiones Bancarias; Por Servicio de Banca en Lin		0.00	916.40	
EA	303	31/12/2017	'000315| Comisiones Bancarias mes de Diciembre 2017. Según		0.00	945.40	
8250 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	38,963.75	38,963.75	0.00
D	1	01/03/2017	'000020| POLIZA 1780012919		0.00	11,167.59	
DD	1	01/03/2017	'000020| POLIZA 1780012919 PM MITSUBISHI		11,167.59	0.00	
DD	8	08/04/2017	'000056| POLIZA DE SEGURO ANUAL DE CAMIONETA NP300		13,448.40	0.00	
DD	13	07/08/2017	'000161| POLIZA 1005265. SEGURO ANUAL DE AUTOMOVIL NISSAN S		14,347.76	0.00	
EA	84	30/05/2017	'000056| POLIZA DE SEGURO ANUAL DE CAMIONETA NP300		0.00	13,448.40	
EA	161	21/08/2017	'000161| POLIZA 1005265. SEGURO ANUAL DE AUTOMOVIL NISSAN S		0.00	14,347.76	
8250 3 352001			MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	0.00	19,283.21	19,283.21	0.00
DD	7	11/05/2017	'000079| FACT. 1689 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDIC		3,016.00	0.00	
DD	13	12/07/2017	'000133| ORD. SERV. 067 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4 AIRES		11,310.00	0.00	
DD	5	13/10/2017	'000232| ORD. CMPRA. 099. Revisión y Mantenimiento del Moto		3,770.00	0.00	
EA	86	30/05/2017	'000079| FACT. 1689 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDIC		0.00	3,016.00	
EA	101	23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		487.20	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
EA 101 23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		0.00	487.20	
EA 126 20/07/2017	'000133| ORD. SERV. 067 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4 AIRES		0.00	11,310.00	
EA 220 10/10/2017	'000232| ORD. CMPRA. 099. Revisión y Mantenimiento del Moto		0.00	3,770.00	
EA 237 23/10/2017	'000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 de		0.00	700.01	
EA 237 23/10/2017	'000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 de		700.01	0.00	
8250 3 352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	172,128.27	172,128.27	0.00
DD 17 01/08/2017	'000172| 2do. pago de remodelación de las instalaciones del		44,138.00	0.00	
DD 21 16/08/2017	'000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALC		29,652.03	0.00	
DD 7 07/09/2017	'000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalaciones		93,351.04	0.00	
DD 3 10/10/2017	'000230| Fact. 28. Instalación de Protector, para Vinil.		4,987.20	0.00	
EA 141 01/08/2017	'000172| 2do. pago de remodelación de las instalaciones del		0.00	44,138.00	
EA 152 16/08/2017	'000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALC		0.00	29,652.03	
EA 180 07/09/2017	'000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalaciones		0.00	93,351.04	
EA 222 13/10/2017	'000230| Fact. 28. Instalación de Protector, para Vinil.		0.00	4,987.20	
8250 3 353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	22,924.13	22,924.13	0.00
DD 1 03/04/2017	'000048| MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP DESIGNJET Z6200		1,450.00	0.00	
DD 13 02/06/2017	'000092| ORD. DE SERV. 049 01 BELT AN TENSIONER ASSEMBLY-F		8,744.00	0.00	
DD 4 11/07/2017	'000130| SERV. 063 SERVICIO PREVENTIVO A DICHOS EQUIPOS.		417.60	0.00	
DD 25 14/08/2017	'000191| FACT. 1156. 1 Disco Duro Tb Sata Wd10EZEX 3.5", 1		1,550.73	0.00	
DD 26 29/08/2017	'000192| FACT. 1184. 01 Print server Tplink TI-PS110U 1 USB		1,540.00	0.00	
DD 27 30/08/2017	'000193| ORD. CMPRA. 078. Dos Mouse Opticos Microsoft Negro		487.20	0.00	
DD 10 07/09/2017	'000194| ORD. CMPRA. 084. Una Tarjeta de sonido Starch PCI		450.00	0.00	
DD 12 12/09/2017	'000200| ORD. CMPRA. 085. 05 Discos Duros DDUSAT330 WD10EZE		5,750.00	0.00	
DD 27 19/09/2017	'000214| ORD. CMPRA. 091. 01 Tarjeta de red PCITPLINK TG-32		1,119.40	0.00	
DD 33 25/09/2017	'000221| ORD. SERV. 093 Servicio correctivo a Impresora Hp		417.60	0.00	
DD 34 26/09/2017	'000222| ORD. CMPRA. 094 17 Cables de Red CAT 5e UTP Intell		788.80	0.00	
EA 63 26/04/2017	'000048| KIT DE MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP DESIGNJET Z62		0.00	1,450.00	
EA 90 02/06/2017	'000092|ORD. DE SERV.. 049 01 BELT AN TENSIONER ASSEMBLY-FOR 42-INCH, PARA PLOTTER Z6200, E INSTALACIÓN DEL MISMO.		0.00	3,582.00	
EA 103 28/06/2017	'000092|ORD. DE SERV.. 049 01 BELT AN TENSIONER ASSEMBLY-FOR 42-INCH, PARA PLOTTER Z6200, E INSTALACIÓN DEL MISMO.		0.00	5,162.00	
EA 123 12/07/2017	'000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 LA PARA COPIADORA KYOCERA Y 02 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4015X, ORD. SERV. 063 SERVICIO PREVENT		0.00	417.60	
EA 184 11/09/2017	'000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-		208.80	0.00	
EA 184 11/09/2017	'000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-		0.00	208.80	
EA 187 11/09/2017	'000194| ORD. CMPRA. 084. Una Tarjeta de sonido Starch PCI		0.00	450.00	
EA 187 11/09/2017	'000193| ORD. CMPRA. 078. Dos Mouse Opticos Microsoft Negro		0.00	487.20	
EA 187 11/09/2017	'000192| FACT. 1184. 01 Print server Tplink TI-PS110U 1 USB		0.00	1,540.00	
EA 187 11/09/2017	'000191| FACT. 1156. 1 Disco Duro Tb Sata Wd10EZEX 3.5", 1		0.00	1,550.73	
EA 191 13/09/2017	'000200| ORD. CMPRA. 085. 05 Discos Duros DDUSAT330 WD10EZE		0.00	5,750.00	
EA 205 22/09/2017	'000214| ORD. CMPRA. 091. 01 Tarjeta de red PCITPLINK TG-32		0.00	1,119.40	
EA 213 02/10/2017	'000222| ORD. CMPRA. 094 17 Cables de Red CAT 5e UTP Intell		0.00	788.80	
EA 214 02/10/2017	'000221| ORD. SERV. 093 Servicio correctivo a Impresora Hp		0.00	417.60	
8250 3 355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,095.84	21,095.84	0.00
DD 6 27/02/2017	'000013| COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A DE C.V. SE		3,798.51	0.00	
DD 4 06/03/2017	'000022| LUZ ESTHELA MONTOYA G. F-SLNF81003 COMPRA DE ACUMU		1,820.00	0.00	
DD 18 29/06/2017	'000112| ORD. SERV. 055 SERVICIO DE CHEQUEO GENERAL AL SIST		9,659.81	0.00	
DD 26 22/09/2017	'000212| ORD. CMPRA. 092. Servicio de los 5000 kilometros a		1,054.13	0.00	
DD 19 17/11/2017	'000283| ORD. SERV. 116. Servicio de los 42000 kms. a camio		1,734.29	0.00	
EA 15 02/02/2017	'000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	200.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	15	02/02/2017	'000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		200.00	0.00	
EA	18	28/02/2017	'000013|COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A DE C.V. SERVICIO DE 20000 NISSAN SENTRA ADVANCE MOD. 2015		0.00	3,798.51	
EA	29	06/03/2017	'000022|LUZ ESTHELA MONTOYA G. F-SLNF81003 COMPRA DE ACUMULADOR DE 700AMPS PARTA VEHICULO MITSIBICHI L200 2012		0.00	1,820.00	
EA	37	31/03/2017	'000047| R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE C		90.00	0.00	
EA	37	31/03/2017	'000047| R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE C		0.00	90.00	
EA	62	18/04/2017	'000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		200.00	0.00	
EA	62	18/04/2017	'000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	200.00	
EA	65	26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	90.00	
EA	65	26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		90.00	0.00	
EA	87	30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		0.00	380.00	
EA	87	30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		380.00	0.00	
EA	91	09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		100.00	0.00	
EA	91	09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		0.00	100.00	
EA	104	28/06/2017	'000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE		190.00	0.00	
EA	104	28/06/2017	'000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE		0.00	190.00	
EA	106	29/06/2017	'000112| ORD. SERV. 055 SERVICIO DE CHEQUEO GENERAL AL SIST		0.00	9,659.81	
EA	118	11/07/2017	'000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11 DE J		0.00	755.10	
EA	118	11/07/2017	'000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11 DE J		755.10	0.00	
EA	140	01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		90.00	0.00	
EA	140	01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		0.00	90.00	
EA	155	18/08/2017	'000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE		90.00	0.00	
EA	155	18/08/2017	'000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE		0.00	90.00	
EA	202	21/09/2017	'000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de		90.00	0.00	
EA	202	21/09/2017	'000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de		0.00	90.00	
EA	203	21/09/2017	'000212| ORD. CMPRA. 092. Servicio de los 5000 kilometros a		0.00	1,054.13	
EA	237	23/10/2017	'000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 de		0.00	87.00	
EA	237	23/10/2017	'000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 de		87.00	0.00	
EA	258	07/11/2017	'000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica al 07 de		90.00	0.00	
EA	258	07/11/2017	'000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica al 07 de		0.00	90.00	
EA	267	13/11/2017	'000280| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 09 de		87.00	0.00	
EA	267	13/11/2017	'000280| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 09 de		0.00	87.00	
EA	271	17/11/2017	'000283| ORD. SERV. 116. Servicio de los 42000 kms. a camio		0.00	1,734.29	
EA	272	17/11/2017	'000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 17 de		0.00	90.00	
EA	272	17/11/2017	'000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 17 de		90.00	0.00	
EA	282	28/11/2017	'000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 28 de		0.00	200.00	
EA	282	28/11/2017	'000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 28 de		200.00	0.00	
EB	7	30/03/2017	'000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		200.00	0.00	
EB	7	30/03/2017	'000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	200.00	
8250 3 361001			DIFUSION	0.00	50,837.11	50,837.11	0.00
DD	10	16/08/2017	'000156| FACT. A-3681 10,000 SEPARADORES T/21 5X7CM, 1 DISE		6,844.00	0.00	
DD	11	17/08/2017	'000157| FACT. A-3760 1,500 IMPRESIONES CARTA T/28X21.5 CM,		4,263.00	0.00	
DD	25	21/09/2017	'000211| FACT. A 242. Un servicio produccción de videos, pa		7,250.00	0.00	
DD	30	26/09/2017	'000218| Servicio de impresión de 03 Lonas tipo pendon medi		3,170.63	0.00	
DD	7	10/10/2017	'000234| Fact. A243 Creación de material de archivo, en el		7,250.00	0.00	
DD	15	12/10/2017	'000242| FACT. 3887 A, Impresiones de lona, y viniles; para		3,201.60	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
DD 3 01/11/2017	'000266| FACT. 249 Concepto por cierre de producción del me		7,250.00	0.00	
DD 10 09/11/2017	'000275| ORD. SERV. 114. Impresión de lona med. 1 mt. x 1.5		495.44	0.00	
DD 26 28/11/2017	'000292| ORD. SERV. 122. Vinil de corte medidas 216.5 cms.		300.44	0.00	
DD 3 01/12/2017	'000301| ORD. CMPRA. 126. Servicio de post producción de vi		7,250.00	0.00	
EA 104 28/06/2017	'000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE		1,160.00	0.00	
EA 104 28/06/2017	'000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE		0.00	1,160.00	
EA 153 16/08/2017	'000156| FACT. A-3681 10,000 SEPARADORES T/21 5X7CM, 1 DISE		0.00	6,844.00	
EA 160 21/08/2017	'000157| FACT. A-3760 1,500 IMPRESIONES CARTA T/28X21.5 CM,		0.00	4,263.00	
EA 190 11/09/2017	'000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/09/		0.00	1,201.00	
EA 190 11/09/2017	'000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/09/		1,201.00	0.00	
EA 204 21/09/2017	'000211| FACT. A 242. Un servicio produccción de videos, pa		0.00	7,250.00	
EA 209 26/09/2017	'000218| Servicio de impresión de 03 Lonas tipo pendon medi		0.00	3,170.63	
EA 225 09/10/2017	'000234| Fact. A243 Creación de material de archivo, en el		0.00	7,250.00	
EA 233 18/10/2017	'000242| FACT. 3887 A, Impresiones de lona, y viniles; para		0.00	3,201.60	
EA 253 03/11/2017	'000266| FACT. 249 Concepto por cierre de producción del me		0.00	7,250.00	
EA 261 09/11/2017	'000275| ORD. SERV. 114. Impresión de lona med. 1 mt. x 1.5		0.00	495.44	
EA 281 27/11/2017	'000296| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 27 de		0.00	1,201.00	
EA 281 27/11/2017	'000296| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 27 de		1,201.00	0.00	
EA 278 28/11/2017	'000292| ORD. SERV. 122. Vinil de corte medidas 216.5 cms.		0.00	300.44	
EA 285 01/12/2017	'000301| ORD. CMPRA. 126. Servicio de post producción de vi		0.00	7,250.00	
8250 3 361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	20,858.33	20,858.33	0.00
DD 2 10/10/2017	'000228| Fact. CFDI 969. Servicio de Mobiliario, y manteler		2,528.80	0.00	
DD 14 16/10/2017	'000241| CFDI 972. Servicio de mobiliario, para eventos del		1,453.25	0.00	
DD 20 23/10/2017	'000250| CFDI 975 SERVICIO DE MOBILIARIO. Eventos del 25 al		1,566.00	0.00	
DD 19 24/10/2017	'000249| Un Vinil en corte color negro medidas 2.16 mts. x		960.53	0.00	
DD 22 27/10/2017	'000253| ORD. DE SERV. 107. 35 Servicios de alimentación. R		2,639.00	0.00	
DD 12 07/11/2017	'000274| ORD. SERV. 113. Servicio de Mobiliario, para el ev		1,020.80	0.00	
DD 25 27/11/2017	'000291| ORD. SERV. 120. Servicio de mobiliario, para el ev		1,647.20	0.00	
DD 15 11/12/2017	'000308| ORD. SERV. 132 Servicio de mobiliario reunión con		522.00	0.00	
EA 216 05/10/2017	'000226| Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 05-10-		0.00	1,880.83	
EA 216 05/10/2017	'000226| Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 05-10-		1,880.83	0.00	
EA 217 06/10/2017	'000227| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-10-		1,130.00	0.00	
EA 217 06/10/2017	'000227| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-10-		0.00	1,130.00	
EA 218 10/10/2017	'000228| Fact. CFDI 969. Servicio de Mobiliario, y manteler		0.00	2,528.80	
EA 221 11/10/2017	'000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-10-		1,335.06	0.00	
EA 221 11/10/2017	'000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-10-		0.00	1,335.06	
EA 227 18/10/2017	'000241| CFDI 972. Servicio de mobiliario, para eventos del		0.00	1,453.25	
EA 235 19/10/2017	'000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 de		1,008.98	0.00	
EA 235 19/10/2017	'000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 de		0.00	1,008.98	
EA 237 23/10/2017	'000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 de		1,180.63	0.00	
EA 237 23/10/2017	'000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 de		0.00	1,180.63	
EA 238 24/10/2017	'000250| CFDI 975 SERVICIO DE MOBILIARIO. Eventos del 25 al		0.00	1,566.00	
EA 242 24/10/2017	'000249| Un Vinil en corte color negro medidas 2.16 mts. x		0.00	960.53	
EA 243 27/10/2017	'000252| Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 27 de		0.00	1,985.25	
EA 243 27/10/2017	'000252| Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 27 de		1,985.25	0.00	
EA 244 27/10/2017	'000253| ORD. DE SERV. 107. 35 Servicios de alimentación. R		0.00	2,639.00	
EA 260 09/11/2017	'000274| ORD. SERV. 113. Servicio de Mobiliario, para el ev		0.00	1,020.80	
EA 277 28/11/2017	'000291| ORD. SERV. 120. Servicio de mobiliario, para el ev		0.00	1,647.20	
EA 295 13/12/2017	'000308| ORD. SERV. 132 Servicio de mobiliario, reunión con		0.00	522.00	
8250 3 371001	PASAJES AEREOS	0.00	168,545.25	168,545.25	0.00
DD 13 14/03/2017	'000031| ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A LA CD. DE HERMO		9,894.00	0.00	
DD 14 14/03/2017	'000032| ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A LA CD. DE HERMO		300.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	19	24/03/2017	'000039| COMPRA DE VUELO PARA JUAN CARLOS ROJO, DIRECTOR D		8,101.00	0.00	
DD	9	07/04/2017	'000057| OC 5018 (F-1391236669411 AEROMEXICO P/EMMANUEL ESP		6,422.00	0.00	
DD	10	07/04/2017	'000058| CFDI 4403 CARGO POR SERVICIO EMISIÓNDE BOLETO 1391		300.00	0.00	
DD	11	07/04/2017	'000059| OC 5019 (F-1391236669409 AEROMEXICO A NOMBRE DE IV		6,422.00	0.00	
DD	12	07/04/2017	'000060| CFDI 440 CUOTA POR EMISIÓN DE BOLETO (F-1391236669		300.00	0.00	
DD	13	07/04/2017	'000061| OC 5021 (F-13090616 VIVA AEROBUS Y F-22257020 VOLA		6,467.97	0.00	
DD	14	07/04/2017	'000062| CFDI 4406 SERVICIO RESERVACIÓN VIVA AEROBUS Z6NJXP		300.00	0.00	
DD	15	07/04/2017	'000063| OC 5020 (F-1391236669410 AEROMEXICO ARQ. JUAN CARL		6,422.00	0.00	
DD	16	07/04/2017	'000064| CFDI 4405 (F-1391236669410 AEROMEXICO JUAN CARLOS		300.00	0.00	
DD	1	02/05/2017	'000070| OC 5082 (F-1394919591472, F-1391823190682) ARQ. RO		6,253.00	0.00	
DD	2	02/05/2017	'000071| CFDI 4481 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLETO F-1394919		300.00	0.00	
DD	22	09/06/2017	'000115| CFDI 4597 SERVICIO POR EMISIÓN DEL BOLETO DE AEROM		300.00	0.00	
DD	24	09/06/2017	'000114| OC. 5186 FACTS. DE AEROMEXICO F-1394920169930 Y F-		4,688.00	0.00	
DD	23	15/06/2017	'000116| OC 5206 (F-1394920229399 AEROMEXICO) BOLETO DE AVI		5,660.00	0.00	
DD	25	15/06/2017	'000117| CFDI 4618 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLETO AERO PARA		300.00	0.00	
DD	19	28/07/2017	'000139| CFDI 4844, Y OC 5415 (F-1391826043227, F-139569267		3,883.00	0.00	
DD	22	14/08/2017	'000179| OC. 5493 VUELO ARQ. ROJO AEROMEXICO CLN-MEX-CLN, C		11,977.25	0.00	
DD	9	07/09/2017	'000190| OC 5604 Boleto de avion aeromexico 139-5693185961		2,758.00	0.00	
DD	8	06/10/2017	'000235| OC, 5719, Boleto de avion volaris clave GBPYHN Cln		5,962.00	0.00	
DD	16	10/10/2017	'000243| OC. 5746 Boleto de avión para Adriana Lobos, volar		3,457.00	0.00	
DD	2	01/11/2017	'000265| OC. 5888 Y CFDI 5410, Compra de boleto de avion po		36,343.01	0.00	
DD	8	07/11/2017	'000273| OC 5792, CFDI 5301,Compra de boleto de avión por a		26,807.01	0.00	
DD	8	07/11/2017	'000273| OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avion por		14,628.01	0.00	
EA	46	04/04/2017	'000032| ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A LA CD. DE HERMO		0.00	300.00	
EA	48	04/04/2017	'000031| ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A LA CD. DE HERMO		0.00	9,894.00	
EA	58	07/04/2017	'000061| OC 5021 (F-13090616 VIVA AEROBUS Y F-22257020 VOLA		0.00	6,467.97	
EA	59	07/04/2017	'000062| CFDI 4406 SERVICIO RESERVACIÓN VIVA AEROBUS Z6NJXP		0.00	300.00	
EA	60	07/04/2017	'000063| OC 5020 (F-1391236669410 AEROMEXICO ARQ. JUAN CARL		0.00	6,422.00	
EA	61	07/04/2017	'000064| CFDI 4405 (F-1391236669410 AEROMEXICO JUAN CARLOS		0.00	300.00	
EA	44	22/04/2017	'000039|COMPRA DE VUELO PARA JUAN CARLOS ROJO, DIRECTOR DEL INSTITUTO PARA ASISTENCIA AL MERIDA YUCATAN EVENTO DE LA AMIMP Y CIDEU		0.00	8,101.00	
EA	75	20/05/2017	'000071| CFDI 4481 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLETO F-1394919		0.00	300.00	
EA	74	23/05/2017	'000070| OC 5082 (F-1394919591472, F-1391823190682) ARQ. RO		0.00	6,253.00	
EA	77	23/05/2017	'000057| OC 5018 (F-1391236669411 AEROMEXICO P/EMMANUEL ES		0.00	6,422.00	
EA	78	23/05/2017	'000058| CFDI 4403 CARGO POR SERVICIO EMISIÓN DE BOLETO 139		0.00	300.00	
EA	79	23/05/2017	'000059| OC 5019 (F-1391236669409 AEROMEXICO A NOMBRE DE I		0.00	6,422.00	
EA	80	23/05/2017	'000060| CFDI 440 CUOTA POR EMISIÓN DE BOLETO (F-1391236		0.00	300.00	
EA	110	26/06/2017	'000116| OC 5206 (F-1394920229399 AEROMEXICO) BOLETO DE AVI		0.00	5,660.00	
EA	109	30/06/2017	'000117| CFDI 4618 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLETO POR AEROM		0.00	300.00	
EA	111	30/06/2017	'000115| CFDI 4597 SERVICIO POR EMISIÓN DEL BOLETO DE AEROM		0.00	300.00	
EA	112	30/06/2017	'000114| OC. 5186 FACTS. DE AEROMEXICO F-1394920169930 Y F-		0.00	4,688.00	
EA	136	01/08/2017	'000139| CFDI 4844, Y OC 5415 (F-1391826043227, F-139569267		0.00	3,883.00	
EA	173	30/08/2017	'000179| OC. 5493 VUELO ARQ. ROJO AEROMEXICO CLN-MEX-CLN, C		0.00	11,977.25	
EA	188	11/09/2017	'000190| OC 5604 Boleto de avion aeromexico 139-5693185961		0.00	2,758.00	
EA	231	18/10/2017	'000235| OC, 5719, Boleto de avion volaris clave GBPYHN Cln		0.00	5,962.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	232	18/10/2017	'000243| OC. 5746 Boleto de avión para Adriana Lobos, volar		0.00	3,457.00	
EA	255	03/11/2017	'000265| OC. 5888 Y CFDI 5410, Compra de boleto de avion po		0.00	36,343.01	
EA	259	07/11/2017	'000273| OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avion por		0.00	14,628.01	
EA	259	07/11/2017	'000273| OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avion por		0.00	26,807.01	
8250 3 375002			VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	55,775.59	55,775.59	0.00
D	3	17/10/2017	'000256| Facturas Varias. Gastos de Ingrid Esquivel Medina		5,721.00	0.00	
D	3	17/10/2017	'000256| Facturas Varias. Gastos de Ingrid Esquivel Medina		0.00	5,721.00	
D	1	01/11/2017	'000264| Gastos de Ingrid Citlali Esquivel y Miriam Del Car		0.00	572.16	
D	1	01/11/2017	'000264| Gastos de Ingrid Citlali Esquivel y Miriam Del Car		572.16	0.00	
DD	18	24/03/2017	'000038| CARGO POR EXPEDICION DE VUELO PARA JUAN CARLOS		300.00	0.00	
DD	14	19/06/2017	'000104| Folio (XML) 179680 Renta de habitación, para Dulce		1,545.81	0.00	
DD	16	17/08/2017	'000168| HOSPEDAJE, PARA DULCE MARIA FRANCO PEREZ. VIENE A		1,666.00	0.00	
DD	6	18/08/2017	'000151| HOSPEDAJE DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO DEL 23 AL 26 D		2,492.98	0.00	
DD	29	21/10/2017	'000281| OC 5821, CFDI 5334. Cargo por cambio de boleto de		365.00	0.00	
DD	5	03/11/2017	'000268| Fact. H 8293. Hospedaje del conferencista Pau Avel		3,360.00	0.00	
DD	16	14/11/2017	'000270| ORD. SERV. 112. Renta de Habitación a nombre de Pa		1,866.00	0.00	
DD	17	14/11/2017	'000271| ORD. SERV. 111. Renta de Habitaciones, dia 09 de n		2,499.00	0.00	
EA	35	23/03/2017	'000037| JUAN CARLOS ROJO. REEMBOLSO POR HOSPEDAJE EN CO		1,298.13	0.00	
EA	35	23/03/2017	'000037| JUAN CARLOS ROJO. REEMBOLSO POR HOSPEDAJE EN CO		0.00	1,298.13	
EA	50	04/04/2017	'000038| CARGO POR EXPEDICION DE VUELO PARA JUAN CARLOS RO		0.00	300.00	
EA	70	09/05/2017	'000078| FACTURAS VARIAS, GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ME		7,798.14	0.00	
EA	70	09/05/2017	'000078| FACTURAS VARIAS, GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ME		0.00	7,798.14	
EA	73	23/05/2017	'000085| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MO		0.00	2,306.22	
EA	73	23/05/2017	'000085| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MO		2,306.22	0.00	
EA	92	09/06/2017	'000094| GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA ARQ. JUAN CA		0.00	2,792.08	
EA	92	09/06/2017	'000094| GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA ARQ. JUAN CA		2,792.08	0.00	
EA	98	19/06/2017	'000104| Folio (XML) 179680 Hospedaje Conferencista Dulce M		0.00	1,545.81	
EA	102	28/06/2017	'000109| GASTOS DE VIAJE ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL. V		5,000.00	0.00	
EA	102	28/06/2017	'000109| GASTOS DE VIAJE ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL. V		0.00	5,000.00	
EA	156	18/08/2017	'000151| HOSPEDAJE DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO DEL 23 AL 26 D		0.00	2,492.98	
EA	163	21/08/2017	'000154| VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO ARQ. JUAN CARLOS RO		3,024.30	0.00	
EA	163	21/08/2017	'000154| VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO ARQ. JUAN CARLOS RO		0.00	3,024.30	
EA	165	23/08/2017	'000170| FACTURAS VARIAS. CONSUMOS POR REUNIONES DE TRABAJO		1,631.00	0.00	
EA	165	23/08/2017	'000170| FACTURAS VARIAS. CONSUMOS POR REUNIONES DE TRABAJO		0.00	1,631.00	
EA	166	23/08/2017	'000163| RECIBO 004 VIATICOS POR COMPROBAR A PACHUCA, HIDAL		0.00	2,000.00	
EA	166	23/08/2017	'000163| RECIBO 004 VIATICOS POR COMPROBAR A PACHUCA, HIDAL		2,000.00	0.00	
EA	170	30/08/2017	'000168| HOSPEDAJE, PARA DULCE MARIA FRANCO PEREZ. VIENE A		0.00	1,666.00	
EA	247	20/10/2017	'000262| FACTURAS VARIAS. Gatos del viaje realizado de Culi		0.00	3,602.00	
EA	247	20/10/2017	'000262| FACTURAS VARIAS. Gatos del viaje realizado de Culi		3,602.00	0.00	
EA	246	31/10/2017	'000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al Arq. Juan		450.00	0.00	
EA	246	31/10/2017	'000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al Arq. Juan		0.00	450.00	
EA	256	03/11/2017	'000268| Fact. H 8293. Hospedaje del conferencista Pau Avel		0.00	3,360.00	
EA	266	17/11/2017	'000271| ORD. SERV. 111. Renta de Habitaciones, dia 09 de n		0.00	2,499.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	266	17/11/2017	'000270| ORD. SERV. 112. Renta de Habitación a nombre de Pa		0.00	1,866.00	
EA	268	17/11/2017	'000281| OC 5821, CFDI 5334. Cargo por cambio de boleto de		0.00	365.00	
EA	279	30/11/2017	'000293| FACTURAS VARIAS. Consumos de alimentos de Pau Avel		1,529.00	0.00	
EA	279	30/11/2017	'000293| FACTURAS VARIAS. Consumos de alimentos de Pau Avel		0.00	1,529.00	
EB	11	23/05/2017	'000084| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MÉX		0.00	2,501.00	
EB	11	23/05/2017	'000084| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MÉX		2,501.00	0.00	
EB	12	23/05/2017	'000083| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE DEL 27 AL 29 DE M		0.00	1,455.77	
EB	12	23/05/2017	'000083| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE DEL 27 AL 29 DE M		1,455.77	0.00	
8250 3 379001			PENSION VEHICULAR	0.00	8,977.98	8,977.98	0.00
DD	17	21/03/2017	'000033| ALCYJEF, S.A DE C.V. SERICIO DE ESTACIONAMIENTO C		300.00	0.00	
DD	2	03/04/2017	'000050| SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE ABRIL 2017		850.00	0.00	
DD	10	04/05/2017	'000088| ORD. DE SERV. 040 PENSIÓN VEHICULAR MAYO 2017.		850.00	0.00	
DD	11	06/06/2017	'000107| ORD. SERV. 047 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓ		850.00	0.00	
DD	5	10/07/2017	'000120| ORD. SERV. 056. SERVICIO DE PENSIÓN VEHICULAR (EST		850.00	0.00	
DD	3	03/08/2017	'000143| ORD. SERV. 074, SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSI		850.00	0.00	
DD	8	04/09/2017	'000188| ORD. SERV. 082. Servicio de estacionamiento corres		850.00	0.00	
DD	11	05/10/2017	'000238| Fact. B-8554, Servicio de Estacionamiento correspo		850.00	0.00	
DD	11	06/11/2017	'000276| ORD. SERV. 108. Servicio de estacionamiento mes de		850.00	0.00	
DD	6	07/12/2017	'000302| ORD. SERV. 127. Servicio de estacionamiento corres		850.00	0.00	
EA	42	03/04/2017	'000033|ALCYJEF, S.A DE C.V. SERICIO DE ESTACIONAMIENTO COBRO PRPORCIONAL A LOS DIAS DEL MES MARZO 2017		0.00	300.00	
EA	83	23/05/2017	'000088| ORD. DE SERV. 040 PENSIÓN VEHICULAR MAYO 2017.		0.00	850.00	
EA	101	23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		0.00	26.00	
EA	101	23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		26.00	0.00	
EA	125	13/07/2017	'000120| ORD. SERV. 056. SERVICIO DE PENSIÓN VEHICULAR (EST		0.00	850.00	
EA	186	11/09/2017	'000188| ORD. SERV. 082. Servicio de estacionamiento corres		0.00	850.00	
EA	226	16/10/2017	'000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 de		0.00	910.98	
EA	226	16/10/2017	'000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 de		910.98	0.00	
EA	229	18/10/2017	'000238| Fact. B-8554, Servicio de Estacionamiento correspo		0.00	850.00	
EA	246	31/10/2017	'000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al Arq. Juan		91.00	0.00	
EA	246	31/10/2017	'000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al Arq. Juan		0.00	91.00	
EA	262	13/11/2017	'000276| ORD. SERV. 108. Servicio de estacionamiento mes de		0.00	850.00	
EA	288	07/12/2017	'000302| ORD. SERV. 127. Servicio de estacionamiento corres		0.00	850.00	
EB	15	09/06/2017	'000107| ORD. SERV. 047 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓ		0.00	850.00	
EB	21	21/08/2017	'000050| SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE ABRIL 2017		0.00	850.00	
EB	21	21/08/2017	'000143| ORD. SERV. 074, SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSI		0.00	850.00	
8250 3 385001			REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	0.00	15,831.73	15,831.73	0.00
DD	8	02/02/2017	'000016| COMPRA DE 3 LATAS DE CAFE		667.50	0.00	
DD	10	07/02/2017	'000018| COMPRA DE INSUMOS PARA LA SALA DE JUNTA		478.75	0.00	
DD	15	18/03/2017	'000034| OFILLEVA, S.A COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE		667.50	0.00	
DD	16	18/03/2017	'000035| ROGAS S.A COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE PER		240.00	0.00	
DD	28	27/11/2017	'000295| 06 Charolas con 25 bocadillos c/u, 02 charolas co		1,970.00	0.00	
EA	20	28/02/2017	'000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		238.82	0.00	
EA	20	28/02/2017	'000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	238.82	
EA	23	28/02/2017	'000018| COMPRA DE INSUMOS PARA LA SALA DE JUNTA		0.00	478.75	
EA	49	04/04/2017	'000035| ROGAS S,A DE C.V. S.A, COMPRA DE INSUMOS PARA RE		0.00	240.00	
EA	65	26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		230.00	0.00	
EA	65	26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	230.00	
EA	66	23/05/2017	'000082| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE A		1,125.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
EA 66 23/05/2017	'000082| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE A		0.00	1,125.00	
EA 72 23/05/2017	'000034| OFILLEVA, S.A COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE		0.00	667.50	
EA 87 30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		786.00	0.00	
EA 87 30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		0.00	786.00	
EA 137 01/08/2017	'000140| GASTOS POR COMPROBAR REUNION DE TRABAJO ARQ. ROJO		1,600.80	0.00	
EA 137 01/08/2017	'000140| GASTOS POR COMPROBAR REUNION DE TRABAJO ARQ. ROJO		0.00	1,600.80	
EA 140 01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		119.00	0.00	
EA 140 01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		0.00	119.00	
EA 235 19/10/2017	'000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 de		289.00	0.00	
EA 235 19/10/2017	'000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 de		0.00	289.00	
EA 280 27/11/2017	'000295| ORD. CMPRA. 121. Bocadillos, para el Foro Ejecutiv		0.00	1,970.00	
EA 282 28/11/2017	'000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 28 de		1,622.90	0.00	
EA 282 28/11/2017	'000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 28 de		0.00	1,622.90	
EB 5 28/02/2017	'000016| COMPRA DE 3 LATAS DE CAFE		0.00	667.50	
EB 7 30/03/2017	'000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		684.46	0.00	
EB 7 30/03/2017	'000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	684.46	
EB 13 09/06/2017	'000095| FACT. 9091 Y A11491 REUNIONES DE TRABAJO CONSULTOR		4,682.00	0.00	
EB 13 09/06/2017	'000095| FACT. 9091 Y A11491 REUNIONES DE TRABAJO CONSULTOR		0.00	4,682.00	
EB 18 30/06/2017	'000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. ROJO		430.00	0.00	
EB 18 30/06/2017	'000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. ROJO		0.00	430.00	
8250 3 385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,037.17	8,037.17	0.00
DD 3 13/06/2017	'000099| ORD. DE CMPRA. 050 GRABADORA DE VOZ DIGITAL DE 8 G		1,789.00	0.00	
DD 1 01/12/2017	'000299| 07 Botellas de vino tinto Nogal Merlot y 03 botel		1,940.00	0.00	
DD 2 01/12/2017	'000300| ORD. CMPRA. 124. 03 Charolas con bocadillos salado		1,235.40	0.00	
EA 91 09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		0.00	324.80	
EA 91 09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		324.80	0.00	
EA 95 12/06/2017	'000099| ORD. DE CMPRA. 050 GRABADORA DE VOZ DIGITAL DE 8 G		0.00	1,789.00	
EA 155 18/08/2017	'000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE		400.00	0.00	
EA 155 18/08/2017	'000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE		0.00	400.00	
EA 164 21/08/2017	'000160| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18-08-		0.00	1,201.00	
EA 164 21/08/2017	'000160| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18-08-		1,201.00	0.00	
EA 283 01/12/2017	'000299| ORD. CMPRA. 125. 07 Botellas de vino tinto Nogal M		0.00	1,940.00	
EA 284 01/12/2017	'000300| ORD. CMPRA. 124. 03 Charolas con bocadillos salado		0.00	1,235.40	
EA 291 11/12/2017	'000306| FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11 de di		0.00	720.86	
EA 291 11/12/2017	'000306| FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11 de di		720.86	0.00	
EA 298 19/12/2017	'000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 19-12-		426.11	0.00	
EA 298 19/12/2017	'000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 19-12-		0.00	426.11	
8250 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
DD 20 15/09/2017	'000205| Pago de ISR por servicios profesionales, mes de ag		2,900.00	0.00	
EA 20 28/02/2017	'000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,201.00	
EA 20 28/02/2017	'000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,201.00	0.00	
EA 197 15/09/2017	'000205| Pago de ISR por servicios profesionales, mes de ag		0.00	2,900.00	
8250 3 392003	PLACAS Y TENENCIAS	0.00	14,957.00	14,957.00	0.00
DD 3 06/09/2017	'000182| RECIBO 011565448, Pago de Calcomania, tenencias, m		2,173.00	0.00	
DD 4 06/09/2017	'000183| RECIBO 0011565444, Canje de placa, tenencia, cuota		10,389.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 5 06/09/2017	'000184| RECIBO 0011565452, Calcomania, tenencia, recargos,		2,395.00	0.00	
EA 177 06/09/2017	'000182| RECIBO 011565448, Pago de Calcomania, tenencias, m		0.00	2,173.00	
EA 178 06/09/2017	'000183| RECIBO 0011565444, Canje de placa, tenencia, cuota		0.00	10,389.00	
EA 179 06/09/2017	'000184| RECIBO 0011565452, Calcomania, tenencia, recargos,		0.00	2,395.00	
8250 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	110,291.36	110,291.36	0.00
8250 5 511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	99,851.36	99,851.36	0.00
DD 21 16/08/2017	'000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALC		29,199.97	0.00	
DD 7 07/09/2017	'000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalaciones		66,435.60	0.00	
DD 10 19/12/2017	'000309| 02 Estantes metalicos de 4 postes med. 2.20 mts. c		4,215.79	0.00	
EA 152 16/08/2017	'000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALC		0.00	29,199.97	
EA 180 07/09/2017	'000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalaciones		0.00	66,435.60	
EA 294 20/12/2017	'000309| ORD. CMPRA. 134. 02 Estantes metalicos de 4 postes		0.00	4,215.79	
8250 5 515005	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
DD 27 19/09/2017	'000213| ORD. CMPRA. 089. 04 Monitores LED Marca LG de 21.5		10,440.00	0.00	
EA 205 22/09/2017	'000213| ORD. CMPRA. 089. 04 Monitores LED Marca LG de 21.5		0.00	10,440.00	
8260	**Presupuesto de Egresos Ejercido**	**0.00**	**1,750,062.88**	**1,750,062.88**	**0.00**
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	285,089.04	285,089.04	0.00
8260 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	79,516.79	79,516.79	0.00
EA 37 31/03/2017	'000047| R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE C		0.00	32.00	
EA 37 31/03/2017	'000047| R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE C		32.00	0.00	
EA 38 31/03/2017	'000024|OFILLEVA, S.A DE C.V. FA B50699 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		0.00	1,974.34	
EA 38 31/03/2017	'000024|OFILLEVA, S.A DE C.V. FA B50699 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		1,974.34	0.00	
EA 39 31/03/2017	'000025|ROGAS, S.A DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO		3,135.05	0.00	
EA 39 31/03/2017	'000025|ROGAS, S.A DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO		0.00	3,135.05	
EA 40 31/03/2017	'000023|COMERCIOS UNIDO, S.A COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		0.00	802.14	
EA 40 31/03/2017	'000023|COMERCIOS UNIDO, S.A COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		802.14	0.00	
EA 53 03/04/2017	'000042| OFILLEVA, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICUOS		0.00	557.53	
EA 53 03/04/2017	'000042| OFILLEVA, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICUOS		557.53	0.00	
EA 52 04/04/2017	'000041| ROGAS, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICULOS		0.00	1,149.73	
EA 52 04/04/2017	'000041| ROGAS, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICULOS		1,149.73	0.00	
EA 54 04/04/2017	'000046| ROGAS, SA. COMPRA DE PAPELERIA LIBRO DE REGISTRO		167.04	0.00	
EA 54 04/04/2017	'000046| ROGAS, SA. COMPRA DE PAPELERIA LIBRO DE REGISTRO		0.00	167.04	
EA 65 26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	6.35	
EA 65 26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		6.35	0.00	
EA 87 30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		0.00	33.93	
EA 87 30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		33.93	0.00	
EA 91 09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		0.00	34.54	
EA 91 09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		34.54	0.00	
EA 101 23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		0.00	40.00	
EA 101 23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		40.00	0.00	
EA 118 11/07/2017	'000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11 DE J		0.00	823.99	
EA 118 11/07/2017	'000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11 DE J		823.99	0.00	
EA 120 12/07/2017	'000126| ORD. DE CMPRA. 065 PINTARRON ALFRA, LAPICEROS PILO		5,960.68	0.00	
EA 120 12/07/2017	'000126| ORD. DE CMPRA. 065 PINTARRON ALFRA, LAPICEROS PILO		0.00	5,960.68	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	121	12/07/2017	'000127| ORD. DE CMPRA. 068 TIJERAS OFICINA, CAJAS CON GRAP		664.10	0.00	
EA	121	12/07/2017	'000127| ORD. DE CMPRA. 068 TIJERAS OFICINA, CAJAS CON GRAP		0.00	664.10	
EA	122	12/07/2017	'000128| ORD. DE CMPRA. 064 CALCULADORA CELICA, REVISTEROS		2,983.18	0.00	
EA	122	12/07/2017	'000128| ORD. DE CMPRA. 064 CALCULADORA CELICA, REVISTEROS		0.00	2,983.18	
EA	140	01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		0.00	241.89	
EA	140	01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		241.89	0.00	
EA	152	16/08/2017	'000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALC		0.00	39,728.00	
EA	152	16/08/2017	'000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALC		39,728.00	0.00	
EA	157	21/08/2017	'000152| ORD. CMPRA. 075. 60 TABLAS DE APOYO, 60 CORDONES Y		1,879.89	0.00	
EA	157	21/08/2017	'000152| ORD. CMPRA. 075. 60 TABLAS DE APOYO, 60 CORDONES Y		0.00	1,879.89	
EA	158	21/08/2017	'000155| FACT. EE97199 PLUMONES AZOR SIGNAL PUNTO FINO DE C		668.15	0.00	
EA	158	21/08/2017	'000155| FACT. EE97199 PLUMONES AZOR SIGNAL PUNTO FINO DE C		0.00	668.15	
EA	172	30/08/2017	'000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 de		0.00	68.00	
EA	172	30/08/2017	'000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 de		68.00	0.00	
EA	180	07/09/2017	'000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalaciones		0.00	9,168.00	
EA	180	07/09/2017	'000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalaciones		9,168.00	0.00	
EA	184	11/09/2017	'000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-		0.00	102.00	
EA	184	11/09/2017	'000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-		102.00	0.00	
EA	195	14/09/2017	'000203| ORD. CMPRA. 088. Boligrafos, lapices, tijeras, mem		0.00	266.89	
EA	195	14/09/2017	'000203| ORD. CMPRA. 088. Boligrafos, lapices, tijeras, mem		266.89	0.00	
EA	196	14/09/2017	'000204| ORD. CMPRA. 087. Libretas taquigraficas y protecto		558.85	0.00	
EA	196	14/09/2017	'000204| ORD. CMPRA. 087. Libretas taquigraficas y protecto		0.00	558.85	
EA	200	18/09/2017	'000208| FACT. B 58096. 15 Discos duros doble capa verbatim		129.46	0.00	
EA	200	18/09/2017	'000208| FACT. B 58096. 15 Discos duros doble capa verbatim		0.00	129.46	
EA	202	21/09/2017	'000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de		0.00	483.00	
EA	202	21/09/2017	'000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de		483.00	0.00	
EA	206	25/09/2017	'000215| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-09-		0.00	1,647.20	
EA	206	25/09/2017	'000215| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-09-		1,647.20	0.00	
EA	215	02/10/2017	'000224| ORD. CMPRA. 095. Etiquetas adheribles, marcadores		0.00	1,353.79	
EA	215	02/10/2017	'000224| ORD. CMPRA. 095. Etiquetas adheribles, marcadores		1,353.79	0.00	
EA	221	11/10/2017	'000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-10-		0.00	278.40	
EA	221	11/10/2017	'000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-10-		278.40	0.00	
EA	226	16/10/2017	'000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 de		0.00	274.00	
EA	226	16/10/2017	'000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 de		274.00	0.00	
EA	230	18/10/2017	'000236| ORD. CMPRA.098 Plumones azor signal negros de acei		267.27	0.00	
EA	230	18/10/2017	'000237| ORD. CMPRA. 101, Una Cinta Masquin Tape, 03 block		0.00	531.20	
EA	230	18/10/2017	'000236| ORD. CMPRA.098 Plumones azor signal negros de acei		0.00	267.27	
EA	230	18/10/2017	'000237| ORD. CMPRA. 101, Una Cinta Masquin Tape, 03 block		531.20	0.00	
EA	250	01/11/2017	'000259| ORD. CMPRA. 103. Papel Beroky kapel, rollo de pla		0.00	172.54	
EA	250	01/11/2017	'000260| ORD. CMPRA. 106. Pilas Doble y Triple "A" para el		0.00	223.20	
EA	250	01/11/2017	'000260| ORD. CMPRA. 106. Pilas Doble y Triple "A" para el		223.20	0.00	
EA	250	01/11/2017	'000259| ORD. CMPRA. 103. Papel Beroky kapel, rollo de pla		172.54	0.00	
EA	263	13/11/2017	'000277| ORD. CMPRA. 115. 7 Cajas con/12 plumas Bic, punto		233.77	0.00	
EA	263	13/11/2017	'000277| ORD. CMPRA. 115. 7 Cajas con/12 plumas Bic, punto		0.00	233.77	
EA	276	28/11/2017	'000290| ORD. CMPRA. 123. 03 Rollos de papel kronaline, med		0.00	525.62	
EA	276	28/11/2017	'000290| ORD. CMPRA. 123. 03 Rollos de papel kronaline, med		525.62	0.00	
EA	290	11/12/2017	'000305| ORD. CMPRA. 131. 05 Cajas de carton, para archivo		196.00	0.00	
EA	290	11/12/2017	'000305| ORD. CMPRA. 131. 05 Cajas de carton, para archivo		0.00	196.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
EB 7 30/03/2017	'000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		53.30	0.00	
EB 7 30/03/2017	'000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	53.30	
EB 10 03/04/2017	'000043| COMERCIOS UNIDOS, S.A PAPELERIA		0.00	581.43	
EB 10 03/04/2017	'000043| COMERCIOS UNIDOS, S.A PAPELERIA		581.43	0.00	
EB 20 12/07/2017	'000129| ORD. DE CMPRA. 066 MEMORIA USB DE 32 GB, PILAS DOB		1,520.34	0.00	
EB 20 12/07/2017	'000129| ORD. DE CMPRA. 066 MEMORIA USB DE 32 GB, PILAS DOB		0.00	1,520.34	
8260 2 211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,929.01	7,929.01	0.00
EA 15 02/02/2017	'000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,434.40	
EA 15 02/02/2017	'000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,434.40	0.00	
EA 20 28/02/2017	'000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	279.29	
EA 20 28/02/2017	'000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		279.29	0.00	
EA 62 18/04/2017	'000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,535.40	
EA 62 18/04/2017	'000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,535.40	0.00	
EA 65 26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	303.83	
EA 65 26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		303.83	0.00	
EA 91 09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		0.00	576.02	
EA 91 09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		576.02	0.00	
EA 101 23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		348.15	0.00	
EA 101 23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		0.00	348.15	
EA 145 07/08/2017	'000147| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOSTO 2017.		0.00	674.58	
EA 145 07/08/2017	'000147| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOSTO 2017.		674.58	0.00	
EA 155 18/08/2017	'000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE		0.00	293.31	
EA 155 18/08/2017	'000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE		293.31	0.00	
EA 190 11/09/2017	'000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/09/		0.00	255.10	
EA 190 11/09/2017	'000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/09/		255.10	0.00	
EA 202 21/09/2017	'000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de		0.00	51.00	
EA 202 21/09/2017	'000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de		51.00	0.00	
EA 219 10/10/2017	'000231| ORD. CMPRA. 100. 01 Carton de Toalla en rollo, 01		0.00	782.70	
EA 219 10/10/2017	'000231| ORD. CMPRA. 100. 01 Carton de Toalla en rollo, 01		782.70	0.00	
EA 258 07/11/2017	'000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica al 07 de		0.00	277.53	
EA 258 07/11/2017	'000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica al 07 de		277.53	0.00	
EA 272 17/11/2017	'000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 17 de		0.00	79.90	
EA 272 17/11/2017	'000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 17 de		79.90	0.00	
EA 293 05/12/2017	'000304| ORD. CMPRA. 129 02 Cartones con papel sanitario de		1,037.80	0.00	
EA 293 05/12/2017	'000304| ORD. CMPRA. 129 02 Cartones con papel sanitario de		0.00	1,037.80	
8260 2 214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,388.29	50,388.29	0.00
EA 26 28/02/2017	'000019| TONER NEGRO HP CC364A		0.00	3,596.00	
EA 26 28/02/2017	'000019| TONER NEGRO HP CC364A		3,596.00	0.00	
EA 63 26/04/2017	'000048| KIT DE MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP DESIGNJET Z62		2,900.00	0.00	
EA 63 26/04/2017	'000048| KIT DE MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP DESIGNJET Z62		0.00	2,900.00	
EA 76 23/05/2017	'000077| ORD. DE CMPRA. 042 UN DISCO DURO SATA 1TB 16MB CAC		1,426.39	0.00	
EA 76 23/05/2017	'000077| ORD. DE CMPRA. 042 UN DISCO DURO SATA 1TB 16MB CAC		0.00	1,426.39	
EA 107 30/06/2017	'000101| ORD. DE CMPRA. 054 1 DISCO DURO SATA 1 TB 16MB CAC		2,520.00	0.00	
EA 107 30/06/2017	'000101| ORD. DE CMPRA. 054 1 DISCO DURO SATA 1 TB 16MB CAC		0.00	2,520.00	
EA 117 10/07/2017	'000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 LA PARA COPIADORA KYOCERA Y 02 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4015X, ORD. SERV. 063 SERVICIO PREVENT		0.00	1,750.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
EA 117 10/07/2017	'000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 LA PARA COPIADORA KYOCERA Y 02 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4015X, ORD. SERV. 063 SERVICIO PREVENT		1,750.00	0.00	
EA 119 12/07/2017	'000125| ORD. DE CMPRA. 061 CABEZAL CIAN CLARO/MAGENTA, PAR		0.00	3,476.18	
EA 119 12/07/2017	'000125| ORD. DE CMPRA. 061 CABEZAL CIAN CLARO/MAGENTA, PAR		3,476.18	0.00	
EA 123 12/07/2017	'000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 LA PARA COPIADORA KYOCERA Y 02 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4015X, ORD. SERV. 063 SERVICIO PREVENT		0.00	1,750.00	
EA 123 12/07/2017	'000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 LA PARA COPIADORA KYOCERA Y 02 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4015X, ORD. SERV. 063 SERVICIO PREVENT		1,750.00	0.00	
EA 198 13/09/2017	'000206| ORD. CMPRA. 077. Cabezales, para plotter Z6200.		29,914.45	0.00	
EA 198 13/09/2017	'000206| ORD. CMPRA. 077. Cabezales, para plotter Z6200.		0.00	29,914.45	
EA 249 01/11/2017	'000258| Fact. 959 Cartucho de Mantenimiento Hp Desingnjet		0.00	2,637.67	
EA 249 01/11/2017	'000258| Fact. 959 Cartucho de Mantenimiento Hp Desingnjet		2,637.67	0.00	
EA 274 24/11/2017	'000286| ORD. SERV. 118 02 Frascos de tinta liquida negra,		0.00	417.60	
EA 274 24/11/2017	'000286| ORD. SERV. 118 02 Frascos de tinta liquida negra,		417.60	0.00	
8260 2 215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	0.00	42,799.00	42,799.00	0.00
EA 10 01/02/2017	'000001| SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA, S.A DE C.V. SUSC		0.00	2,799.00	
EA 10 01/02/2017	'000001| SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA, S.A DE C.V. SUSC		2,799.00	0.00	
EA 34 23/03/2017	'000036| ASOCIACION MEXICANA DE INPLANES, CUOTAS ANUALES		0.00	40,000.00	
EA 34 23/03/2017	'000036| ASOCIACION MEXICANA DE INPLANES, CUOTAS ANUALES		40,000.00	0.00	
8260 2 221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	30,271.31	30,271.31	0.00
EA 62 18/04/2017	'000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	191.50	
EA 62 18/04/2017	'000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		191.50	0.00	
EA 65 26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		990.47	0.00	
EA 65 26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	990.47	
EA 66 23/05/2017	'000082| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE A		0.00	571.70	
EA 66 23/05/2017	'000082| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE A		571.70	0.00	
EA 81 23/05/2017	'000086| ORD. CMPRA. 038 03 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE 1.		0.00	667.50	
EA 81 23/05/2017	'000086| ORD. CMPRA. 038 03 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE 1.		667.50	0.00	
EA 82 23/05/2017	'000087| ORD. CMPRA. 039 4 FRASCOS DE CREMA PARA CAFE DE 1		0.00	616.36	
EA 82 23/05/2017	'000087| ORD. CMPRA. 039 4 FRASCOS DE CREMA PARA CAFE DE 1		616.36	0.00	
EA 85 30/05/2017	'000089| ORD. DE CMPRA. 044 04 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE		0.00	890.00	
EA 85 30/05/2017	'000089| ORD. DE CMPRA. 044 04 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE		890.00	0.00	
EA 87 30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		0.00	241.54	
EA 87 30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		241.54	0.00	
EA 91 09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		806.02	0.00	
EA 91 09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		0.00	806.02	
EA 101 23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		0.00	710.84	
EA 101 23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		710.84	0.00	
EA 104 28/06/2017	'000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE		227.00	0.00	
EA 104 28/06/2017	'000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE		0.00	227.00	
EA 118 11/07/2017	'000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11 DE J		0.00	298.00	
EA 118 11/07/2017	'000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11 DE J		298.00	0.00	
EA 124 13/07/2017	'000131| ORD. DE CMPRA. 069 02 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE		0.00	472.00	
EA 124 13/07/2017	'000131| ORD. DE CMPRA. 069 02 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE		472.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	140	01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		0.00	146.67	
EA	140	01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		146.67	0.00	
EA	145	07/08/2017	'000147| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOSTO 2017.		483.58	0.00	
EA	145	07/08/2017	'000147| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOSTO 2017.		0.00	483.58	
EA	149	11/08/2017	'000149| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11-08-2017		1,557.30	0.00	
EA	149	11/08/2017	'000149| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11-08-2017		0.00	1,557.30	
EA	151	16/08/2017	'000150| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 16-08-2017		0.00	1,664.20	
EA	151	16/08/2017	'000150| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 16-08-2017		1,664.20	0.00	
EA	155	18/08/2017	'000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE		745.68	0.00	
EA	155	18/08/2017	'000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE		0.00	745.68	
EA	164	21/08/2017	'000160| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18-08-		0.00	596.00	
EA	164	21/08/2017	'000160| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18-08-		596.00	0.00	
EA	167	23/08/2017	'000162| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE AGOSTO 2017. REUN		1,476.00	0.00	
EA	167	23/08/2017	'000162| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE AGOSTO 2017. REUN		0.00	1,476.00	
EA	172	30/08/2017	'000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 de		0.00	1,395.60	
EA	172	30/08/2017	'000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 de		1,395.60	0.00	
EA	171	31/08/2017	'000169| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA.		829.00	0.00	
EA	171	31/08/2017	'000169| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA.		0.00	829.00	
EA	184	11/09/2017	'000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-		1,085.01	0.00	
EA	184	11/09/2017	'000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-		0.00	1,085.01	
EA	190	11/09/2017	'000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/09/		459.99	0.00	
EA	190	11/09/2017	'000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/09/		0.00	459.99	
EA	202	21/09/2017	'000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de		1,156.90	0.00	
EA	202	21/09/2017	'000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de		0.00	1,156.90	
EA	206	25/09/2017	'000215| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-09-		138.00	0.00	
EA	206	25/09/2017	'000215| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-09-		0.00	138.00	
EA	208	29/09/2017	'000216| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/09/		1,398.92	0.00	
EA	208	29/09/2017	'000216| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/09/		0.00	1,398.92	
EA	217	06/10/2017	'000227| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-10-		0.00	840.91	
EA	217	06/10/2017	'000227| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-10-		840.91	0.00	
EA	246	31/10/2017	'000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al Arq. Juan		0.00	656.00	
EA	246	31/10/2017	'000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al Arq. Juan		656.00	0.00	
EA	258	07/11/2017	'000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica al 07 de		904.84	0.00	
EA	258	07/11/2017	'000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica al 07 de		0.00	904.84	
EA	267	13/11/2017	'000280| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 09 de		1,799.21	0.00	
EA	267	13/11/2017	'000280| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 09 de		0.00	1,799.21	
EA	272	17/11/2017	'000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 17 de		0.00	1,234.90	
EA	272	17/11/2017	'000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 17 de		1,234.90	0.00	
EA	281	27/11/2017	'000296| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 27 de		654.00	0.00	
EA	281	27/11/2017	'000296| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 27 de		0.00	654.00	
EA	282	28/11/2017	'000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 28 de		162.00	0.00	
EA	282	28/11/2017	'000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 28 de		0.00	162.00	
EA	291	11/12/2017	'000306| FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11 de di		956.99	0.00	
EA	291	11/12/2017	'000306| FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11 de di		0.00	956.99	
EA	298	19/12/2017	'000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 19-12-		0.00	1,089.00	
EA	298	19/12/2017	'000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 19-12-		1,089.00	0.00	
EA	302	31/12/2017	'000314| FACTURAS VARIAS. Reembolso de gastos al 31 de dici		0.00	1,497.68	
EA	302	31/12/2017	'000314| FACTURAS VARIAS. Reembolso de gastos al 31 de dici		1,497.68	0.00	
EB	18	30/06/2017	'000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. ROJO		0.00	660.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
EB 18 30/06/2017	'000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. ROJO		660.00	0.00	
8260 2 249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	1,606.99	1,606.99	0.00
EA 15 02/02/2017	'000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	346.99	
EA 15 02/02/2017	'000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		346.99	0.00	
EA 17 24/02/2017	'000012|JANETH TYLER JIMENEZ, COMPRA DE PASTILLAS PARA CENTRO DE CARGA DEL EDIFICIO DE IMPLAN		0.00	1,260.00	
EA 17 24/02/2017	'000012|JANETH TYLER JIMENEZ, COMPRA DE PASTILLAS PARA CENTRO DE CARGA DEL EDIFICIO DE IMPLAN		1,260.00	0.00	
8260 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00
EA 2 30/01/2017	'000004| COMPRA DE 40 VALES PARA GASOLINA		0.00	4,000.00	
EA 2 30/01/2017	'000004| COMPRA DE 40 VALES PARA GASOLINA		4,000.00	0.00	
EA 14 16/02/2017	'000009| COMPRA DE 30 VALES DE GASOLINA		0.00	3,000.00	
EA 14 16/02/2017	'000009| COMPRA DE 30 VALES DE GASOLINA		3,000.00	0.00	
EA 57 04/04/2017	'000049|30 VALES PARA GASOLINA DE $100.00 CADA UNO		0.00	3,000.00	
EA 57 04/04/2017	'000049|30 VALES PARA GASOLINA DE $100.00 CADA UNO		3,000.00	0.00	
EA 67 08/05/2017	'000073| ORD. CMPRA. 035 30 VALES, PARA GASOLINA DE 100.00		3,000.00	0.00	
EA 67 08/05/2017	'000073| ORD. CMPRA. 035 30 VALES, PARA GASOLINA DE 100.00		0.00	3,000.00	
EA 89 02/06/2017	'000091| ORD. DE CMPRA. 046 30 VALES PARA GASOLINA DE 100.0		3,000.00	0.00	
EA 89 02/06/2017	'000091| ORD. DE CMPRA. 046 30 VALES PARA GASOLINA DE 100.0		0.00	3,000.00	
EA 116 03/07/2017	'000123| ORD. DE CMPRA. 059. 30 VALES PARA GASOLINA DE $100		0.00	3,000.00	
EA 116 03/07/2017	'000123| ORD. DE CMPRA. 059. 30 VALES PARA GASOLINA DE $100		3,000.00	0.00	
EA 138 01/08/2017	'000141| ORD. CMPRA. 072, 30 VALES PARA GASOLINA DE 100.00		3,000.00	0.00	
EA 138 01/08/2017	'000141| ORD. CMPRA. 072, 30 VALES PARA GASOLINA DE 100.00		0.00	3,000.00	
EA 168 28/08/2017	'000167| ORD. CMPRA. 076 10 VALES, PARA GASOLINA DE 100.00		1,000.00	0.00	
EA 168 28/08/2017	'000167| ORD. CMPRA. 076 10 VALES, PARA GASOLINA DE 100.00		0.00	1,000.00	
EA 172 30/08/2017	'000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 de		0.00	100.00	
EA 172 30/08/2017	'000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 de		100.00	0.00	
EA 176 06/09/2017	'000181| ORD. CMPRA. 080. 20 Vales, para gasolina de $ 100.		0.00	2,000.00	
EA 176 06/09/2017	'000181| ORD. CMPRA. 080. 20 Vales, para gasolina de $ 100.		2,000.00	0.00	
EA 184 11/09/2017	'000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-		0.00	500.00	
EA 184 11/09/2017	'000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-		500.00	0.00	
EA 199 18/09/2017	'000207| ORD. CMPRA. 090. 15 Vales, para gasolina de $100.0		1,500.00	0.00	
EA 199 18/09/2017	'000207| ORD. CMPRA. 090. 15 Vales, para gasolina de $100.0		0.00	1,500.00	
EA 208 29/09/2017	'000216| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/09/		500.00	0.00	
EA 208 29/09/2017	'000216| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/09/		0.00	500.00	
EA 211 02/10/2017	'000225| ORD. CMPRA. 097. 30 Vales, para gasolina de 100.00		0.00	3,000.00	
EA 211 02/10/2017	'000225| ORD. CMPRA. 097. 30 Vales, para gasolina de 100.00		3,000.00	0.00	
EA 234 18/10/2017	'000239| ORD. CMPRA. 102. 15 Vales, para gasolina de 100.00		0.00	1,500.00	
EA 234 18/10/2017	'000239| ORD. CMPRA. 102. 15 Vales, para gasolina de 100.00		1,500.00	0.00	
EA 235 19/10/2017	'000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 de		0.00	200.00	
EA 235 19/10/2017	'000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 de		200.00	0.00	
EA 241 24/10/2017	'000248| ORD. CMPRA. 105 20 Vales para gasolina de 100.00 c		0.00	2,000.00	
EA 241 24/10/2017	'000248| ORD. CMPRA. 105 20 Vales para gasolina de 100.00 c		2,000.00	0.00	
EA 252 01/11/2017	'000263| Fact. AI-34419. Fol. 549. 30 Vales, para agsolina		0.00	3,000.00	
EA 252 01/11/2017	'000263| Fact. AI-34419. Fol. 549. 30 Vales, para agsolina		3,000.00	0.00	
EA 273 23/11/2017	'000285| ORD. SERV. 119. 15 Vales, para gasolina de 100.00		1,500.00	0.00	
EA 273 23/11/2017	'000285| ORD. SERV. 119. 15 Vales, para gasolina de 100.00		0.00	1,500.00	
EA 287 05/12/2017	'000303| ORD. CMPRA. 130. 20 vales, para gasolina de 100.00		0.00	2,000.00	
EA 287 05/12/2017	'000303| ORD. CMPRA. 130. 20 vales, para gasolina de 100.00		2,000.00	0.00	
EB 16 22/06/2017	'000105| ORD. DE CMPRA. 053. 10 VALES PARA GASOLINA DE 100.		0.00	1,000.00	
EB 16 22/06/2017	'000105| ORD. DE CMPRA. 053. 10 VALES PARA GASOLINA DE 100.		1,000.00	0.00	
8260 2 271001	UNIFORMES	0.00	28,925.76	28,925.76	0.00
EA 128 20/07/2017	'000136| ORD. DE CMPRA. 070. UNIFORMES PERSONAL IMPLAN 07		0.00	6,438.00	
EA 128 20/07/2017	'000136| ORD. DE CMPRA. 070. UNIFORMES PERSONAL IMPLAN 07		6,438.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
EA 142 03/08/2017	'000146| FACT. 5406 7 CAMISAS Y 9 BLUSAS DECACHE OXFORD BLA		5,999.52	0.00	
EA 142 03/08/2017	'000146| FACT. 5406 7 CAMISAS Y 9 BLUSAS DECACHE OXFORD BLA		0.00	5,999.52	
EA 147 08/08/2017	'000158| FACT. 251, 50 GORRAS CON LOGOTIPO IMPLAN BORDADO E		0.00	3,480.00	
EA 147 08/08/2017	'000158| FACT. 251, 50 GORRAS CON LOGOTIPO IMPLAN BORDADO E		3,480.00	0.00	
EA 174 30/08/2017	'000180| FACT. 5465. 3 camisas blancas manga corta, 4 camis		0.00	6,238.48	
EA 174 30/08/2017	'000180| FACT. 5465. 3 camisas blancas manga corta, 4 camis		6,238.48	0.00	
EA 194 13/09/2017	'000202| FACT. 5492. 03 Camisas manga corta, 04 camisas man		0.00	5,846.40	
EA 194 13/09/2017	'000202| FACT. 5492. 03 Camisas manga corta, 04 camisas man		5,846.40	0.00	
EB 18 30/06/2017	'000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. ROJO		0.00	923.36	
EB 18 30/06/2017	'000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. ROJO		923.36	0.00	
8260 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	1,851.89	1,851.89	0.00
EA 140 01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		0.00	201.00	
EA 140 01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		201.00	0.00	
EA 207 29/09/2017	'000217| ORD. CMPRA. 096. 02 Extensiones de uso rudo, 3 x		0.00	1,160.00	
EA 207 29/09/2017	'000217| ORD. CMPRA. 096. 02 Extensiones de uso rudo, 3 x		1,160.00	0.00	
EA 221 11/10/2017	'000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-10-		0.00	146.97	
EA 221 11/10/2017	'000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-10-		146.97	0.00	
EA 226 16/10/2017	'000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 de		343.92	0.00	
EA 226 16/10/2017	'000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 de		0.00	343.92	
8260 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,354,682.48	1,354,682.48	0.00
8260 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	7,673.90	7,673.90	0.00
EA 30 08/03/2017	'000026|BEBIDAS AMC,COMPRA DE AGUA PURIFICADA		630.00	0.00	
EA 30 08/03/2017	'000026|BEBIDAS AMC,COMPRA DE AGUA PURIFICADA		0.00	630.00	
EA 51 03/04/2017	'000040| BEBIDAS, AMC, S.A. GARRAFONES DE AGUA PURUFICADA		0.00	720.00	
EA 51 03/04/2017	'000040| BEBIDAS, AMC, S.A. GARRAFONES DE AGUA PURUFICADA		720.00	0.00	
EA 64 26/04/2017	'000067| ORD. CMPRA. 036 30 CUPONES, PARA AGUA DE GARRAFON		720.00	0.00	
EA 64 26/04/2017	'000067| ORD. CMPRA. 036 30 CUPONES, PARA AGUA DE GARRAFON		0.00	720.00	
EA 69 08/05/2017	'000075| ORD. DE CMPRA. 041 30 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFO		0.00	720.00	
EA 69 08/05/2017	'000075| ORD. DE CMPRA. 041 30 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFO		720.00	0.00	
EA 105 28/06/2017	'000111| FACT. CLN159176 10 CUPONES DE AGUA PARA GARRAFON D		0.00	240.00	
EA 105 28/06/2017	'000111| FACT. CLN159176 10 CUPONES DE AGUA PARA GARRAFON D		240.00	0.00	
EA 115 03/07/2017	'000122| ORD. CMPRA. 058. 40 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON		960.00	0.00	
EA 115 03/07/2017	'000122| ORD. CMPRA. 058. 40 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON		0.00	960.00	
EA 139 01/08/2017	'000142| ORD. CMPRA. 073, 30 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON		720.00	0.00	
EA 139 01/08/2017	'000142| ORD. CMPRA. 073, 30 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON		0.00	720.00	
EA 192 13/09/2017	'000201| ORD. CMPRA. 086. Treinta cupones, para agua de gar		0.00	720.00	
EA 192 13/09/2017	'000201| ORD. CMPRA. 086. Treinta cupones, para agua de gar		720.00	0.00	
EA 236 14/10/2017	'000245| ORD. CMPRA. 104, Treinta Cupones, para agua de gar		720.00	0.00	
EA 236 14/10/2017	'000245| ORD. CMPRA. 104, Treinta Cupones, para agua de gar		0.00	720.00	
EA 269 17/11/2017	'000282| ORD. CMPRA. 117. 30 Cupones, para agua de garrafon		720.00	0.00	
EA 269 17/11/2017	'000282| ORD. CMPRA. 117. 30 Cupones, para agua de garrafon		0.00	720.00	
EA 297 19/12/2017	'000311| ORD. CMPRA. 133. 30 Cupones, para agua de garrafón		0.00	720.00	
EA 297 19/12/2017	'000311| ORD. CMPRA. 133. 30 Cupones, para agua de garrafón		720.00	0.00	
EA 298 19/12/2017	'000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 19-12-		0.00	83.90	
EA 298 19/12/2017	'000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 19-12-		83.90	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 315001			SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	0.00	7,948.00	7,948.00	0.00
EA	11	21/02/2017	'000006| PAGO DE TELEFONIA CELULAR 6672270463		1,005.00	0.00	
EA	11	21/02/2017	'000006| PAGO DE TELEFONIA CELULAR 6672270463		0.00	1,005.00	
EA	87	30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		0.00	556.00	
EA	87	30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		556.00	0.00	
EA	97	19/06/2017	'000103| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA DE LA DIRECCIÓ		0.00	749.00	
EA	97	19/06/2017	'000103| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA DE LA DIRECCIÓ		749.00	0.00	
EA	129	20/07/2017	'000135| SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA CELULAR (667) 224		623.00	0.00	
EA	129	20/07/2017	'000135| SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA CELULAR (667) 224		0.00	623.00	
EA	150	14/08/2017	'000138| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, LINEA DE LA DIRECCI		622.00	0.00	
EA	150	14/08/2017	'000138| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, LINEA DE LA DIRECCI		0.00	622.00	
EA	193	11/09/2017	'000189| Servicio de telefonia celular linea de la direcció		825.00	0.00	
EA	193	11/09/2017	'000189| Servicio de telefonia celular linea de la direcció		0.00	825.00	
EA	223	13/10/2017	'000220| Fact. BC-31134028 Telefonia celular línea de la di		1,621.00	0.00	
EA	223	13/10/2017	'000220| Fact. BC-31134028 Telefonia celular línea de la di		0.00	1,621.00	
EA	248	13/11/2017	'000251| Servicio de telefonia celular linea de la Direcció		0.00	622.00	
EA	248	13/11/2017	'000251| Servicio de telefonia celular linea de la Direcció		622.00	0.00	
EA	289	07/12/2017	'000294| FACT. BC-32740479. Telefonia celular linea de la D		0.00	624.00	
EA	289	07/12/2017	'000294| FACT. BC-32740479. Telefonia celular linea de la D		624.00	0.00	
EA	300	31/12/2017	'000312| Telefonia celular línea (667)2 242024 de la Direcc		0.00	701.00	
EA	300	31/12/2017	'000312| Telefonia celular línea (667)2 242024 de la Direcc		701.00	0.00	
8260 3 317001			SERVICIOS DE INTERNET	0.00	170,029.32	170,029.32	0.00
EA	27	01/03/2017	'000002| TELEFONIA POR CABLE. SOLICITUD DE SERVICIO DE INTE		12,122.00	0.00	
EA	27	01/03/2017	'000002| TELEFONIA POR CABLE. SOLICITUD DE SERVICIO DE INTE		0.00	12,122.00	
EA	31	08/03/2017	'000027|CONCEPTO ENEQUINCE, SERVICIO DE HOSTING DE CORREO ELECTRONICO DE MARZO		0.00	1,393.39	
EA	31	08/03/2017	'000027|CONCEPTO ENEQUINCE, SERVICIO DE HOSTING DE CORREO ELECTRONICO DE MARZO		1,393.39	0.00	
EA	47	03/04/2017	'000029| TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVICIO DE INTER		12,122.00	0.00	
EA	47	03/04/2017	'000029| TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVICIO DE INTER		0.00	12,122.00	
EA	55	03/04/2017	'000054| SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DL 03 DE ABRIL 2017		1,309.87	0.00	
EA	55	03/04/2017	'000054| SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DL 03 DE ABRIL 2017		0.00	1,309.87	
EA	68	08/05/2017	'000072| RECIBO 3905 SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03		0.00	1,333.54	
EA	68	08/05/2017	'000072| RECIBO 3905 SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03		1,333.54	0.00	
EA	71	23/05/2017	'000030| TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVICIO DE INTER		12,122.00	0.00	
EA	71	23/05/2017	'000030| TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVICIO DE INTER		0.00	12,122.00	
EA	93	09/06/2017	'000096| ORD. DE SERV. 043 SERVICIO DE INTERNET DEL 01 AL		0.00	12,122.00	
EA	93	09/06/2017	'000096| ORD. DE SERV. 043 SERVICIO DE INTERNET DEL 01 AL		12,122.00	0.00	
EA	94	09/06/2017	'000051| SERVICIO DE INTENET MES DE ABRIL 2017		12,122.00	0.00	
EA	94	09/06/2017	'000051| SERVICIO DE INTENET MES DE ABRIL 2017		0.00	12,122.00	
EA	134	01/08/2017	'000121| ORD. SERV. 057. SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIEN		0.00	12,122.00	
EA	134	01/08/2017	'000121| ORD. SERV. 057. SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIEN		12,122.00	0.00	
EA	135	01/08/2017	'000137| RECIBO 4190 SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS DEL 0		1,240.97	0.00	
EA	135	01/08/2017	'000137| RECIBO 4190 SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS DEL 0		0.00	1,240.97	
EA	159	21/08/2017	'000153| ORD. SERV. 071 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO		12,122.00	0.00	
EA	159	21/08/2017	'000153| ORD. SERV. 071 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO		0.00	12,122.00	
EA	162	21/08/2017	'000166| SERVICIO DISEÑODE PAGINA WEP F-01		0.00	4,176.00	
EA	162	21/08/2017	'000166| SERVICIO DISEÑODE PAGINA WEP F-01		4,176.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
EA 169 21/08/2017	'000177| Ord. Serv. 060. 10 Servicios de aditamento para us		0.00	4,597.10	
EA 169 21/08/2017	'000177| Ord. Serv. 060. 10 Servicios de aditamento para us		4,597.10	0.00	
EA 175 06/09/2017	'000176| Recibo 4277. Servicio de correo electronico del 03		0.00	1,234.00	
EA 175 06/09/2017	'000176| Recibo 4277. Servicio de correo electronico del 03		1,234.00	0.00	
EA 185 11/09/2017	'000185| ORD. SERV. 081. Servicio de Internet correspondien		0.00	12,122.00	
EA 185 11/09/2017	'000185| ORD. SERV. 081. Servicio de Internet correspondien		12,122.00	0.00	
EA 212 02/10/2017	'000223| Recibo 4356, Servicio de correo electronico del 03		1,256.28	0.00	
EA 212 02/10/2017	'000223| Recibo 4356, Servicio de correo electronico del 03		0.00	1,256.28	
EA 228 18/10/2017	'000240| Fact. BBN6111, Servicio de Internet correspondient		12,122.00	0.00	
EA 228 18/10/2017	'000240| Fact. BBN6111, Servicio de Internet correspondient		0.00	12,122.00	
EA 251 01/11/2017	'000261| RECIBO 4442. Servicio de correo electronico del 03		0.00	1,339.10	
EA 251 01/11/2017	'000261| RECIBO 4442. Servicio de correo electronico del 03		1,339.10	0.00	
EA 265 13/11/2017	'000279| ORD. SERV. 109. Servicio de Internet correspondien		0.00	12,122.00	
EA 265 13/11/2017	'000279| ORD. SERV. 109. Servicio de Internet correspondien		12,122.00	0.00	
EA 275 28/11/2017	'000289| RECIBO 4519. Servicio de correo electronico del 03		0.00	1,300.12	
EA 275 28/11/2017	'000289| RECIBO 4519. Servicio de correo electronico del 03		1,300.12	0.00	
EA 299 26/12/2017	'000298| ORD. SERV. 128. Servicio de Internet correspondien		0.00	12,122.00	
EA 299 26/12/2017	'000298| ORD. SERV. 128. Servicio de Internet correspondien		12,122.00	0.00	
EA 301 31/12/2017	'000313| RECIBO 4597. Servicio de correo electronico del 03		1,379.47	0.00	
EA 301 31/12/2017	'000313| RECIBO 4597. Servicio de correo electronico del 03		0.00	1,379.47	
EB 3 31/01/2017	'000005| SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 31 DE ENERO 201		1,457.42	0.00	
EB 3 31/01/2017	'000005| SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 31 DE ENERO 201		0.00	1,457.42	
EB 14 09/06/2017	'000098| RECIBO 3991 SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03		1,295.26	0.00	
EB 14 09/06/2017	'000098| RECIBO 3991 SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03		0.00	1,295.26	
EB 17 30/06/2017	'000102| ORD. DE SERV. 048 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNI		12,122.00	0.00	
EB 17 30/06/2017	'000102| ORD. DE SERV. 048 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNI		0.00	12,122.00	
EB 19 03/07/2017	'000124| RECIBO 4090. SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03		0.00	1,252.80	
EB 19 03/07/2017	'000124| RECIBO 4090. SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03		1,252.80	0.00	
8260 3 331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	46,110.00	46,110.00	0.00
EA 56 04/04/2017	'000053| LIQUIDACIÓN DEL 50% DEL RESTO DE SUS HONORARIOS,		20,300.00	0.00	
EA 56 04/04/2017	'000053| LIQUIDACIÓN DEL 50% DEL RESTO DE SUS HONORARIOS,		0.00	20,300.00	
EA 254 03/11/2017	'000267| ORD. SERV. 110. Certificación de Nombramiento del		0.00	290.00	
EA 254 03/11/2017	'000267| ORD. SERV. 110. Certificación de Nombramiento del		290.00	0.00	
EA 286 04/12/2017	'000288| RECIBO 1083. Poder Notarial. al Arq. Juan Carlos R		0.00	5,220.00	
EA 286 04/12/2017	'000288| RECIBO 1083. Poder Notarial. al Arq. Juan Carlos R		5,220.00	0.00	
EB 4 28/02/2017	'000017| HONORARIOS (50% DE ANTICIPO) PARA DICTAMEN DE EST		0.00	20,300.00	
EB 4 28/02/2017	'000017| HONORARIOS (50% DE ANTICIPO) PARA DICTAMEN DE EST		20,300.00	0.00	
8260 3 332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	293,327.35	293,327.35	0.00
EA 19 28/02/2017	'000014| CENTRO DE INVENTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO		35,000.00	0.00	
EA 19 28/02/2017	'000014| CENTRO DE INVENTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO		0.00	35,000.00	
EA 32 08/03/2017	'000028|CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CONVENIO 01/2017 CONTRATO CPS/019/2014		30,172.00	0.00	
EA 32 08/03/2017	'000028|CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CONVENIO 01/2017 CONTRATO CPS/019/2014		0.00	30,172.00	
EA 33 09/03/2017	'000028|CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CONVENIO 01/2017 CONTRATO CPS/019/2014		4,827.59	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	33	09/03/2017	'000028|CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CONVENIO 01/2017 CONTRATO CPS/019/2014		0.00	4,827.59	
EA	41	03/04/2017	'000045|CIAT. 3° PAGO POR FINIQUITO DEL CONVENIO /001/2017 DERIVADO DEL CONTRATO CPS/019/2014		30,000.00	0.00	
EA	41	03/04/2017	'000045|CIAT. 3° PAGO POR FINIQUITO DEL CONVENIO /001/2017 DERIVADO DEL CONTRATO CPS/019/2014		0.00	30,000.00	
EA	133	28/07/2017	'000171|Fact. 12 1er. Pago de Remodelación de Instalaciones IMPLAN Cln. Correspondientes a la 1er. etapa, misma que incluye el Área de Trabajo del		193,327.35	0.00	
EA	133	28/07/2017	'000171|Fact. 12 1er. Pago de Remodelación de Instalaciones IMPLAN Cln. Correspondientes a la 1er. etapa, misma que incluye el Área de Trabajo del		0.00	193,327.35	
EB	6	09/03/2017	'000028|CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CONVENIO 01/2017 CONTRATO CPS/019/2014		0.00	0.41	
EB	6	09/03/2017	'000028|CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CONVENIO 01/2017 CONTRATO CPS/019/2014		0.41	0.00	
8260 3 333001			SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGICOS DE LA INFORMACIÓN	0.00	137,700.00	137,700.00	0.00
EA	88	30/05/2017	'000069| SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		17,400.00	0.00	
EA	88	30/05/2017	'000069| SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	17,400.00	
EA	99	23/06/2017	'000106| 2DA. ESTIMACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNIC		17,400.00	0.00	
EA	99	23/06/2017	'000106| 2DA. ESTIMACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNIC		0.00	17,400.00	
EA	127	20/07/2017	'000134| FACT. A20 A 3ER. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	17,400.00	
EA	127	20/07/2017	'000134| FACT. A20 A 3ER. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES		17,400.00	0.00	
EA	146	07/08/2017	'000148| FACT 022 A 4/8 SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICA		0.00	17,400.00	
EA	146	07/08/2017	'000148| FACT 022 A 4/8 SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICA		17,400.00	0.00	
EA	189	11/09/2017	'000199| Fact. 026 A. 5/8 Servios profesionales de comunica		17,400.00	0.00	
EA	189	11/09/2017	'000199| Fact. 026 A. 5/8 Servios profesionales de comunica		0.00	17,400.00	
EA	224	16/10/2017	'000233| Fact. 030A. 6to. pago por servicios profesionales		17,400.00	0.00	
EA	224	16/10/2017	'000233| Fact. 030A. 6to. pago por servicios profesionales		0.00	17,400.00	
EA	264	13/11/2017	'000278| FACT. 033A. Servicios profesionales de comunicació		0.00	17,400.00	
EA	264	13/11/2017	'000278| FACT. 033A. Servicios profesionales de comunicació		17,400.00	0.00	
EA	292	11/12/2017	'000307| FACT. 1 036. Servicios profesionales de comunicaci		15,900.00	0.00	
EA	292	11/12/2017	'000307| FACT. 1 036. Servicios profesionales de comunicaci		0.00	15,900.00	
8260 3 334001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	57,961.31	57,961.31	0.00
EA	96	14/06/2017	'000100| INSCRIPCIÓN A CURSO ONLINE VISORES WEB MAPPING CON		0.00	15,311.86	
EA	96	14/06/2017	'000100| INSCRIPCIÓN A CURSO ONLINE VISORES WEB MAPPING CON		15,311.86	0.00	
EA	132	28/07/2017	'000145| INSCRIPCIÓN DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL A		0.00	3,400.00	
EA	132	28/07/2017	'000145| INSCRIPCIÓN DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL A		3,400.00	0.00	
EA	143	03/08/2017	'000173| FACT. M17/144 Cuata IMPLAN 2017. Miembro Colaborad		18,049.45	0.00	
EA	143	03/08/2017	'000173| FACT. M17/144 Cuata IMPLAN 2017. Miembro Colaborad		0.00	18,049.45	
EA	148	08/08/2017	'000174| FACT. 62 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE PLA		14,840.00	0.00	
EA	148	08/08/2017	'000174| FACT. 62 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE PLA		0.00	14,840.00	
EA	201	18/09/2017	'000209| FACT. 85 B. Capacitación en lenguaje de la negocia		6,360.00	0.00	
EA	201	18/09/2017	'000209| FACT. 85 B. Capacitación en lenguaje de la negocia		0.00	6,360.00	
8260 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	11,616.24	11,616.24	0.00
EA	9	05/01/2017	'000003| BBVA BANCOMER. COMISIONES BANCARIA POR SERVICIO		765.60	0.00	
EA	9	05/01/2017	'000003| BBVA BANCOMER. COMISIONES BANCARIA POR SERVICIO		0.00	765.60	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	12	07/02/2017	'000007| COMISIONES BANCARIAS		0.00	5.80	
EA	12	07/02/2017	'000007| COMISIONES BANCARIAS		5.80	0.00	
EA	13	14/02/2017	'000008| COMISIONES BANCARIAS		765.60	0.00	
EA	13	14/02/2017	'000008| COMISIONES BANCARIAS		0.00	765.60	
EA	16	23/02/2017	'000011|COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONES DEL SERICIO DE BANCA EN INTERNET FEBRERO		0.00	52.20	
EA	16	23/02/2017	'000011|COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONES DEL SERICIO DE BANCA EN INTERNET FEBRERO		52.20	0.00	
EA	28	06/03/2017	'000021| COMISIONES BANCARIAS		817.80	0.00	
EA	28	06/03/2017	'000021| COMISIONES BANCARIAS		0.00	817.80	
EA	113	06/04/2017	'000118| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINE		861.88	0.00	
EA	113	06/04/2017	'000118| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINE		0.00	861.88	
EA	114	05/05/2017	'000119| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINE		832.88	0.00	
EA	114	05/05/2017	'000119| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINE		0.00	832.88	
EA	108	06/06/2017	'000097| COMISIONES POR SERVICIO BANCA DE INTERNET MES DE J		856.08	0.00	
EA	108	06/06/2017	'000097| COMISIONES POR SERVICIO BANCA DE INTERNET MES DE J		0.00	856.08	
EA	130	25/07/2017	'000164| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIODE BANCA EN LINEA		0.00	1,195.96	
EA	130	25/07/2017	'000164| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIODE BANCA EN LINEA		1,195.96	0.00	
EA	144	04/08/2017	'000165| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINE		864.20	0.00	
EA	144	04/08/2017	'000165| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINE		0.00	864.20	
EA	181	06/09/2017	'000196| Comisión Bancaria, por certificación de cheque BBV		187.92	0.00	
EA	181	06/09/2017	'000196| Comisión Bancaria, por certificación de cheque BBV		0.00	187.92	
EA	182	06/09/2017	'000197| Comisiones Bancarias, por certificación de cheque		187.92	0.00	
EA	182	06/09/2017	'000197| Comisiones Bancarias, por certificación de cheque		0.00	187.92	
EA	183	06/09/2017	'000198| Comisión Bancaria por certificación de cheque BBVA		0.00	187.92	
EA	183	06/09/2017	'000198| Comisión Bancaria por certificación de cheque BBVA		187.92	0.00	
EA	210	06/09/2017	'000219| Comisiones por Servicio de Banca en linea, corresp		1,267.88	0.00	
EA	210	06/09/2017	'000219| Comisiones por Servicio de Banca en linea, corresp		0.00	1,267.88	
EA	239	05/10/2017	'000254| Comisiones Bancarias, por servicio de Banca en Li		0.00	765.60	
EA	239	05/10/2017	'000254| Comisiones Bancarias, por servicio de Banca en Li		765.60	0.00	
EA	245	30/10/2017	'000255| Comisiones Bancarias, por servicio de Banca en Lin		0.00	139.20	
EA	245	30/10/2017	'000255| Comisiones Bancarias, por servicio de Banca en Lin		139.20	0.00	
EA	257	07/11/2017	'000269| Comisiones Bancarias; Por Servicio de Banca en Lin		916.40	0.00	
EA	257	07/11/2017	'000269| Comisiones Bancarias; Por Servicio de Banca en Lin		0.00	916.40	
EA	303	31/12/2017	'000315| Comisiones Bancarias mes de Diciembre 2017. Según		945.40	0.00	
EA	303	31/12/2017	'000315| Comisiones Bancarias mes de Diciembre 2017. Según		0.00	945.40	
8260 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	38,963.75	38,963.75	0.00
D	1	01/03/2017	'000020| POLIZA 1780012919		11,167.59	0.00	
D	1	01/03/2017	'000020| POLIZA 1780012919		0.00	11,167.59	
EA	84	30/05/2017	'000056| POLIZA DE SEGURO ANUAL DE CAMIONETA NP300		0.00	13,448.40	
EA	84	30/05/2017	'000056| POLIZA DE SEGURO ANUAL DE CAMIONETA NP300		13,448.40	0.00	
EA	161	21/08/2017	'000161| POLIZA 1005265. SEGURO ANUAL DE AUTOMOVIL NISSAN S		0.00	14,347.76	
EA	161	21/08/2017	'000161| POLIZA 1005265. SEGURO ANUAL DE AUTOMOVIL NISSAN S		14,347.76	0.00	
8260 3 352001			MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	0.00	19,283.21	19,283.21	0.00
EA	86	30/05/2017	'000079| FACT. 1689 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDIC		3,016.00	0.00	
EA	86	30/05/2017	'000079| FACT. 1689 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDIC		0.00	3,016.00	
EA	101	23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		0.00	487.20	
EA	101	23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		487.20	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
EA 126 20/07/2017	'000133| ORD. SERV. 067 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4 AIRES		0.00	11,310.00	
EA 126 20/07/2017	'000133| ORD. SERV. 067 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4 AIRES		11,310.00	0.00	
EA 220 10/10/2017	'000232| ORD. CMPRA. 099. Revisión y Mantenimiento del Moto		3,770.00	0.00	
EA 220 10/10/2017	'000232| ORD. CMPRA. 099. Revisión y Mantenimiento del Moto		0.00	3,770.00	
EA 237 23/10/2017	'000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 de		700.01	0.00	
EA 237 23/10/2017	'000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 de		0.00	700.01	
8260 3 352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	172,128.27	172,128.27	0.00
EA 141 01/08/2017	'000172| 2do. pago de remodelación de las instalaciones del		44,138.00	0.00	
EA 141 01/08/2017	'000172| 2do. pago de remodelación de las instalaciones del		0.00	44,138.00	
EA 152 16/08/2017	'000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALC		29,652.03	0.00	
EA 152 16/08/2017	'000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALC		0.00	29,652.03	
EA 180 07/09/2017	'000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalaciones		0.00	93,351.04	
EA 180 07/09/2017	'000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalaciones		93,351.04	0.00	
EA 222 13/10/2017	'000230| Fact. 28. Instalación de Protector, para Vinil.		0.00	4,987.20	
EA 222 13/10/2017	'000230| Fact. 28. Instalación de Protector, para Vinil.		4,987.20	0.00	
8260 3 353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	22,924.13	22,924.13	0.00
EA 63 26/04/2017	'000048| KIT DE MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP DESIGNJET Z62		1,450.00	0.00	
EA 63 26/04/2017	'000048| KIT DE MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP DESIGNJET Z62		0.00	1,450.00	
EA 90 02/06/2017	'000092|ORD. DE SERV.. 049 01 BELT AN TENSIONER ASSEMBLY-FOR 42-INCH, PARA PLOTTER Z6200, E INSTALACIÓN DEL MISMO.		3,582.00	0.00	
EA 90 02/06/2017	'000092|ORD. DE SERV.. 049 01 BELT AN TENSIONER ASSEMBLY-FOR 42-INCH, PARA PLOTTER Z6200, E INSTALACIÓN DEL MISMO.		0.00	3,582.00	
EA 103 28/06/2017	'000092|ORD. DE SERV.. 049 01 BELT AN TENSIONER ASSEMBLY-FOR 42-INCH, PARA PLOTTER Z6200, E INSTALACIÓN DEL MISMO.		5,162.00	0.00	
EA 103 28/06/2017	'000092|ORD. DE SERV.. 049 01 BELT AN TENSIONER ASSEMBLY-FOR 42-INCH, PARA PLOTTER Z6200, E INSTALACIÓN DEL MISMO.		0.00	5,162.00	
EA 123 12/07/2017	'000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 LA PARA COPIADORA KYOCERA Y 02 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4015X, ORD. SERV. 063 SERVICIO PREVENT		0.00	417.60	
EA 123 12/07/2017	'000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 LA PARA COPIADORA KYOCERA Y 02 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4015X, ORD. SERV. 063 SERVICIO PREVENT		417.60	0.00	
EA 184 11/09/2017	'000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-		208.80	0.00	
EA 184 11/09/2017	'000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-		0.00	208.80	
EA 187 11/09/2017	'000194| ORD. CMPRA. 084. Una Tarjeta de sonido Starch PCI		0.00	450.00	
EA 187 11/09/2017	'000194| ORD. CMPRA. 084. Una Tarjeta de sonido Starch PCI		450.00	0.00	
EA 187 11/09/2017	'000192| FACT. 1184. 01 Print server Tplink TI-PS110U 1 USB		0.00	1,540.00	
EA 187 11/09/2017	'000193| ORD. CMPRA. 078. Dos Mouse Opticos Microsoft Negro		0.00	487.20	
EA 187 11/09/2017	'000191| FACT. 1156. 1 Disco Duro Tb Sata Wd10EZEX 3.5", 1		0.00	1,550.73	
EA 187 11/09/2017	'000191| FACT. 1156. 1 Disco Duro Tb Sata Wd10EZEX 3.5", 1		1,550.73	0.00	
EA 187 11/09/2017	'000192| FACT. 1184. 01 Print server Tplink TI-PS110U 1 USB		1,540.00	0.00	
EA 187 11/09/2017	'000193| ORD. CMPRA. 078. Dos Mouse Opticos Microsoft Negro		487.20	0.00	
EA 191 13/09/2017	'000200| ORD. CMPRA. 085. 05 Discos Duros DDUSAT330 WD10EZE		0.00	5,750.00	
EA 191 13/09/2017	'000200| ORD. CMPRA. 085. 05 Discos Duros DDUSAT330 WD10EZE		5,750.00	0.00	
EA 205 22/09/2017	'000214| ORD. CMPRA. 091. 01 Tarjeta de red PCITPLINK TG-32		1,119.40	0.00	
EA 205 22/09/2017	'000214| ORD. CMPRA. 091. 01 Tarjeta de red PCITPLINK TG-32		0.00	1,119.40	
EA 213 02/10/2017	'000222| ORD. CMPRA. 094 17 Cables de Red CAT 5e UTP Intell		788.80	0.00	
EA 213 02/10/2017	'000222| ORD. CMPRA. 094 17 Cables de Red CAT 5e UTP Intell		0.00	788.80	
EA 214 02/10/2017	'000221| ORD. SERV. 093 Servicio correctivo a Impresora Hp		417.60	0.00	
EA 214 02/10/2017	'000221| ORD. SERV. 093 Servicio correctivo a Impresora Hp		0.00	417.60	
8260 3 355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,095.84	21,095.84	0.00
EA 15 02/02/2017	'000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		200.00	0.00	
EA 15 02/02/2017	'000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	200.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	18	28/02/2017	'000013|COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A DE C.V. SERVICIO DE 20000 NISSAN SENTRA ADVANCE MOD. 2015		3,798.51	0.00	
EA	18	28/02/2017	'000013|COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A DE C.V. SERVICIO DE 20000 NISSAN SENTRA ADVANCE MOD. 2015		0.00	3,798.51	
EA	29	06/03/2017	'000022|LUZ ESTHELA MONTOYA G. F-SLNF81003 COMPRA DE ACUMULADOR DE 700AMPS PARTA VEHICULO MITSIBICHI L200 2012		1,820.00	0.00	
EA	29	06/03/2017	'000022|LUZ ESTHELA MONTOYA G. F-SLNF81003 COMPRA DE ACUMULADOR DE 700AMPS PARTA VEHICULO MITSIBICHI L200 2012		0.00	1,820.00	
EA	37	31/03/2017	'000047| R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE C		90.00	0.00	
EA	37	31/03/2017	'000047| R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE C		0.00	90.00	
EA	62	18/04/2017	'000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	200.00	
EA	62	18/04/2017	'000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		200.00	0.00	
EA	65	26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	90.00	
EA	65	26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		90.00	0.00	
EA	87	30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		0.00	380.00	
EA	87	30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		380.00	0.00	
EA	91	09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		0.00	100.00	
EA	91	09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		100.00	0.00	
EA	104	28/06/2017	'000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE		190.00	0.00	
EA	104	28/06/2017	'000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE		0.00	190.00	
EA	106	29/06/2017	'000112| ORD. SERV. 055 SERVICIO DE CHEQUEO GENERAL AL SIST		0.00	9,659.81	
EA	106	29/06/2017	'000112| ORD. SERV. 055 SERVICIO DE CHEQUEO GENERAL AL SIST		9,659.81	0.00	
EA	118	11/07/2017	'000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11 DE J		755.10	0.00	
EA	118	11/07/2017	'000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11 DE J		0.00	755.10	
EA	140	01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		90.00	0.00	
EA	140	01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		0.00	90.00	
EA	155	18/08/2017	'000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE		0.00	90.00	
EA	155	18/08/2017	'000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE		90.00	0.00	
EA	202	21/09/2017	'000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de		0.00	90.00	
EA	202	21/09/2017	'000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de		90.00	0.00	
EA	203	21/09/2017	'000212| ORD. CMPRA. 092. Servicio de los 5000 kilometros a		1,054.13	0.00	
EA	203	21/09/2017	'000212| ORD. CMPRA. 092. Servicio de los 5000 kilometros a		0.00	1,054.13	
EA	237	23/10/2017	'000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 de		87.00	0.00	
EA	237	23/10/2017	'000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 de		0.00	87.00	
EA	258	07/11/2017	'000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica al 07 de		90.00	0.00	
EA	258	07/11/2017	'000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica al 07 de		0.00	90.00	
EA	267	13/11/2017	'000280| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 09 de		87.00	0.00	
EA	267	13/11/2017	'000280| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 09 de		0.00	87.00	
EA	271	17/11/2017	'000283| ORD. SERV. 116. Servicio de los 42000 kms. a camio		1,734.29	0.00	
EA	271	17/11/2017	'000283| ORD. SERV. 116. Servicio de los 42000 kms. a camio		0.00	1,734.29	
EA	272	17/11/2017	'000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 17 de		0.00	90.00	
EA	272	17/11/2017	'000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 17 de		90.00	0.00	
EA	282	28/11/2017	'000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 28 de		200.00	0.00	
EA	282	28/11/2017	'000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 28 de		0.00	200.00	
EB	7	30/03/2017	'000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		200.00	0.00	
EB	7	30/03/2017	'000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	200.00	
8260 3 361001			DIFUSION	0.00	50,837.11	50,837.11	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	104	28/06/2017	'000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE		0.00	1,160.00	
EA	104	28/06/2017	'000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE		1,160.00	0.00	
EA	153	16/08/2017	'000156| FACT. A-3681 10,000 SEPARADORES T/21 5X7CM, 1 DISE		6,844.00	0.00	
EA	153	16/08/2017	'000156| FACT. A-3681 10,000 SEPARADORES T/21 5X7CM, 1 DISE		0.00	6,844.00	
EA	160	21/08/2017	'000157| FACT. A-3760 1,500 IMPRESIONES CARTA T/28X21.5 CM,		4,263.00	0.00	
EA	160	21/08/2017	'000157| FACT. A-3760 1,500 IMPRESIONES CARTA T/28X21.5 CM,		0.00	4,263.00	
EA	190	11/09/2017	'000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/09/		0.00	1,201.00	
EA	190	11/09/2017	'000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/09/		1,201.00	0.00	
EA	204	21/09/2017	'000211| FACT. A 242. Un servicio produccción de videos, pa		7,250.00	0.00	
EA	204	21/09/2017	'000211| FACT. A 242. Un servicio produccción de videos, pa		0.00	7,250.00	
EA	209	26/09/2017	'000218| Servicio de impresión de 03 Lonas tipo pendon medi		0.00	3,170.63	
EA	209	26/09/2017	'000218| Servicio de impresión de 03 Lonas tipo pendon medi		3,170.63	0.00	
EA	225	09/10/2017	'000234| Fact. A243 Creación de material de archivo, en el		7,250.00	0.00	
EA	225	09/10/2017	'000234| Fact. A243 Creación de material de archivo, en el		0.00	7,250.00	
EA	233	18/10/2017	'000242| FACT. 3887 A, Impresiones de lona, y viniles; para		0.00	3,201.60	
EA	233	18/10/2017	'000242| FACT. 3887 A, Impresiones de lona, y viniles; para		3,201.60	0.00	
EA	253	03/11/2017	'000266| FACT. 249 Concepto por cierre de producción del me		0.00	7,250.00	
EA	253	03/11/2017	'000266| FACT. 249 Concepto por cierre de producción del me		7,250.00	0.00	
EA	261	09/11/2017	'000275| ORD. SERV. 114. Impresión de lona med. 1 mt. x 1.5		0.00	495.44	
EA	261	09/11/2017	'000275| ORD. SERV. 114. Impresión de lona med. 1 mt. x 1.5		495.44	0.00	
EA	281	27/11/2017	'000296| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 27 de		0.00	1,201.00	
EA	281	27/11/2017	'000296| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 27 de		1,201.00	0.00	
EA	278	28/11/2017	'000292| ORD. SERV. 122. Vinil de corte medidas 216.5 cms.		0.00	300.44	
EA	278	28/11/2017	'000292| ORD. SERV. 122. Vinil de corte medidas 216.5 cms.		300.44	0.00	
EA	285	01/12/2017	'000301| ORD. CMPRA. 126. Servicio de post producción de vi		0.00	7,250.00	
EA	285	01/12/2017	'000301| ORD. CMPRA. 126. Servicio de post producción de vi		7,250.00	0.00	
8260 3 361002			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	20,858.33	20,858.33	0.00
EA	216	05/10/2017	'000226| Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 05-10-		0.00	1,880.83	
EA	216	05/10/2017	'000226| Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 05-10-		1,880.83	0.00	
EA	217	06/10/2017	'000227| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-10-		0.00	1,130.00	
EA	217	06/10/2017	'000227| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-10-		1,130.00	0.00	
EA	218	10/10/2017	'000228| Fact. CFDI 969. Servicio de Mobiliario, y manteler		0.00	2,528.80	
EA	218	10/10/2017	'000228| Fact. CFDI 969. Servicio de Mobiliario, y manteler		2,528.80	0.00	
EA	221	11/10/2017	'000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-10-		0.00	1,335.06	
EA	221	11/10/2017	'000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-10-		1,335.06	0.00	
EA	227	18/10/2017	'000241| CFDI 972. Servicio de mobiliario, para eventos del		1,453.25	0.00	
EA	227	18/10/2017	'000241| CFDI 972. Servicio de mobiliario, para eventos del		0.00	1,453.25	
EA	235	19/10/2017	'000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 de		0.00	1,008.98	
EA	235	19/10/2017	'000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 de		1,008.98	0.00	
EA	237	23/10/2017	'000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 de		0.00	1,180.63	
EA	237	23/10/2017	'000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 de		1,180.63	0.00	
EA	238	24/10/2017	'000250| CFDI 975 SERVICIO DE MOBILIARIO. Eventos del 25 al		0.00	1,566.00	
EA	238	24/10/2017	'000250| CFDI 975 SERVICIO DE MOBILIARIO. Eventos del 25 al		1,566.00	0.00	
EA	242	24/10/2017	'000249| Un Vinil en corte color negro medidas 2.16 mts. x		960.53	0.00	
EA	242	24/10/2017	'000249| Un Vinil en corte color negro medidas 2.16 mts. x		0.00	960.53	
EA	243	27/10/2017	'000252| Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 27 de		1,985.25	0.00	
EA	243	27/10/2017	'000252| Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 27 de		0.00	1,985.25	
EA	244	27/10/2017	'000253| ORD. DE SERV. 107. 35 Servicios de alimentación. R		0.00	2,639.00	
EA	244	27/10/2017	'000253| ORD. DE SERV. 107. 35 Servicios de alimentación. R		2,639.00	0.00	
EA	260	09/11/2017	'000274| ORD. SERV. 113. Servicio de Mobiliario, para el ev		0.00	1,020.80	
EA	260	09/11/2017	'000274| ORD. SERV. 113. Servicio de Mobiliario, para el ev		1,020.80	0.00	
EA	277	28/11/2017	'000291| ORD. SERV. 120. Servicio de mobiliario, para el ev		0.00	1,647.20	
EA	277	28/11/2017	'000291| ORD. SERV. 120. Servicio de mobiliario, para el ev		1,647.20	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	295	13/12/2017	'000308| ORD. SERV. 132 Servicio de mobiliario, reunión con		0.00	522.00	
EA	295	13/12/2017	'000308| ORD. SERV. 132 Servicio de mobiliario, reunión con		522.00	0.00	
8260 3 371001			PASAJES AEREOS	0.00	168,545.25	168,545.25	0.00
EA	46	04/04/2017	'000032| ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A LA CD. DE HERMO		0.00	300.00	
EA	46	04/04/2017	'000032| ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A LA CD. DE HERMO		300.00	0.00	
EA	48	04/04/2017	'000031| ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A LA CD. DE HERMO		0.00	9,894.00	
EA	48	04/04/2017	'000031| ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A LA CD. DE HERMO		9,894.00	0.00	
EA	58	07/04/2017	'000061| OC 5021 (F-13090616 VIVA AEROBUS Y F-22257020 VOLA		6,467.97	0.00	
EA	58	07/04/2017	'000061| OC 5021 (F-13090616 VIVA AEROBUS Y F-22257020 VOLA		0.00	6,467.97	
EA	59	07/04/2017	'000062| CFDI 4406 SERVICIO RESERVACIÓN VIVA AEROBUS Z6NJXP		300.00	0.00	
EA	59	07/04/2017	'000062| CFDI 4406 SERVICIO RESERVACIÓN VIVA AEROBUS Z6NJXP		0.00	300.00	
EA	60	07/04/2017	'000063| OC 5020 (F-1391236669410 AEROMEXICO ARQ. JUAN CARL		6,422.00	0.00	
EA	60	07/04/2017	'000063| OC 5020 (F-1391236669410 AEROMEXICO ARQ. JUAN CARL		0.00	6,422.00	
EA	61	07/04/2017	'000064| CFDI 4405 (F-1391236669410 AEROMEXICO JUAN CARLOS		300.00	0.00	
EA	61	07/04/2017	'000064| CFDI 4405 (F-1391236669410 AEROMEXICO JUAN CARLOS		0.00	300.00	
EA	44	22/04/2017	'000039|COMPRA DE VUELO PARA JUAN CARLOS ROJO, DIRECTOR DEL INSTITUTO PARA ASISTENCIA AL MERIDA YUCATAN EVENTO DE LA AMIMP Y CIDEU		8,101.00	0.00	
EA	44	22/04/2017	'000039|COMPRA DE VUELO PARA JUAN CARLOS ROJO, DIRECTOR DEL INSTITUTO PARA ASISTENCIA AL MERIDA YUCATAN EVENTO DE LA AMIMP Y CIDEU		0.00	8,101.00	
EA	75	20/05/2017	'000071| CFDI 4481 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLETO F-1394919		0.00	300.00	
EA	75	20/05/2017	'000071| CFDI 4481 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLETO F-1394919		300.00	0.00	
EA	74	23/05/2017	'000070| OC 5082 (F-1394919591472, F-1391823190682) ARQ. RO		6,253.00	0.00	
EA	74	23/05/2017	'000070| OC 5082 (F-1394919591472, F-1391823190682) ARQ. RO		0.00	6,253.00	
EA	77	23/05/2017	'000057| OC 5018 (F-1391236669411 AEROMEXICO P/EMMANUEL ES		6,422.00	0.00	
EA	77	23/05/2017	'000057| OC 5018 (F-1391236669411 AEROMEXICO P/EMMANUEL ES		0.00	6,422.00	
EA	78	23/05/2017	'000058| CFDI 4403 CARGO POR SERVICIO EMISIÓN DE BOLETO 139		300.00	0.00	
EA	78	23/05/2017	'000058| CFDI 4403 CARGO POR SERVICIO EMISIÓN DE BOLETO 139		0.00	300.00	
EA	79	23/05/2017	'000059| OC 5019 (F-1391236669409 AEROMEXICO A NOMBRE DE I		6,422.00	0.00	
EA	79	23/05/2017	'000059| OC 5019 (F-1391236669409 AEROMEXICO A NOMBRE DE I		0.00	6,422.00	
EA	80	23/05/2017	'000060| CFDI 440 CUOTA POR EMISIÓN DE BOLETO (F-1391236		300.00	0.00	
EA	80	23/05/2017	'000060| CFDI 440 CUOTA POR EMISIÓN DE BOLETO (F-1391236		0.00	300.00	
EA	110	26/06/2017	'000116| OC 5206 (F-1394920229399 AEROMEXICO) BOLETO DE AVI		5,660.00	0.00	
EA	110	26/06/2017	'000116| OC 5206 (F-1394920229399 AEROMEXICO) BOLETO DE AVI		0.00	5,660.00	
EA	109	30/06/2017	'000117| CFDI 4618 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLETO POR AEROM		300.00	0.00	
EA	109	30/06/2017	'000117| CFDI 4618 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLETO POR AEROM		0.00	300.00	
EA	111	30/06/2017	'000115| CFDI 4597 SERVICIO POR EMISIÓN DEL BOLETO DE AEROM		300.00	0.00	
EA	111	30/06/2017	'000115| CFDI 4597 SERVICIO POR EMISIÓN DEL BOLETO DE AEROM		0.00	300.00	
EA	112	30/06/2017	'000114| OC. 5186 FACTS. DE AEROMEXICO F-1394920169930 Y F-		0.00	4,688.00	
EA	112	30/06/2017	'000114| OC. 5186 FACTS. DE AEROMEXICO F-1394920169930 Y F-		4,688.00	0.00	
EA	136	01/08/2017	'000139| CFDI 4844, Y OC 5415 (F-1391826043227, F-139569267		3,883.00	0.00	
EA	136	01/08/2017	'000139| CFDI 4844, Y OC 5415 (F-1391826043227, F-139569267		0.00	3,883.00	
EA	173	30/08/2017	'000179| OC. 5493 VUELO ARQ. ROJO AEROMEXICO CLN-MEX-CLN, C		0.00	11,977.25	
EA	173	30/08/2017	'000179| OC. 5493 VUELO ARQ. ROJO AEROMEXICO CLN-MEX-CLN, C		11,977.25	0.00	
EA	188	11/09/2017	'000190| OC 5604 Boleto de avion aeromexico 139-5693185961		0.00	2,758.00	
EA	188	11/09/2017	'000190| OC 5604 Boleto de avion aeromexico 139-5693185961		2,758.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
EA 231 18/10/2017	'000235| OC, 5719, Boleto de avion volaris clave GBPYHN Cln		5,962.00	0.00	
EA 231 18/10/2017	'000235| OC, 5719, Boleto de avion volaris clave GBPYHN Cln		0.00	5,962.00	
EA 232 18/10/2017	'000243| OC. 5746 Boleto de avión para Adriana Lobos, volar		3,457.00	0.00	
EA 232 18/10/2017	'000243| OC. 5746 Boleto de avión para Adriana Lobos, volar		0.00	3,457.00	
EA 255 03/11/2017	'000265| OC. 5888 Y CFDI 5410, Compra de boleto de avion po		0.00	36,343.01	
EA 255 03/11/2017	'000265| OC. 5888 Y CFDI 5410, Compra de boleto de avion po		36,343.01	0.00	
EA 259 07/11/2017	'000273| OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avion por		0.00	26,807.01	
EA 259 07/11/2017	'000273| OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avion por		0.00	14,628.01	
EA 259 07/11/2017	'000273| OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avion por		26,807.01	0.00	
EA 259 07/11/2017	'000273| OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avion por		14,628.01	0.00	
8260 3 375002	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	55,775.59	55,775.59	0.00
D 3 17/10/2017	'000256| Facturas Varias. Gastos de Ingrid Esquivel Medina		0.00	5,721.00	
D 3 17/10/2017	'000256| Facturas Varias. Gastos de Ingrid Esquivel Medina		5,721.00	0.00	
D 1 01/11/2017	'000264| Gastos de Ingrid Citlali Esquivel y Miriam Del Car		572.16	0.00	
D 1 01/11/2017	'000264| Gastos de Ingrid Citlali Esquivel y Miriam Del Car		0.00	572.16	
EA 35 23/03/2017	'000037| JUAN CARLOS ROJO. REEMBOLSO POR HOSPEDAJE EN CO		0.00	1,298.13	
EA 35 23/03/2017	'000037| JUAN CARLOS ROJO. REEMBOLSO POR HOSPEDAJE EN CO		1,298.13	0.00	
EA 50 04/04/2017	'000038| CARGO POR EXPEDICION DE VUELO PARA JUAN CARLOS RO		0.00	300.00	
EA 50 04/04/2017	'000038| CARGO POR EXPEDICION DE VUELO PARA JUAN CARLOS RO		300.00	0.00	
EA 70 09/05/2017	'000078| FACTURAS VARIAS, GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ME		0.00	7,798.14	
EA 70 09/05/2017	'000078| FACTURAS VARIAS, GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ME		7,798.14	0.00	
EA 73 23/05/2017	'000085| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MO		0.00	2,306.22	
EA 73 23/05/2017	'000085| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MO		2,306.22	0.00	
EA 92 09/06/2017	'000094| GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA ARQ. JUAN CA		0.00	2,792.08	
EA 92 09/06/2017	'000094| GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA ARQ. JUAN CA		2,792.08	0.00	
EA 98 19/06/2017	'000104| Folio (XML) 179680 Hospedaje Conferencista Dulce M		0.00	1,545.81	
EA 98 19/06/2017	'000104| Folio (XML) 179680 Hospedaje Conferencista Dulce M		1,545.81	0.00	
EA 102 28/06/2017	'000109| GASTOS DE VIAJE ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL. V		0.00	5,000.00	
EA 102 28/06/2017	'000109| GASTOS DE VIAJE ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL. V		5,000.00	0.00	
EA 156 18/08/2017	'000151| HOSPEDAJE DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO DEL 23 AL 26 D		2,492.98	0.00	
EA 156 18/08/2017	'000151| HOSPEDAJE DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO DEL 23 AL 26 D		0.00	2,492.98	
EA 163 21/08/2017	'000154| VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO ARQ. JUAN CARLOS RO		3,024.30	0.00	
EA 163 21/08/2017	'000154| VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO ARQ. JUAN CARLOS RO		0.00	3,024.30	
EA 165 23/08/2017	'000170| FACTURAS VARIAS. CONSUMOS POR REUNIONES DE TRABAJO		0.00	1,631.00	
EA 165 23/08/2017	'000170| FACTURAS VARIAS. CONSUMOS POR REUNIONES DE TRABAJO		1,631.00	0.00	
EA 166 23/08/2017	'000163| RECIBO 004 VIATICOS POR COMPROBAR A PACHUCA, HIDAL		2,000.00	0.00	
EA 166 23/08/2017	'000163| RECIBO 004 VIATICOS POR COMPROBAR A PACHUCA, HIDAL		0.00	2,000.00	
EA 170 30/08/2017	'000168| HOSPEDAJE, PARA DULCE MARIA FRANCO PEREZ. VIENE A		1,666.00	0.00	
EA 170 30/08/2017	'000168| HOSPEDAJE, PARA DULCE MARIA FRANCO PEREZ. VIENE A		0.00	1,666.00	
EA 247 20/10/2017	'000262| FACTURAS VARIAS. Gatos del viaje realizado de Culi		3,602.00	0.00	
EA 247 20/10/2017	'000262| FACTURAS VARIAS. Gatos del viaje realizado de Culi		0.00	3,602.00	
EA 246 31/10/2017	'000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al Arq. Juan		0.00	450.00	
EA 246 31/10/2017	'000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al Arq. Juan		450.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
EA 256 03/11/2017	000268| Fact. H 8293. Hospedaje del conferencista Pau Avel		3,360.00	0.00	
EA 256 03/11/2017	000268| Fact. H 8293. Hospedaje del conferencista Pau Avel		0.00	3,360.00	
EA 266 17/11/2017	000270| ORD. SERV. 112. Renta de Habitación a nombre de Pa		1,866.00	0.00	
EA 266 17/11/2017	000271| ORD. SERV. 111. Renta de Habitaciones, dia 09 de n		2,499.00	0.00	
EA 266 17/11/2017	000270| ORD. SERV. 112. Renta de Habitación a nombre de Pa		0.00	1,866.00	
EA 266 17/11/2017	000271| ORD. SERV. 111. Renta de Habitaciones, dia 09 de n		0.00	2,499.00	
EA 268 17/11/2017	000281| OC 5821, CFDI 5334. Cargo por cambio de boleto de		0.00	365.00	
EA 268 17/11/2017	000281| OC 5821, CFDI 5334. Cargo por cambio de boleto de		365.00	0.00	
EA 279 30/11/2017	000293| FACTURAS VARIAS. Consumos de alimentos de Pau Avel		0.00	1,529.00	
EA 279 30/11/2017	000293| FACTURAS VARIAS. Consumos de alimentos de Pau Avel		1,529.00	0.00	
EB 11 23/05/2017	000084| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MÉX		2,501.00	0.00	
EB 11 23/05/2017	000084| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MÉX		0.00	2,501.00	
EB 12 23/05/2017	000083| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE DEL 27 AL 29 DE M		1,455.77	0.00	
EB 12 23/05/2017	000083| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE DEL 27 AL 29 DE M		0.00	1,455.77	
8260 3 379001	PENSION VEHICULAR	0.00	8,977.98	8,977.98	0.00
EA 42 03/04/2017	000033|ALCYJEF, S.A DE C.V. SERICIO DE ESTACIONAMIENTO COBRO PRPORCIONAL A LOS DIAS DEL MES MARZO 2017		0.00	300.00	
EA 42 03/04/2017	000033|ALCYJEF, S.A DE C.V. SERICIO DE ESTACIONAMIENTO COBRO PRPORCIONAL A LOS DIAS DEL MES MARZO 2017		300.00	0.00	
EA 83 23/05/2017	000088| ORD. DE SERV. 040 PENSIÓN VEHICULAR MAYO 2017.		0.00	850.00	
EA 83 23/05/2017	000088| ORD. DE SERV. 040 PENSIÓN VEHICULAR MAYO 2017.		850.00	0.00	
EA 101 23/06/2017	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		0.00	26.00	
EA 101 23/06/2017	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		26.00	0.00	
EA 125 13/07/2017	000120| ORD. SERV. 056. SERVICIO DE PENSIÓN VEHICULAR (EST		0.00	850.00	
EA 125 13/07/2017	000120| ORD. SERV. 056. SERVICIO DE PENSIÓN VEHICULAR (EST		850.00	0.00	
EA 186 11/09/2017	000188| ORD. SERV. 082. Servicio de estacionamiento corres		0.00	850.00	
EA 186 11/09/2017	000188| ORD. SERV. 082. Servicio de estacionamiento corres		850.00	0.00	
EA 226 16/10/2017	000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 de		0.00	910.98	
EA 226 16/10/2017	000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 de		910.98	0.00	
EA 229 18/10/2017	000238| Fact. B-8554, Servicio de Estacionamiento correspo		850.00	0.00	
EA 229 18/10/2017	000238| Fact. B-8554, Servicio de Estacionamiento correspo		0.00	850.00	
EA 246 31/10/2017	000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al Arq. Juan		0.00	91.00	
EA 246 31/10/2017	000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al Arq. Juan		91.00	0.00	
EA 262 13/11/2017	000276| ORD. SERV. 108. Servicio de estacionamiento mes de		850.00	0.00	
EA 262 13/11/2017	000276| ORD. SERV. 108. Servicio de estacionamiento mes de		0.00	850.00	
EA 288 07/12/2017	000302| ORD. SERV. 127. Servicio de estacionamiento corres		850.00	0.00	
EA 288 07/12/2017	000302| ORD. SERV. 127. Servicio de estacionamiento corres		0.00	850.00	
EB 15 09/06/2017	000107| ORD. SERV. 047 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓ		850.00	0.00	
EB 15 09/06/2017	000107| ORD. SERV. 047 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓ		0.00	850.00	
EB 21 21/08/2017	000143| ORD. SERV. 074, SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSI		0.00	850.00	
EB 21 21/08/2017	000050| SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE ABRIL 2017		0.00	850.00	
EB 21 21/08/2017	000143| ORD. SERV. 074, SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSI		850.00	0.00	
EB 21 21/08/2017	000050| SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE ABRIL 2017		850.00	0.00	
8260 3 385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	0.00	15,831.73	15,831.73	0.00
EA 20 28/02/2017	000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	238.82	
EA 20 28/02/2017	000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		238.82	0.00	
EA 23 28/02/2017	000018| COMPRA DE INSUMOS PARA LA SALA DE JUNTA		478.75	0.00	
EA 23 28/02/2017	000018| COMPRA DE INSUMOS PARA LA SALA DE JUNTA		0.00	478.75	
EA 49 04/04/2017	000035| ROGAS S,A DE C.V. S.A, COMPRA DE INSUMOS PARA RE		0.00	240.00	
EA 49 04/04/2017	000035| ROGAS S,A DE C.V. S.A, COMPRA DE INSUMOS PARA RE		240.00	0.00	
EA 65 26/04/2017	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	230.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	65	26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		230.00	0.00	
EA	66	23/05/2017	'000082| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE A		1,125.00	0.00	
EA	66	23/05/2017	'000082| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE A		0.00	1,125.00	
EA	72	23/05/2017	'000034| OFILLEVA, S.A COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE		0.00	667.50	
EA	72	23/05/2017	'000034| OFILLEVA, S.A COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE		667.50	0.00	
EA	87	30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		786.00	0.00	
EA	87	30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		0.00	786.00	
EA	137	01/08/2017	'000140| GASTOS POR COMPROBAR REUNION DE TRABAJO ARQ. ROJO		1,600.80	0.00	
EA	137	01/08/2017	'000140| GASTOS POR COMPROBAR REUNION DE TRABAJO ARQ. ROJO		0.00	1,600.80	
EA	140	01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		119.00	0.00	
EA	140	01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		0.00	119.00	
EA	235	19/10/2017	'000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 de		0.00	289.00	
EA	235	19/10/2017	'000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 de		289.00	0.00	
EA	280	27/11/2017	'000295| ORD. CMPRA. 121. Bocadillos, para el Foro Ejecutiv		1,970.00	0.00	
EA	280	27/11/2017	'000295| ORD. CMPRA. 121. Bocadillos, para el Foro Ejecutiv		0.00	1,970.00	
EA	282	28/11/2017	'000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 28 de		0.00	1,622.90	
EA	282	28/11/2017	'000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 28 de		1,622.90	0.00	
EB	5	28/02/2017	'000016| COMPRA DE 3 LATAS DE CAFE		667.50	0.00	
EB	5	28/02/2017	'000016| COMPRA DE 3 LATAS DE CAFE		0.00	667.50	
EB	7	30/03/2017	'000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	684.46	
EB	7	30/03/2017	'000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		684.46	0.00	
EB	13	09/06/2017	'000095| FACT. 9091 Y A11491 REUNIONES DE TRABAJO CONSULTOR		0.00	4,682.00	
EB	13	09/06/2017	'000095| FACT. 9091 Y A11491 REUNIONES DE TRABAJO CONSULTOR		4,682.00	0.00	
EB	18	30/06/2017	'000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. ROJO		0.00	430.00	
EB	18	30/06/2017	'000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. ROJO		430.00	0.00	
8260 3 385002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,037.17	8,037.17	0.00
EA	91	09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		324.80	0.00	
EA	91	09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		0.00	324.80	
EA	95	12/06/2017	'000099| ORD. DE CMPRA. 050 GRABADORA DE VOZ DIGITAL DE 8 G		1,789.00	0.00	
EA	95	12/06/2017	'000099| ORD. DE CMPRA. 050 GRABADORA DE VOZ DIGITAL DE 8 G		0.00	1,789.00	
EA	155	18/08/2017	'000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE		0.00	400.00	
EA	155	18/08/2017	'000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE		400.00	0.00	
EA	164	21/08/2017	'000160| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18-08-		0.00	1,201.00	
EA	164	21/08/2017	'000160| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18-08-		1,201.00	0.00	
EA	283	01/12/2017	'000299| ORD. CMPRA. 125. 07 Botellas de vino tinto Nogal M		0.00	1,940.00	
EA	283	01/12/2017	'000299| ORD. CMPRA. 125. 07 Botellas de vino tinto Nogal M		1,940.00	0.00	
EA	284	01/12/2017	'000300| ORD. CMPRA. 124. 03 Charolas con bocadillos salado		0.00	1,235.40	
EA	284	01/12/2017	'000300| ORD. CMPRA. 124. 03 Charolas con bocadillos salado		1,235.40	0.00	
EA	291	11/12/2017	'000306| FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11 de di		0.00	720.86	
EA	291	11/12/2017	'000306| FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11 de di		720.86	0.00	
EA	298	19/12/2017	'000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 19-12-		0.00	426.11	
EA	298	19/12/2017	'000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 19-12-		426.11	0.00	
8260 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,101.00	4,101.00	0.00
EA	20	28/02/2017	'000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		0.00	1,201.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	20	28/02/2017	'000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,201.00	0.00	
EA	197	15/09/2017	'000205| Pago de ISR por servicios profesionales, mes de ag		2,900.00	0.00	
EA	197	15/09/2017	'000205| Pago de ISR por servicios profesionales, mes de ag		0.00	2,900.00	
8260 3 392003			PLACAS Y TENENCIAS	0.00	14,957.00	14,957.00	0.00
EA	177	06/09/2017	'000182| RECIBO 011565448, Pago de Calcomania, tenencias, m		2,173.00	0.00	
EA	177	06/09/2017	'000182| RECIBO 011565448, Pago de Calcomania, tenencias, m		0.00	2,173.00	
EA	178	06/09/2017	'000183| RECIBO 0011565444, Canje de placa, tenencia, cuota		10,389.00	0.00	
EA	178	06/09/2017	'000183| RECIBO 0011565444, Canje de placa, tenencia, cuota		0.00	10,389.00	
EA	179	06/09/2017	'000184| RECIBO 0011565452, Calcomania, tenencia, recargos,		0.00	2,395.00	
EA	179	06/09/2017	'000184| RECIBO 0011565452, Calcomania, tenencia, recargos,		2,395.00	0.00	
8260 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	110,291.36	110,291.36	0.00
8260 5 511005			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	99,851.36	99,851.36	0.00
EA	152	16/08/2017	'000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALC		0.00	29,199.97	
EA	152	16/08/2017	'000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALC		29,199.97	0.00	
EA	180	07/09/2017	'000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalaciones		66,435.60	0.00	
EA	180	07/09/2017	'000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalaciones		0.00	66,435.60	
EA	294	20/12/2017	'000309| ORD. CMPRA. 134. 02 Estantes metalicos de 4 postes		0.00	4,215.79	
EA	294	20/12/2017	'000309| ORD. CMPRA. 134. 02 Estantes metalicos de 4 postes		4,215.79	0.00	
8260 5 515005			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
EA	205	22/09/2017	'000213| ORD. CMPRA. 089. 04 Monitores LED Marca LG de 21.5		10,440.00	0.00	
EA	205	22/09/2017	'000213| ORD. CMPRA. 089. 04 Monitores LED Marca LG de 21.5		0.00	10,440.00	
8270			**Presupuesto de Egresos Pagado**	**0.00**	**1,750,062.88**	**0.00**	**1,750,062.88**
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	285,089.04	0.00	285,089.04
8270 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	79,516.79	0.00	79,516.79
EA	37	31/03/2017	'000047| R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE C		32.00	0.00	
EA	38	31/03/2017	'000024|OFILLEVA, S.A DE C.V. FA B50699 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		1,974.34	0.00	
EA	39	31/03/2017	'000025|ROGAS, S.A DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO		3,135.05	0.00	
EA	40	31/03/2017	'000023|COMERCIOS UNIDO, S.A COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		802.14	0.00	
EA	53	03/04/2017	'000042| OFILLEVA, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICUOS		557.53	0.00	
EA	52	04/04/2017	'000041| ROGAS, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICULOS		1,149.73	0.00	
EA	54	04/04/2017	'000046| ROGAS, SA. COMPRA DE PAPELERIA LIBRO DE REGISTRO		167.04	0.00	
EA	65	26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		6.35	0.00	
EA	87	30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		33.93	0.00	
EA	91	09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		34.54	0.00	
EA	101	23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		40.00	0.00	
EA	118	11/07/2017	'000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11 DE J		823.99	0.00	
EA	120	12/07/2017	'000126| ORD. DE CMPRA. 065 PINTARRON ALFRA, LAPICEROS PILO		5,960.68	0.00	
EA	121	12/07/2017	'000127| ORD. DE CMPRA. 068 TIJERAS OFICINA, CAJAS CON GRAP		664.10	0.00	
EA	122	12/07/2017	'000128| ORD. DE CMPRA. 064 CALCULADORA CELICA, REVISTEROS		2,983.18	0.00	
EA	140	01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		241.89	0.00	
EA	152	16/08/2017	'000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALC		39,728.00	0.00	
EA	157	21/08/2017	'000152| ORD. CMPRA. 075. 60 TABLAS DE APOYO, 60 CORDONES Y		1,879.89	0.00	
EA	158	21/08/2017	'000155| FACT. EE97199 PLUMONES AZOR SIGNAL PUNTO FINO DE C		668.15	0.00	
EA	172	30/08/2017	'000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 de		68.00	0.00	
EA	180	07/09/2017	'000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalaciones		9,168.00	0.00	
EA	184	11/09/2017	'000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-		102.00	0.00	
EA	195	14/09/2017	'000203| ORD. CMPRA. 088. Boligrafos, lapices, tijeras, mem		266.89	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	EA	196	14/09/2017	'000204| ORD. CMPRA. 087. Libretas taquigraficas y protecto		558.85	0.00	
	EA	200	18/09/2017	'000208| FACT. B 58096. 15 Discos duros doble capa verbatim		129.46	0.00	
	EA	202	21/09/2017	'000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de		483.00	0.00	
	EA	206	25/09/2017	'000215| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-09-		1,647.20	0.00	
	EA	215	02/10/2017	'000224| ORD. CMPRA. 095. Etiquetas adheribles, marcadores		1,353.79	0.00	
	EA	221	11/10/2017	'000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-10-		278.40	0.00	
	EA	226	16/10/2017	'000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 de		274.00	0.00	
	EA	230	18/10/2017	'000236| ORD. CMPRA.098 Plumones azor signal negros de acei		267.27	0.00	
	EA	230	18/10/2017	'000237| ORD. CMPRA. 101, Una Cinta Masquin Tape, 03 block		531.20	0.00	
	EA	250	01/11/2017	'000260| ORD. CMPRA. 106. Pilas Doble y Triple "A" para el		223.20	0.00	
	EA	250	01/11/2017	'000259| ORD. CMPRA. 103. Papel Beroky kapel, rollo de pla		172.54	0.00	
	EA	263	13/11/2017	'000277| ORD. CMPRA. 115. 7 Cajas con/12 plumas Bic, punto		233.77	0.00	
	EA	276	28/11/2017	'000290| ORD. CMPRA. 123. 03 Rollos de papel kronaline, med		525.62	0.00	
	EA	290	11/12/2017	'000305| ORD. CMPRA. 131. 05 Cajas de carton, para archivo		196.00	0.00	
	EB	7	30/03/2017	'000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		53.30	0.00	
	EB	10	03/04/2017	'000043| COMERCIOS UNIDOS, S.A PAPELERIA		581.43	0.00	
	EB	20	12/07/2017	'000129| ORD. DE CMPRA. 066 MEMORIA USB DE 32 GB, PILAS DOB		1,520.34	0.00	
8270 2 211002				ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,929.01	0.00	7,929.01
	EA	15	02/02/2017	'000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,434.40	0.00	
	EA	20	28/02/2017	'000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		279.29	0.00	
	EA	62	18/04/2017	'000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,535.40	0.00	
	EA	65	26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		303.83	0.00	
	EA	91	09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		576.02	0.00	
	EA	101	23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		348.15	0.00	
	EA	145	07/08/2017	'000147| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOSTO 2017.		674.58	0.00	
	EA	155	18/08/2017	'000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE		293.31	0.00	
	EA	190	11/09/2017	'000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/09/		255.10	0.00	
	EA	202	21/09/2017	'000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de		51.00	0.00	
	EA	219	10/10/2017	'000231| ORD. CMPRA. 100. 01 Carton de Toalla en rollo, 01		782.70	0.00	
	EA	258	07/11/2017	'000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica al 07 de		277.53	0.00	
	EA	272	17/11/2017	'000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 17 de		79.90	0.00	
	EA	293	05/12/2017	'000304| ORD. CMPRA. 129 02 Cartones con papel sanitario de		1,037.80	0.00	
8270 2 214010				COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,388.29	0.00	50,388.29
	EA	26	28/02/2017	'000019| TONER NEGRO HP CC364A		3,596.00	0.00	
	EA	63	26/04/2017	'000048| KIT DE MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP DESIGNJET Z62		2,900.00	0.00	
	EA	76	23/05/2017	'000077| ORD. DE CMPRA. 042 UN DISCO DURO SATA 1TB 16MB CAC		1,426.39	0.00	
	EA	107	30/06/2017	'000101| ORD. DE CMPRA. 054 1 DISCO DURO SATA 1 TB 16MB CAC		2,520.00	0.00	
	EA	117	10/07/2017	'000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 LA PARA COPIADORA KYOCERA Y 02 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4015X, ORD. SERV. 063 SERVICIO PREVENT		1,750.00	0.00	
	EA	119	12/07/2017	'000125| ORD. DE CMPRA. 061 CABEZAL CIAN CLARO/MAGENTA, PAR		3,476.18	0.00	
	EA	123	12/07/2017	'000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 LA PARA COPIADORA KYOCERA Y 02 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4015X, ORD. SERV. 063 SERVICIO PREVENT		1,750.00	0.00	
	EA	198	13/09/2017	'000206| ORD. CMPRA. 077. Cabezales, para plotter Z6200.		29,914.45	0.00	
	EA	249	01/11/2017	'000258| Fact. 959 Cartucho de Mantenimiento Hp Desingnjet		2,637.67	0.00	
	EA	274	24/11/2017	'000286| ORD. SERV. 118 02 Frascos de tinta liquida negra,		417.60	0.00	
8270 2 215003				SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	0.00	42,799.00	0.00	42,799.00
	EA	10	01/02/2017	'000001| SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA, S.A DE C.V. SUSC		2,799.00	0.00	
	EA	34	23/03/2017	'000036| ASOCIACION MEXICANA DE INPLANES, CUOTAS ANUALES		40,000.00	0.00	
8270 2 221002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	30,271.31	0.00	30,271.31
	EA	62	18/04/2017	'000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		191.50	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	65	26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		990.47	0.00	
EA	66	23/05/2017	'000082| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE A		571.70	0.00	
EA	81	23/05/2017	'000086| ORD. CMPRA. 038 03 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE 1.		667.50	0.00	
EA	82	23/05/2017	'000087| ORD. CMPRA. 039 4 FRASCOS DE CREMA PARA CAFE DE 1		616.36	0.00	
EA	85	30/05/2017	'000089| ORD. DE CMPRA. 044 04 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE		890.00	0.00	
EA	87	30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		241.54	0.00	
EA	91	09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		806.02	0.00	
EA	101	23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		710.84	0.00	
EA	104	28/06/2017	'000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE		227.00	0.00	
EA	118	11/07/2017	'000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11 DE J		298.00	0.00	
EA	124	13/07/2017	'000131| ORD. DE CMPRA. 069 02 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE		472.00	0.00	
EA	140	01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		146.67	0.00	
EA	145	07/08/2017	'000147| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOSTO 2017.		483.58	0.00	
EA	149	11/08/2017	'000149| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11-08-2017		1,557.30	0.00	
EA	151	16/08/2017	'000150| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 16-08-2017		1,664.20	0.00	
EA	155	18/08/2017	'000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE		745.68	0.00	
EA	164	21/08/2017	'000160| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18-08-		596.00	0.00	
EA	167	23/08/2017	'000162| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE AGOSTO 2017. REUN		1,476.00	0.00	
EA	172	30/08/2017	'000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 de		1,395.60	0.00	
EA	171	31/08/2017	'000169| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA.		829.00	0.00	
EA	184	11/09/2017	'000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-		1,085.01	0.00	
EA	190	11/09/2017	'000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/09/		459.99	0.00	
EA	202	21/09/2017	'000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de		1,156.90	0.00	
EA	206	25/09/2017	'000215| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-09-		138.00	0.00	
EA	208	29/09/2017	'000216| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/09/		1,398.92	0.00	
EA	217	06/10/2017	'000227| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-10-		840.91	0.00	
EA	246	31/10/2017	'000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al Arq. Juan		656.00	0.00	
EA	258	07/11/2017	'000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica al 07 de		904.84	0.00	
EA	267	13/11/2017	'000280| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 09 de		1,799.21	0.00	
EA	272	17/11/2017	'000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 17 de		1,234.90	0.00	
EA	281	27/11/2017	'000296| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 27 de		654.00	0.00	
EA	282	28/11/2017	'000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 28 de		162.00	0.00	
EA	291	11/12/2017	'000306| FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11 de di		956.99	0.00	
EA	298	19/12/2017	'000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 19-12-		1,089.00	0.00	
EA	302	31/12/2017	'000314| FACTURAS VARIAS. Reembolso de gastos al 31 de dici		1,497.68	0.00	
EB	18	30/06/2017	'000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. ROJO		660.00	0.00	
8270 2 249002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	1,606.99	0.00	1,606.99
EA	15	02/02/2017	'000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		346.99	0.00	
EA	17	24/02/2017	'000012|JANETH TYLER JIMENEZ, COMPRA DE PASTILLAS PARA CENTRO DE CARGA DEL EDIFICIO DE IMPLAN		1,260.00	0.00	
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00
EA	2	30/01/2017	'000004| COMPRA DE 40 VALES PARA GASOLINA		4,000.00	0.00	
EA	14	16/02/2017	'000009| COMPRA DE 30 VALES DE GASOLINA		3,000.00	0.00	
EA	57	04/04/2017	'000049|30 VALES PARA GASOLINA DE $100.00 CADA UNO		3,000.00	0.00	
EA	67	08/05/2017	'000073| ORD. CMPRA. 035 30 VALES, PARA GASOLINA DE 100.00		3,000.00	0.00	
EA	89	02/06/2017	'000091| ORD. DE CMPRA. 046 30 VALES PARA GASOLINA DE 100.0		3,000.00	0.00	
EA	116	03/07/2017	'000123| ORD. DE CMPRA. 059. 30 VALES PARA GASOLINA DE $100		3,000.00	0.00	
EA	138	01/08/2017	'000141| ORD. CMPRA. 072, 30 VALES PARA GASOLINA DE 100.00		3,000.00	0.00	
EA	168	28/08/2017	'000167| ORD. CMPRA. 076 10 VALES, PARA GASOLINA DE 100.00		1,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
8270 2 271001	UNIFORMES	0.00	28,925.76	0.00	28,925.76
EA 128 20/07/2017	'000136| ORD. DE CMPRA. 070. UNIFORMES PERSONAL IMPLAN 07		6,438.00	0.00	
EA 142 03/08/2017	'000146| FACT. 5406 7 CAMISAS Y 9 BLUSAS DECACHE OXFORD BLA		5,999.52	0.00	
EA 147 08/08/2017	'000158| FACT. 251, 50 GORRAS CON LOGOTIPO IMPLAN BORDADO E		3,480.00	0.00	
EA 174 30/08/2017	'000180| FACT. 5465. 3 camisas blancas manga corta, 4 camis		6,238.48	0.00	
EA 194 13/09/2017	'000202| FACT. 5492. 03 Camisas manga corta, 04 camisas man		5,846.40	0.00	
EB 18 30/06/2017	'000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. ROJO		923.36	0.00	
8270 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	1,851.89	0.00	1,851.89
EA 140 01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		201.00	0.00	
EA 207 29/09/2017	'000217| ORD. CMPRA. 096. 02 Extensiones de uso rudo, 3 x		1,160.00	0.00	
EA 221 11/10/2017	'000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-10-		146.97	0.00	
EA 226 16/10/2017	'000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 de		343.92	0.00	
8270 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,354,682.48	0.00	1,354,682.48
8270 3 313001	AGUA PURIFICADA	0.00	7,673.90	0.00	7,673.90
EA 30 08/03/2017	'000026|BEBIDAS AMC,COMPRA DE AGUA PURIFICADA		630.00	0.00	
EA 51 03/04/2017	'000040| BEBIDAS, AMC, S.A. GARRAFONES DE AGUA PURUFICADA		720.00	0.00	
EA 64 26/04/2017	'000067| ORD. CMPRA. 036 30 CUPONES, PARA AGUA DE GARRAFON		720.00	0.00	
EA 69 08/05/2017	'000075| ORD. DE CMPRA. 041 30 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFO		720.00	0.00	
EA 105 28/06/2017	'000111| FACT. CLN159176 10 CUPONES DE AGUA PARA GARRAFON D		240.00	0.00	
EA 115 03/07/2017	'000122| ORD. CMPRA. 058. 40 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON		960.00	0.00	
EA 139 01/08/2017	'000142| ORD. CMPRA. 073, 30 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON		720.00	0.00	
EA 192 13/09/2017	'000201| ORD. CMPRA. 086. Treinta cupones, para agua de gar		720.00	0.00	
EA 236 14/10/2017	'000245| ORD. CMPRA. 104, Treinta Cupones, para agua de gar		720.00	0.00	
EA 269 17/11/2017	'000282| ORD. CMPRA. 117. 30 Cupones, para agua de garrafon		720.00	0.00	
EA 297 19/12/2017	'000311| ORD. CMPRA. 133. 30 Cupones, para agua de garrafón		720.00	0.00	
EA 298 19/12/2017	'000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 19-12-		83.90	0.00	
8270 3 315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	0.00	7,948.00	0.00	7,948.00
EA 11 21/02/2017	'000006| PAGO DE TELEFONIA CELULAR 6672270463		1,005.00	0.00	
EA 87 30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		556.00	0.00	
EA 97 19/06/2017	'000103| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA DE LA DIRECCIÓ		749.00	0.00	
EA 129 20/07/2017	'000135| SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA CELULAR (667) 224		623.00	0.00	
EA 150 14/08/2017	'000138| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, LINEA DE LA DIRECCI		622.00	0.00	
EA 193 11/09/2017	'000189| Servicio de telefonia celular linea de la direcció		825.00	0.00	
EA 223 13/10/2017	'000220| Fact. BC-31134028 Telefonia celular línea de la di		1,621.00	0.00	
EA 248 13/11/2017	'000251| Servicio de telefonia celular linea de la Direcció		622.00	0.00	
EA 289 07/12/2017	'000294| FACT. BC-32740479. Telefonia celular linea de la D		624.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EA	300	31/12/2017	000312| Telefonia celular línea (667)2 242024 de la Direcc		701.00	0.00	
8270 3 317001			SERVICIOS DE INTERNET	0.00	170,029.32	0.00	170,029.32
EA	27	01/03/2017	000002| TELEFONIA POR CABLE. SOLICITUD DE SERVICIO DE INTE		12,122.00	0.00	
EA	31	08/03/2017	000027|CONCEPTO ENEQUINCE, SERVICIO DE HOSTING DE CORREO ELECTRONICO DE MARZO		1,393.39	0.00	
EA	47	03/04/2017	000029| TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVICIO DE INTER		12,122.00	0.00	
EA	55	03/04/2017	000054| SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DL 03 DE ABRIL 2017		1,309.87	0.00	
EA	68	08/05/2017	000072| RECIBO 3905 SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03		1,333.54	0.00	
EA	71	23/05/2017	000030| TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVICIO DE INTER		12,122.00	0.00	
EA	93	09/06/2017	000096| ORD. DE SERV. 043 SERVICIO DE INTERNET DEL 01 AL		12,122.00	0.00	
EA	94	09/06/2017	000051| SERVICIO DE INTENET MES DE ABRIL 2017		12,122.00	0.00	
EA	134	01/08/2017	000121| ORD. SERV. 057. SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIEN		12,122.00	0.00	
EA	135	01/08/2017	000137| RECIBO 4190 SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS DEL 0		1,240.97	0.00	
EA	159	21/08/2017	000153| ORD. SERV. 071 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO		12,122.00	0.00	
EA	162	21/08/2017	000166| SERVICIO DISEÑODE PAGINA WEP F-01		4,176.00	0.00	
EA	169	21/08/2017	000177| Ord. Serv. 060. 10 Servicios de aditamento para us		4,597.10	0.00	
EA	175	06/09/2017	000176| Recibo 4277. Servicio de correo electronico del 03		1,234.00	0.00	
EA	185	11/09/2017	000185| ORD. SERV. 081. Servicio de Internet correspondien		12,122.00	0.00	
EA	212	02/10/2017	000223| Recibo 4356, Servicio de correo electronico del 03		1,256.28	0.00	
EA	228	18/10/2017	000240| Fact. BBN6111, Servicio de Internet correspondient		12,122.00	0.00	
EA	251	01/11/2017	000261| RECIBO 4442. Servicio de correo electronico del 03		1,339.10	0.00	
EA	265	13/11/2017	000279| ORD. SERV. 109. Servicio de Internet correspondien		12,122.00	0.00	
EA	275	28/11/2017	000289| RECIBO 4519. Servicio de correo electronico del 03		1,300.12	0.00	
EA	299	26/12/2017	000298| ORD. SERV. 128. Servicio de Internet correspondien		12,122.00	0.00	
EA	301	31/12/2017	000313| RECIBO 4597. Servicio de correo electronico del 03		1,379.47	0.00	
EB	3	31/01/2017	000005| SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 31 DE ENERO 201		1,457.42	0.00	
EB	14	09/06/2017	000098| RECIBO 3991 SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03		1,295.26	0.00	
EB	17	30/06/2017	000102| ORD. DE SERV. 048 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNI		12,122.00	0.00	
EB	19	03/07/2017	000124| RECIBO 4090. SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03		1,252.80	0.00	
8270 3 331022			SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	46,110.00	0.00	46,110.00
EA	56	04/04/2017	000053| LIQUIDACIÓN DEL 50% DEL RESTO DE SUS HONORARIOS,		20,300.00	0.00	
EA	254	03/11/2017	000267| ORD. SERV. 110. Certificación de Nombramiento del		290.00	0.00	
EA	286	04/12/2017	000288| RECIBO 1083. Poder Notarial. al Arq. Juan Carlos R		5,220.00	0.00	
EB	4	28/02/2017	000017| HONORARIOS (50% DE ANTICIPO) PARA DICTAMEN DE EST		20,300.00	0.00	
8270 3 332001			SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	293,327.35	0.00	293,327.35
EA	19	28/02/2017	000014| CENTRO DE INVENTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO		35,000.00	0.00	
EA	32	08/03/2017	000028|CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CONVENIO 01/2017 CONTRATO CPS/019/2014		30,172.00	0.00	
EA	33	09/03/2017	000028|CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CONVENIO 01/2017 CONTRATO CPS/019/2014		4,827.59	0.00	
EA	41	03/04/2017	000045|CIAT. 3° PAGO POR FINIQUITO DEL CONVENIO /001/2017 DERIVADO DEL CONTRATO CPS/019/2014		30,000.00	0.00	
EA	133	28/07/2017	000171|Fact. 12 1er. Pago de Remodelación de Instalaciones IMPLAN Cln. Correspondientes a la 1er. etapa, misma que incluye el Área de Trabajo del		193,327.35	0.00	
EB	6	09/03/2017	000028|CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CONVENIO 01/2017 CONTRATO CPS/019/2014		0.41	0.00	
8270 3 333001			SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGICOS DE LA INFORMACIÓN	0.00	137,700.00	0.00	137,700.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
EA 88	30/05/2017 '000069| SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE		17,400.00	0.00	
EA 99	23/06/2017 '000106| 2DA. ESTIMACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNIC		17,400.00	0.00	
EA 127	20/07/2017 '000134| FACT. A20 A 3ER. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES		17,400.00	0.00	
EA 146	07/08/2017 '000148| FACT 022 A 4/8 SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICA		17,400.00	0.00	
EA 189	11/09/2017 '000199| Fact. 026 A. 5/8 Servios profesionales de comunica		17,400.00	0.00	
EA 224	16/10/2017 '000233| Fact. 030A. 6to. pago por servicios profesionales		17,400.00	0.00	
EA 264	13/11/2017 '000278| FACT. 033A. Servicios profesionales de comunicació		17,400.00	0.00	
EA 292	11/12/2017 '000307| FACT. 1 036. Servicios profesionales de comunicaci		15,900.00	0.00	
8270 3 334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	57,961.31	0.00	57,961.31
EA 96	14/06/2017 '000100| INSCRIPCIÓN A CURSO ONLINE VISORES WEB MAPPING CON		15,311.86	0.00	
EA 132	28/07/2017 '000145| INSCRIPCIÓN DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL A		3,400.00	0.00	
EA 143	03/08/2017 '000173| FACT. M17/144 Cuata IMPLAN 2017. Miembro Colaborad		18,049.45	0.00	
EA 148	08/08/2017 '000174| FACT. 62 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE PLA		14,840.00	0.00	
EA 201	18/09/2017 '000209| FACT. 85 B. Capacitación en lenguaje de la negocia		6,360.00	0.00	
8270 3 341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	11,616.24	0.00	11,616.24
EA 9	05/01/2017 '000003| BBVA BANCOMER. COMISIONES BANCARIA POR SERVICIO		765.60	0.00	
EA 12	07/02/2017 '000007| COMISIONES BANCARIAS		5.80	0.00	
EA 13	14/02/2017 '000008| COMISIONES BANCARIAS		765.60	0.00	
EA 16	23/02/2017 '000011|COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONES DEL SERICIO DE BANCA EN INTERNET FEBRERO		52.20	0.00	
EA 28	06/03/2017 '000021| COMISIONES BANCARIAS		817.80	0.00	
EA 113	06/04/2017 '000118| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINE		861.88	0.00	
EA 114	05/05/2017 '000119| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINE		832.88	0.00	
EA 108	06/06/2017 '000097| COMISIONES POR SERVICIO BANCA DE INTERNET MES DE J		856.08	0.00	
EA 130	25/07/2017 '000164| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIODE BANCA EN LINEA		1,195.96	0.00	
EA 144	04/08/2017 '000165| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINE		864.20	0.00	
EA 181	06/09/2017 '000196| Comisión Bancaria, por certificación de cheque BBV		187.92	0.00	
EA 182	06/09/2017 '000197| Comisiones Bancarias, por certificación de cheque		187.92	0.00	
EA 183	06/09/2017 '000198| Comisión Bancaria por certificación de cheque BBVA		187.92	0.00	
EA 210	06/09/2017 '000219| Comisiones por Servicio de Banca en linea, corresp		1,267.88	0.00	
EA 239	05/10/2017 '000254| Comisiones Bancarias, por servicio de Banca en Li		765.60	0.00	
EA 245	30/10/2017 '000255| Comisiones Bancarias, por servicio de Banca en Lin		139.20	0.00	
EA 257	07/11/2017 '000269| Comisiones Bancarias; Por Servicio de Banca en Lin		916.40	0.00	
EA 303	31/12/2017 '000315| Comisiones Bancarias mes de Diciembre 2017. Según		945.40	0.00	
8270 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	38,963.75	0.00	38,963.75
D 1	01/03/2017 '000020| POLIZA 1780012919		11,167.59	0.00	
EA 84	30/05/2017 '000056| POLIZA DE SEGURO ANUAL DE CAMIONETA NP300		13,448.40	0.00	
EA 161	21/08/2017 '000161| POLIZA 1005265. SEGURO ANUAL DE AUTOMOVIL NISSAN S		14,347.76	0.00	
8270 3 352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	0.00	19,283.21	0.00	19,283.21
EA 86	30/05/2017 '000079| FACT. 1689 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDIC		3,016.00	0.00	
EA 101	23/06/2017 '000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		487.20	0.00	
EA 126	20/07/2017 '000133| ORD. SERV. 067 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4 AIRES		11,310.00	0.00	
EA 220	10/10/2017 '000232| ORD. CMPRA. 099. Revisión y Mantenimiento del Moto		3,770.00	0.00	
EA 237	23/10/2017 '000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 de		700.01	0.00	
8270 3 352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	172,128.27	0.00	172,128.27
EA 141	01/08/2017 '000172| 2do. pago de remodelación de las instalaciones del		44,138.00	0.00	
EA 152	16/08/2017 '000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALC		29,652.03	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	EA	180	07/09/2017	'000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalaciones		93,351.04	0.00	
	EA	222	13/10/2017	'000230| Fact. 28. Instalación de Protector, para Vinil.		4,987.20	0.00	
8270 3 353001				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	22,924.13	0.00	22,924.13
	EA	63	26/04/2017	'000048| KIT DE MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP DESIGNJET Z62		1,450.00	0.00	
	EA	90	02/06/2017	'000092|ORD. DE SERV.. 049 01 BELT AN TENSIONER ASSEMBLY-FOR 42-INCH, PARA PLOTTER Z6200, E INSTALACIÓN DEL MISMO.		3,582.00	0.00	
	EA	103	28/06/2017	'000092|ORD. DE SERV.. 049 01 BELT AN TENSIONER ASSEMBLY-FOR 42-INCH, PARA PLOTTER Z6200, E INSTALACIÓN DEL MISMO.		5,162.00	0.00	
	EA	123	12/07/2017	'000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 LA PARA COPIADORA KYOCERA Y 02 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4015X, ORD. SERV. 063 SERVICIO PREVENT		417.60	0.00	
	EA	184	11/09/2017	'000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-		208.80	0.00	
	EA	187	11/09/2017	'000191| FACT. 1156. 1 Disco Duro Tb Sata Wd10EZEX 3.5", 1		1,550.73	0.00	
	EA	187	11/09/2017	'000193| ORD. CMPRA. 078. Dos Mouse Opticos Microsoft Negro		487.20	0.00	
	EA	187	11/09/2017	'000192| FACT. 1184. 01 Print server Tplink TI-PS110U 1 USB		1,540.00	0.00	
	EA	187	11/09/2017	'000194| ORD. CMPRA. 084. Una Tarjeta de sonido Starch PCI		450.00	0.00	
	EA	191	13/09/2017	'000200| ORD. CMPRA. 085. 05 Discos Duros DDUSAT330 WD10EZE		5,750.00	0.00	
	EA	205	22/09/2017	'000214| ORD. CMPRA. 091. 01 Tarjeta de red PCITPLINK TG-32		1,119.40	0.00	
	EA	213	02/10/2017	'000222| ORD. CMPRA. 094 17 Cables de Red CAT 5e UTP Intell		788.80	0.00	
	EA	214	02/10/2017	'000221| ORD. SERV. 093 Servicio correctivo a Impresora Hp		417.60	0.00	
8270 3 355001				REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,095.84	0.00	21,095.84
	EA	15	02/02/2017	'000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		200.00	0.00	
	EA	18	28/02/2017	'000013|COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A DE C.V. SERVICIO DE 20000 NISSAN SENTRA ADVANCE MOD. 2015		3,798.51	0.00	
	EA	29	06/03/2017	'000022|LUZ ESTHELA MONTOYA G. F-SLNF81003 COMPRA DE ACUMULADOR DE 700AMPS PARTA VEHICULO MITSIBICHI L200 2012		1,820.00	0.00	
	EA	37	31/03/2017	'000047| R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE C		90.00	0.00	
	EA	62	18/04/2017	'000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		200.00	0.00	
	EA	65	26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		90.00	0.00	
	EA	87	30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		380.00	0.00	
	EA	91	09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		100.00	0.00	
	EA	104	28/06/2017	'000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE		190.00	0.00	
	EA	106	29/06/2017	'000112| ORD. SERV. 055 SERVICIO DE CHEQUEO GENERAL AL SIST		9,659.81	0.00	
	EA	118	11/07/2017	'000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11 DE J		755.10	0.00	
	EA	140	01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		90.00	0.00	
	EA	155	18/08/2017	'000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE		90.00	0.00	
	EA	202	21/09/2017	'000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de		90.00	0.00	
	EA	203	21/09/2017	'000212| ORD. CMPRA. 092. Servicio de los 5000 kilometros a		1,054.13	0.00	
	EA	237	23/10/2017	'000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 de		87.00	0.00	
	EA	258	07/11/2017	'000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica al 07 de		90.00	0.00	
	EA	267	13/11/2017	'000280| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 09 de		87.00	0.00	
	EA	271	17/11/2017	'000283| ORD. SERV. 116. Servicio de los 42000 kms. a camio		1,734.29	0.00	
	EA	272	17/11/2017	'000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 17 de		90.00	0.00	
	EA	282	28/11/2017	'000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 28 de		200.00	0.00	
	EB	7	30/03/2017	'000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		200.00	0.00	
8270 3 361001				DIFUSION	0.00	50,837.11	0.00	50,837.11
	EA	104	28/06/2017	'000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE		1,160.00	0.00	
	EA	153	16/08/2017	'000156| FACT. A-3681 10,000 SEPARADORES T/21 5X7CM, 1 DISE		6,844.00	0.00	
	EA	160	21/08/2017	'000157| FACT. A-3760 1,500 IMPRESIONES CARTA T/28X21.5 CM,		4,263.00	0.00	
	EA	190	11/09/2017	'000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/09/		1,201.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
EA 204 21/09/2017	'000211| FACT. A 242. Un servicio produccción de videos, pa		7,250.00	0.00	
EA 209 26/09/2017	'000218| Servicio de impresión de 03 Lonas tipo pendon medi		3,170.63	0.00	
EA 225 09/10/2017	'000234| Fact. A243 Creación de material de archivo, en el		7,250.00	0.00	
EA 233 18/10/2017	'000242| FACT. 3887 A, Impresiones de lona, y viniles; para		3,201.60	0.00	
EA 253 03/11/2017	'000266| FACT. 249 Concepto por cierre de producción del me		7,250.00	0.00	
EA 261 09/11/2017	'000275| ORD. SERV. 114. Impresión de lona med. 1 mt. x 1.5		495.44	0.00	
EA 281 27/11/2017	'000296| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 27 de		1,201.00	0.00	
EA 278 28/11/2017	'000292| ORD. SERV. 122. Vinil de corte medidas 216.5 cms.		300.44	0.00	
EA 285 01/12/2017	'000301| ORD. CMPRA. 126. Servicio de post producción de vi		7,250.00	0.00	
8270 3 361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	20,858.33	0.00	20,858.33
EA 216 05/10/2017	'000226| Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 05-10-		1,880.83	0.00	
EA 217 06/10/2017	'000227| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-10-		1,130.00	0.00	
EA 218 10/10/2017	'000228| Fact. CFDI 969. Servicio de Mobiliario, y manteler		2,528.80	0.00	
EA 221 11/10/2017	'000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-10-		1,335.06	0.00	
EA 227 18/10/2017	'000241| CFDI 972. Servicio de mobiliario, para eventos del		1,453.25	0.00	
EA 235 19/10/2017	'000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 de		1,008.98	0.00	
EA 237 23/10/2017	'000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 de		1,180.63	0.00	
EA 238 24/10/2017	'000250| CFDI 975 SERVICIO DE MOBILIARIO. Eventos del 25 al		1,566.00	0.00	
EA 242 24/10/2017	'000249| Un Vinil en corte color negro medidas 2.16 mts. x		960.53	0.00	
EA 243 27/10/2017	'000252| Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 27 de		1,985.25	0.00	
EA 244 27/10/2017	'000253| ORD. DE SERV. 107. 35 Servicios de alimentación. R		2,639.00	0.00	
EA 260 09/11/2017	'000274| ORD. SERV. 113. Servicio de Mobiliario, para el ev		1,020.80	0.00	
EA 277 28/11/2017	'000291| ORD. SERV. 120. Servicio de mobiliario, para el ev		1,647.20	0.00	
EA 295 13/12/2017	'000308| ORD. SERV. 132 Servicio de mobiliario, reunión con		522.00	0.00	
8270 3 371001	PASAJES AEREOS	0.00	168,545.25	0.00	168,545.25
EA 46 04/04/2017	'000032| ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A LA CD. DE HERMO		300.00	0.00	
EA 48 04/04/2017	'000031| ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A LA CD. DE HERMO		9,894.00	0.00	
EA 58 07/04/2017	'000061| OC 5021 (F-13090616 VIVA AEROBUS Y F-22257020 VOLA		6,467.97	0.00	
EA 59 07/04/2017	'000062| CFDI 4406 SERVICIO RESERVACIÓN VIVA AEROBUS Z6NJXP		300.00	0.00	
EA 60 07/04/2017	'000063| OC 5020 (F-1391236669410 AEROMEXICO ARQ. JUAN CARL		6,422.00	0.00	
EA 61 07/04/2017	'000064| CFDI 4405 (F-1391236669410 AEROMEXICO JUAN CARLOS		300.00	0.00	
EA 44 22/04/2017	'000039|COMPRA DE VUELO PARA JUAN CARLOS ROJO, DIRECTOR DEL INSTITUTO PARA ASISTENCIA AL MERIDA YUCATAN EVENTO DE LA AMIMP Y CIDEU		8,101.00	0.00	
EA 75 20/05/2017	'000071| CFDI 4481 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLETO F-1394919		300.00	0.00	
EA 74 23/05/2017	'000070| OC 5082 (F-1394919591472, F-1391823190682) ARQ. RO		6,253.00	0.00	
EA 77 23/05/2017	'000057| OC 5018 (F-1391236669411 AEROMEXICO P/EMMANUEL ES		6,422.00	0.00	
EA 78 23/05/2017	'000058| CFDI 4403 CARGO POR SERVICIO EMISIÓN DE BOLETO 139		300.00	0.00	
EA 79 23/05/2017	'000059| OC 5019 (F-1391236669409 AEROMEXICO A NOMBRE DE I		6,422.00	0.00	
EA 80 23/05/2017	'000060| CFDI 440 CUOTA POR EMISIÓN DE BOLETO (F-1391236		300.00	0.00	
EA 110 26/06/2017	'000116| OC 5206 (F-1394920229399 AEROMEXICO) BOLETO DE AVI		5,660.00	0.00	
EA 109 30/06/2017	'000117| CFDI 4618 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLETO POR AEROM		300.00	0.00	
EA 111 30/06/2017	'000115| CFDI 4597 SERVICIO POR EMISIÓN DEL BOLETO DE AEROM		300.00	0.00	
EA 112 30/06/2017	'000114| OC. 5186 FACTS. DE AEROMEXICO F-1394920169930 Y F-		4,688.00	0.00	
EA 136 01/08/2017	'000139| CFDI 4844, Y OC 5415 (F-1391826043227, F-139569267		3,883.00	0.00	
EA 173 30/08/2017	'000179| OC. 5493 VUELO ARQ. ROJO AEROMEXICO CLN-MEX-CLN, C		11,977.25	0.00	
EA 188 11/09/2017	'000190| OC 5604 Boleto de avion aeromexico 139-5693185961		2,758.00	0.00	
EA 231 18/10/2017	'000235| OC, 5719, Boleto de avion volaris clave GBPYHN Cln		5,962.00	0.00	
EA 232 18/10/2017	'000243| OC. 5746 Boleto de avión para Adriana Lobos, volar		3,457.00	0.00	
EA 255 03/11/2017	'000265| OC. 5888 Y CFDI 5410, Compra de boleto de avion po		36,343.01	0.00	
EA 259 07/11/2017	'000273| OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avion por		14,628.01	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	259	07/11/2017	'000273| OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avion por		26,807.01	0.00	
8270 3 375002			VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	55,775.59	0.00	55,775.59
D	3	17/10/2017	'000256| Facturas Varias. Gastos de Ingrid Esquivel Medina		5,721.00	0.00	
D	1	01/11/2017	'000264| Gastos de Ingrid Citlali Esquivel y Miriam Del Car		572.16	0.00	
EA	35	23/03/2017	'000037| JUAN CARLOS ROJO. REEMBOLSO POR HOSPEDAJE EN CO		1,298.13	0.00	
EA	50	04/04/2017	'000038| CARGO POR EXPEDICION DE VUELO PARA JUAN CARLOS RO		300.00	0.00	
EA	70	09/05/2017	'000078| FACTURAS VARIAS, GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ME		7,798.14	0.00	
EA	73	23/05/2017	'000085| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MO		2,306.22	0.00	
EA	92	09/06/2017	'000094| GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA ARQ. JUAN CA		2,792.08	0.00	
EA	98	19/06/2017	'000104| Folio (XML) 179680 Hospedaje Conferencista Dulce M		1,545.81	0.00	
EA	102	28/06/2017	'000109| GASTOS DE VIAJE ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL. V		5,000.00	0.00	
EA	156	18/08/2017	'000151| HOSPEDAJE DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO DEL 23 AL 26 D		2,492.98	0.00	
EA	163	21/08/2017	'000154| VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO ARQ. JUAN CARLOS RO		3,024.30	0.00	
EA	165	23/08/2017	'000170| FACTURAS VARIAS. CONSUMOS POR REUNIONES DE TRABAJO		1,631.00	0.00	
EA	166	23/08/2017	'000163| RECIBO 004 VIATICOS POR COMPROBAR A PACHUCA, HIDAL		2,000.00	0.00	
EA	170	30/08/2017	'000168| HOSPEDAJE, PARA DULCE MARIA FRANCO PEREZ. VIENE A		1,666.00	0.00	
EA	247	20/10/2017	'000262| FACTURAS VARIAS. Gatos del viaje realizado de Culi		3,602.00	0.00	
EA	246	31/10/2017	'000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al Arq. Juan		450.00	0.00	
EA	256	03/11/2017	'000268| Fact. H 8293. Hospedaje del conferencista Pau Avel		3,360.00	0.00	
EA	266	17/11/2017	'000271| ORD. SERV. 111. Renta de Habitaciones, dia 09 de n		2,499.00	0.00	
EA	266	17/11/2017	'000270| ORD. SERV. 112. Renta de Habitación a nombre de Pa		1,866.00	0.00	
EA	268	17/11/2017	'000281| OC 5821, CFDI 5334. Cargo por cambio de boleto de		365.00	0.00	
EA	279	30/11/2017	'000293| FACTURAS VARIAS. Consumos de alimentos de Pau Avel		1,529.00	0.00	
EB	11	23/05/2017	'000084| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MÉX		2,501.00	0.00	
EB	12	23/05/2017	'000083| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE DEL 27 AL 29 DE M		1,455.77	0.00	
8270 3 379001			PENSION VEHICULAR	0.00	8,977.98	0.00	8,977.98
EA	42	03/04/2017	'000033|ALCYJEF, S.A DE C.V. SERICIO DE ESTACIONAMIENTO COBRO PRPORCIONAL A LOS DIAS DEL MES MARZO 2017		300.00	0.00	
EA	83	23/05/2017	'000088| ORD. DE SERV. 040 PENSIÓN VEHICULAR MAYO 2017.		850.00	0.00	
EA	101	23/06/2017	'000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE		26.00	0.00	
EA	125	13/07/2017	'000120| ORD. SERV. 056. SERVICIO DE PENSIÓN VEHICULAR (EST		850.00	0.00	
EA	186	11/09/2017	'000188| ORD. SERV. 082. Servicio de estacionamiento corres		850.00	0.00	
EA	226	16/10/2017	'000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 de		910.98	0.00	
EA	229	18/10/2017	'000238| Fact. B-8554, Servicio de Estacionamiento correspo		850.00	0.00	
EA	246	31/10/2017	'000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al Arq. Juan		91.00	0.00	
EA	262	13/11/2017	'000276| ORD. SERV. 108. Servicio de estacionamiento mes de		850.00	0.00	
EA	288	07/12/2017	'000302| ORD. SERV. 127. Servicio de estacionamiento corres		850.00	0.00	
EB	15	09/06/2017	'000107| ORD. SERV. 047 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓ		850.00	0.00	
EB	21	21/08/2017	'000050| SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE ABRIL 2017		850.00	0.00	
EB	21	21/08/2017	'000143| ORD. SERV. 074, SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSI		850.00	0.00	
8270 3 385001			REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	0.00	15,831.73	0.00	15,831.73
EA	20	28/02/2017	'000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		238.82	0.00	
EA	23	28/02/2017	'000018| COMPRA DE INSUMOS PARA LA SALA DE JUNTA		478.75	0.00	
EA	49	04/04/2017	'000035| ROGAS S,A DE C.V. S.A, COMPRA DE INSUMOS PARA RE		240.00	0.00	
EA	65	26/04/2017	'000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		230.00	0.00	
EA	66	23/05/2017	'000082| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE A		1,125.00	0.00	
EA	72	23/05/2017	'000034| OFILLEVA, S.A COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE		667.50	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

AUXILIARES DE MAYOR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA / NUMERO / FECHA	CONCEPTO				
EA 87 30/05/2017	'000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE M		786.00	0.00	
EA 137 01/08/2017	'000140| GASTOS POR COMPROBAR REUNION DE TRABAJO ARQ. ROJO		1,600.80	0.00	
EA 140 01/08/2017	'000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE		119.00	0.00	
EA 235 19/10/2017	'000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 de		289.00	0.00	
EA 280 27/11/2017	'000295| ORD. CMPRA. 121. Bocadillos, para el Foro Ejecutiv		1,970.00	0.00	
EA 282 28/11/2017	'000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 28 de		1,622.90	0.00	
EB 5 28/02/2017	'000016| COMPRA DE 3 LATAS DE CAFE		667.50	0.00	
EB 7 30/03/2017	'000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		684.46	0.00	
EB 13 09/06/2017	'000095| FACT. 9091 Y A11491 REUNIONES DE TRABAJO CONSULTOR		4,682.00	0.00	
EB 18 30/06/2017	'000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. ROJO		430.00	0.00	
8270 3 385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,037.17	0.00	8,037.17
EA 91 09/06/2017	'000093| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2		324.80	0.00	
EA 95 12/06/2017	'000099| ORD. DE CMPRA. 050 GRABADORA DE VOZ DIGITAL DE 8 G		1,789.00	0.00	
EA 155 18/08/2017	'000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE		400.00	0.00	
EA 164 21/08/2017	'000160| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18-08-		1,201.00	0.00	
EA 283 01/12/2017	'000299| ORD. CMPRA. 125. 07 Botellas de vino tinto Nogal M		1,940.00	0.00	
EA 284 01/12/2017	'000300| ORD. CMPRA. 124. 03 Charolas con bocadillos salado		1,235.40	0.00	
EA 291 11/12/2017	'000306| FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11 de di		720.86	0.00	
EA 298 19/12/2017	'000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 19-12-		426.11	0.00	
8270 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,101.00	0.00	4,101.00
EA 20 28/02/2017	'000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,201.00	0.00	
EA 197 15/09/2017	'000205| Pago de ISR por servicios profesionales, mes de ag		2,900.00	0.00	
8270 3 392003	PLACAS Y TENENCIAS	0.00	14,957.00	0.00	14,957.00
EA 177 06/09/2017	'000182| RECIBO 011565448, Pago de Calcomania, tenencias, m		2,173.00	0.00	
EA 178 06/09/2017	'000183| RECIBO 0011565444, Canje de placa, tenencia, cuota		10,389.00	0.00	
EA 179 06/09/2017	'000184| RECIBO 0011565452, Calcomania, tenencia, recargos,		2,395.00	0.00	
8270 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	110,291.36	0.00	110,291.36
8270 5 511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	99,851.36	0.00	99,851.36
EA 152 16/08/2017	'000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALC		29,199.97	0.00	
EA 180 07/09/2017	'000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalaciones		66,435.60	0.00	
EA 294 20/12/2017	'000309| ORD. CMPRA. 134. 02 Estantes metalicos de 4 postes		4,215.79	0.00	
8270 5 515005	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
EA 205 22/09/2017	'000213| ORD. CMPRA. 089. 04 Monitores LED Marca LG de 21.5		10,440.00	0.00	
GRAN TOTAL...:		**47,952,772.84**	**43,451,271.72**	**43,451,271.72**	**83,258,485.70**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001		01/01/2017	1		TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO AL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016		
	1		3210-1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHC	TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO AL RES	159,331.78	
	2		3220-1-000001-000011	Resultado del Ejercicio Anterior 201	TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO AL RES		159,331.78
					* Total-Poliza..: *	**159,331.78**	**159,331.78**
DA 0000001		01/01/2017	1		Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS AYUNTAMIENTO CULIACAN | Programa: 1 | Funcionalidad: 221		
	2		8210-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		35,000.00
	4		8210-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		6,500.00
	6		8210-2-212001	IMPRESIÓN DE FORMAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		3,000.00
	8		8210-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		45,000.00
	10		8210-2-215002	PROGRAMAS INFORMATICOS (SOFTWA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		50,000.00
	12		8210-2-215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		30,000.00
	14		8210-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		35,000.00
	16		8210-2-249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		6,000.00
	18		8210-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		36,500.00
	20		8210-2-271001	UNIFORMES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		14,000.00
	22		8210-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		4,000.00
	24		8210-2-293001	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES MEN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		16,000.00
	26		8210-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		8,500.00
	28		8210-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		168,000.00
	30		8210-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		45,000.00
	32		8210-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		120,000.00
	34		8210-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		20,000.00
	36		8210-3-336001	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		500.00
	38		8210-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		8,500.00
	40		8210-3-344001	SEGUROS Y FIANZAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		50,000.00
	42		8210-3-347001	FLETES Y ACARREOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		2,000.00
	44		8210-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		18,000.00
	46		8210-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		18,000.00
	48		8210-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		12,000.00
	50		8210-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		24,000.00
	52		8210-3-361001	DIFUSION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		17,000.00
	54		8210-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		35,000.00
	56		8210-3-371001	PASAJES AEREOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		87,000.00
	58		8210-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		87,000.00
	60		8210-3-379001	PENSION VEHICULAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		12,000.00
	62		8210-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		14,000.00
	64		8210-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		42,000.00
	66		8210-3-392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		5,500.00
	68		8210-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		20,000.00
	70		8210-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		30,000.00
	72		8210-5-515005	EQUIPO DE COMPUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D		135,000.00
	1		8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	35,000.00	
	3		8220-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	6,500.00	
	5		8220-2-212001	IMPRESIÓN DE FORMAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	3,000.00	
	7		8220-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	45,000.00	
	11		8220-2-215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	30,000.00	
	9		8220-2-215002	PROGRAMAS INFORMATICOS (SOFTWA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	50,000.00	
	13		8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	35,000.00	
	15		8220-2-249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	6,000.00	
	17		8220-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	36,500.00	
	19		8220-2-271001	UNIFORMES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	14,000.00	
	21		8220-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	4,000.00	
	23		8220-2-293001	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES MEN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	16,000.00	
	25		8220-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	8,500.00	
	27		8220-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	168,000.00	
	29		8220-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	45,000.00	
	31		8220-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	120,000.00	
	33		8220-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	20,000.00	
	35		8220-3-336001	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	500.00	
	37		8220-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	8,500.00	
	39		8220-3-344001	SEGUROS Y FIANZAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	50,000.00	
	41		8220-3-347001	FLETES Y ACARREOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	2,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	43		8220-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	18,000.00	
	45		8220-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	18,000.00	
	47		8220-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	12,000.00	
	49		8220-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	24,000.00	
	51		8220-3-361001	DIFUSION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	17,000.00	
	53		8220-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	35,000.00	
	55		8220-3-371001	PASAJES AEREOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	87,000.00	
	57		8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	87,000.00	
	59		8220-3-379001	PENSION VEHICULAR	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	12,000.00	
	61		8220-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	14,000.00	
	63		8220-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	42,000.00	
	65		8220-3-392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	5,500.00	
	67		8220-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	20,000.00	
	69		8220-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	30,000.00	
	71		8220-5-515005	EQUIPO DE COMPUTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRANSFERENCIAS D	135,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,260,000.00**	**1,260,000.00**
DC 0000001		03/01/2017	1	SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA, S.A DE C.V. SUSCRIPCION ANUAL NOROESTE			
	2		8220-2-215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	000001|SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA, S.A DE		2,799.00
	1		8240-2-215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	000001|SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA, S.A DE	2,799.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,799.00**	**2,799.00**
DC 0000002		03/01/2017	1	TELEFONIA POR CABLE. SOLICITUD DE	SERVICIO DE INTERNET DE ENERO 2017		
	2		8220-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000002|TELEFONIA POR CABLE. SOLICITUD DE SER\		12,122.00
	1		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000002|TELEFONIA POR CABLE. SOLICITUD DE SER\	12,122.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,122.00**	**12,122.00**
DC 0000003		05/01/2017	1	BBVA BANCOMER.			
	2		8220-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000003|BBVA BANCOMER.		765.60
	1		8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000003|BBVA BANCOMER.	765.60	
					* Total-Poliza..: *	**765.60**	**765.60**
DI 0000001		01/01/2017	1	Presupuesto Ingresos | 2017			
	1		8110-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	Presupuesto Ingresos | 2017	1,260,000.00	
	2		8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	Presupuesto Ingresos | 2017		1,260,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,260,000.00**	**1,260,000.00**
DP 0000001		01/01/2017	1				
	2		8220-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	500.00	
	4		8220-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		500.00
	1		8230-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		500.00
	3		8230-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DP 0000002		01/01/2017	1				
	4		8220-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
	2		8220-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
	3		8230-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
	1		8230-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EA 0000009		05/01/2017	1	COMISIONES BANCARIAS			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A BBVA BANCOMER		765.60
	2		5134-3-341001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000003| BBVA BANCOMER.	765.60	
	3		8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000003| BBVA BANCOMER.	765.60	
	6		8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000003| BBVA BANCOMER.		765.60
	8		8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000003| BBVA BANCOMER.		765.60
	5		8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000003| BBVA BANCOMER.	765.60	
	4		8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000003| BBVA BANCOMER.		765.60

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000003| BBVA BANCOMER.	765.60	
				* Total-Poliza..: *	**3,062.40**	**3,062.40**
				** Total-Dia..: **	**2,701,080.78**	**2,701,080.78**
DD 0000001	10/01/2017	1Registro de los Documentos: B 39015				
3	8240-2-215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS		000001| SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO DEL 04		2,799.00
2	8250-2-215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS		000001| SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO DEL 04	2,799.00	
1	5121-2-215003-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000001| SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO DEL 04	2,799.00	
4	2112-1-000002-000044	SISTEMA PERIODISTICO DE SINA		171 | B 39015|10/01/2017|0000386.07|00		2,799.00
				* Total-Poliza..: *	**5,598.00**	**5,598.00**
I 0000001	11/01/2017	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
				** Total-Dia..: **	**5,598.00**	**5,598.00**
EA 0000001	18/01/2017	1PAGO DE LINEA CELULAR 6672270463 DIRECCION				
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		1,006.00
2	2112-1-000002-000002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.		PAGO DE LINEA CELULAR 6672270463 DIRECCION	1,006.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,006.00**	**1,006.00**
				** Total-Dia..: **	**1,006.00**	**1,006.00**
DC 0000006	25/01/2017	1PAGO DE TELEFONIA CELULAR 6672270463				
1	8240-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000006|PAGO DE TELEFONIA CELULAR 6672270463	1,005.00	
2	8220-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000006|PAGO DE TELEFONIA CELULAR 6672270463		1,005.00
				* Total-Poliza..: *	**1,005.00**	**1,005.00**
DD 0000004	25/01/2017	1Registro de los Documentos: BC-24831889				
3	8240-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000006| TELEFONIA CELULAR		1,005.00
2	8250-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000006| TELEFONIA CELULAR	1,005.00	
1	5131-3-315001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000006| TELEFONIA CELULAR	1,005.00	
4	2112-1-000002-000002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.		151 | BC-24831889|25/01/2017|0000138.62		1,005.00
				* Total-Poliza..: *	**2,010.00**	**2,010.00**
DXC0000001	24/01/2017	1TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA EL GASTO CORRIENTE DEL MES DE ENERO 2017				
2	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		1 | SUBSIDIO MES DE ENERO 2017	105,000.00	
3	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		1 | SUBSIDIO MES DE ENERO 2017		105,000.00
1	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		000001|SUBSIDIO MES DE ENERO 2017		105,000.00
0	1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN		TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA EL GASTO C	105,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**210,000.00**	**210,000.00**
				** Total-Dia..: **	**213,015.00**	**213,015.00**
D 0000001	01/02/2017	1TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CUENTA DE GASTOS A LA CUENTA DE PROYECTOS PARA CUBRIR LOS PAGOS DE INTERNET				
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CUENTA DE (		24,244.00
2	1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CUENTA DE (	24,244.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,244.00**	**24,244.00**
D 0000002	31/01/2017	1DEPOSITO PARA PAGO DE DEUDORES DIVERSOS				
2	1123-1-000001-000012	MARÍA ANGÉLICA PEREDA		DEPOSITO PARA PAGO DE DEUDORES DIVERSOS		168.85
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		DEPOSITO PARA PAGO DE DEUDORES DIVERSOS	168.85	
				* Total-Poliza..: *	**168.85**	**168.85**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000003		31/01/2017	1	ENERO 2017, GASTOS CENTRALIZADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION			
	1		7110-1-000001-000001	SERVICIOS PERSONALES	ENERO 2017, GASTOS CENTRALIZADOS DEL H. AYU	459,255.39	
	2		7120-1-000001-000001	SERVICIOS PERSONALES	ENERO 2017, GASTOS CENTRALIZADOS DEL H. AYU		459,255.39
					* Total-Poliza..: *	**459,255.39**	**459,255.39**
D 0000004		31/01/2017	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000005		31/01/2017	1	DEPRECIACION CONTABLE DE ACTIVO FIJO ENERO 2017			
	6		1263-1-000001-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	DEPRECIACION CONTABLE DE MOB. Y EQPO. OFICII		1,008.44
	7		1263-1-000001-000002	DEPRECIACION ACUM DE EQUIF	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO DE COMPUT		5,398.29
	8		1263-2-000001-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO DE SONIDO		91.21
	9		1263-2-000001-000002	DEPRECIACION ACUMULADA DE	DEPRECIACION CONTABLE DE CAMARAS FOTOG. Y		190.50
	10		1263-4-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIO DE TRANSPO		10,457.54
	1		5515-1-000001	DEPRECIACION CONTABLE DE MOBILIA	DEPRECIACION CONTABLE DE ACTIVO FIJO ENERO	1,008.44	
	2		5515-1-000002	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO	DEPRECIACION CONTABLE DE ACTIVO FIJO ENERO	5,398.29	
	3		5515-1-000003	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO	DEPRECIACION CONTABLE DE ACTIVO FIJO ENERO	91.21	
	4		5515-1-000004	DEPRECIACION CONTABLE DE CAMAR/	DEPRECIACION CONTABLE DE ACTIVO FIJO ENERO	190.50	
	5		5515-1-000005	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO	DEPRECIACION CONTABLE DE ACTIVO FIJO ENERO	10,457.54	
					* Total-Poliza..: *	**17,145.98**	**17,145.98**
DC 0000004		30/01/2017	1	COMPRA DE 40 VALES PARA GASOLINA			
	2		8220-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000004|COMPRA DE 40 VALES PARA GASOLINA		4,000.00
	1		8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000004|COMPRA DE 40 VALES PARA GASOLINA	4,000.00	
	2		8220-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000010|REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,434.40
	4		8220-2-249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	000010|REEMBOLSO DE CAJA CHICA		346.99
	6		8220-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000010|REEMBOLSO DE CAJA CHICA		200.00
	3		8240-2-249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	000010|REEMBOLSO DE CAJA CHICA	346.99	
	1		8240-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000010|REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,434.40	
	5		8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000010|REEMBOLSO DE CAJA CHICA	200.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,981.39**	**5,981.39**
DC 0000005		31/01/2017	1	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 31 DE ENERO 2017 AL 02 DE MARZO 2017			
	2		8220-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000005|SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 3		1,457.42
	1		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000005|SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 3	1,457.42	
					* Total-Poliza..: *	**1,457.42**	**1,457.42**
DC 0000010		02/02/2017	1	COMPRA DE 3 LATAS DE CAFE			
	2		8220-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000016|COMPRA DE 3 LATAS DE CAFE		667.50
	1		8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000016|COMPRA DE 3 LATAS DE CAFE	667.50	
					* Total-Poliza..: *	**667.50**	**667.50**
DD 0000002		30/01/2017	1	Registro de los Documentos: AI27193			
	3		8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000004| COMPRA DE 40 VALES PARA GASOLINA		4,000.00
	2		8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000004| COMPRA DE 40 VALES PARA GASOLINA	4,000.00	
	1		5126-2-261001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000004| COMPRA DE 40 VALES PARA GASOLINA	4,000.00	
	4		2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S	142 | AI27193|30/01/2017|0000551.72|00		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000003		31/01/2017	1	Registro de los Documentos: 3646			
	3		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000005| SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO		1,457.42
	2		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000005| SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO	1,457.42	
	1		5131-3-317001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000005| SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO	1,457.42	
	4		2112-1-000003-000065	CONCEPTO ENEQUINCE SA DE (	38 | 3646|31/01/2017|0000201.02|000(		1,457.42
					* Total-Poliza..: *	**2,914.84**	**2,914.84**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000008		02/02/2017	1	Registro de los Documentos: B 49454			
	3		8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000016| COMPRA DE 3 LATAS DE CAFE		667.50
	2		8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000016| COMPRA DE 3 LATAS DE CAFE	667.50	
	1		5138-3-385001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000016| COMPRA DE 3 LATAS DE CAFE	667.50	
	4		2112-1-000002-000008	OFILLEVA, S.A DE C.V.	121 | B 49454|02/02/2017|0000092.07|00		667.50
					* Total-Poliza..: *	**1,335.00**	**1,335.00**
DP 0000001		01/02/2017	1	COMISIONES BANCARIAS			
	2		8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		100.00
	4		8220-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	100.00	
	1		8230-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	100.00	
	3		8230-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		100.00
					* Total-Poliza..: *	**200.00**	**200.00**
DP 0000002		01/02/2017	1	Transferencias Presupuestales para Convenio			
	2		8220-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	35,000.00	
	1		8230-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		35,000.00
	8		8220-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		20,000.00
	6		8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		10,000.00
	4		8220-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00
	3		8230-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	5,000.00	
	5		8230-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	10,000.00	
	7		8230-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**70,000.00**	**70,000.00**
EA 0000002		30/01/2017	1	COMPRA DE 40 VALES DE GASOLINA			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C		4,000.00
	6		2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S	000004| COMPRA DE 40 VALES PARA GASOLINA	4,000.00	
	3		8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000004| COMPRA DE 40 VALES PARA GASOLINA		4,000.00
	2		8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000004| COMPRA DE 40 VALES PARA GASOLINA	4,000.00	
	5		8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000004| COMPRA DE 40 VALES PARA GASOLINA		4,000.00
	4		8270-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000004| COMPRA DE 40 VALES PARA GASOLINA	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EA 0000003		31/01/2017	1	FONDO DE APERTURA PARA CAJA CHICA			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		2,000.00
	2		1111-1-000001-000001	RAFAELA BERENICE AYON ARME	FONDO DE APERTURA PARA CAJA CHICA	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EA 0000004		31/01/2017	1	MANTENIMIENTO EQUIPO DE A/A TIPO PAQUETE			
	2		2112-1-000002-000014	EDUARDO ASTORGA HINOGIANT	MANTENIMIENTO EQUIPO DE A/A TIPO PAQUETE	3,016.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A EDUARDO ASTORGA HINOGIANTE		3,016.00
					* Total-Poliza..: *	**3,016.00**	**3,016.00**
EA 0000005		31/01/2017	1	COMPRA DE 3 LATAS DE CAFE			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A JOSE ELIAS ALFARO ROJO		666.00
	2		2112-1-000002-000032	JOSE ELIAS ALFARO ROJO	COMPRA DE 3 LATAS DE CAFE	666.00	
					* Total-Poliza..: *	**666.00**	**666.00**
EA 0000006		31/01/2017	1	SERVICIO DE INTERNET			
	2		2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE	SERVICIO DE INTERNET	12,122.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		12,122.00
					* Total-Poliza..: *	**12,122.00**	**12,122.00**
EA 0000007		31/01/2017	1	SERVICIO DE INTERNET			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		12,122.00
	2		2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE	SERVICIO DE INTERNET	12,122.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**12,122.00**	**12,122.00**
EA 0000008		31/01/2017	1		COMPRA DE 5 FRASCO DE CREMA PARA REUNIONES DE TRABAJO		
	2		2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.	COMPRA DE 5 FRASCO DE CREMA PARA REUNIONE	310.45	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		310.45
					* Total-Poliza..: *	**310.45**	**310.45**
EA 0000010		01/02/2017	1		SUSCRIPCION ANUAL DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017		
	6		2112-1-000002-000044	SISTEMA PERIODISTICO DE SIN/	171| B 39015|10/01/2017|0000386.07|00	2,799.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA, S./		2,799.00
	5		8260-2-215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	000001| SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA, S.A DI		2,799.00
	2		8260-2-215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	000001| SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA, S.A DI	2,799.00	
	3		8250-2-215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	000001| SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA, S.A DI		2,799.00
	4		8270-2-215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	000001| SISTEMA PERIODISTICO DE SINALOA, S.A DI	2,799.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,397.00**	**8,397.00**
EA 0000015		02/02/2017	1		REEMBOLSO DE CAJA		
	14		8270-2-249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA	346.99	
	7		8270-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,434.40	
	21		8270-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA	200.00	
	10		8250-2-249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA	346.99	
	13		8250-2-249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		346.99
	6		8250-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,434.40
	3		8250-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,434.40	
	4		8240-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,434.40
	11		8240-2-249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		346.99
	18		8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		200.00
	15		8260-2-249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		346.99
	12		8260-2-249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA	346.99	
	19		8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA	200.00	
	22		8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		200.00
	17		8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA	200.00	
	20		8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		200.00
	8		8260-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,434.40
	5		8260-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,434.40	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,981.39
	9		5124-2-249002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA	346.99	
	2		5121-2-211002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,434.40	
	16		5135-3-355001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000010| REEMBOLSO DE CAJA CHICA	200.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,925.56**	**7,925.56**
EB 0000001		31/01/2017	1		SERVICIO DE INTERNET DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2016		
	2		2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE (	SERVICIO DE INTERNET DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 20	12,122.00	
	1		1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC	0000000-B TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		12,122.00
					* Total-Poliza..: *	**12,122.00**	**12,122.00**
EB 0000002		31/01/2017	1		SERVICIO DE INTERNET DEL 1ERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016		
	2		2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE (	SERVICIO DE INTERNET DEL 1ERO AL 30 DE NOVIEM	12,122.00	
	1		1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC	0000000-B TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		12,122.00
					* Total-Poliza..: *	**12,122.00**	**12,122.00**
EB 0000003		31/01/2017	1		SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 31 ENERO 2017 AL 02 DE MARZO 2017		
	1		1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC	0000000-B CONCEPTO ENEQUINCE, S.A DE C.V.		1,457.42
	6		2112-1-000003-000065	CONCEPTO ENEQUINCE SA DE (	38| 3646|31/01/2017|0000201.02|000(	1,457.42	
	2		8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000005| SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 3	1,457.42	
	5		8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000005| SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 3		1,457.42
	3		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000005| SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 3		1,457.42
	4		8270-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000005| SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 3	1,457.42	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**4,372.26**	**4,372.26**
IXC0000001		30/01/2017	1	Recaudado del Documento: 1 con Referencia: 124			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	Recaudado del Documento: 1 con Referencia: 124	105,000.00	
	2		1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN	Recaudado del Documento: 1 con Referencia: 124		105,000.00
	3		8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000001|SUBSIDIO MES DE ENERO 2017	105,000.00	
	4		8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000001|SUBSIDIO MES DE ENERO 2017		105,000.00
					* Total-Poliza..: *	**210,000.00**	**210,000.00**
					** Total-Dia..: **	**888,545.64**	**888,545.64**
DC 0000001		07/02/2017	1	COMISIONES BANCARIAS			
	2		8220-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CO	000007|COMISIONES BANCARIAS		5.80
	1		8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CO	000007|COMISIONES BANCARIAS	5.80	
					* Total-Poliza..: *	**5.80**	**5.80**
DC 0000008		07/02/2017	1	CENTRO DE INVENTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DEL CONVENIO 0117 DE PRESTACION D			
	2		8220-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUR	000014|CENTRO DE INVENTIGACION Y ANALISIS DEL		35,000.00
	1		8240-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUR	000014|CENTRO DE INVENTIGACION Y ANALISIS DEL	35,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000012		07/02/2017	1	COMPRA DE INSUMOS PARA LA SALA DE JUNTA			
	2		8220-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000018|COMPRA DE INSUMOS PARA LA SALA DE JUN		478.75
	1		8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000018|COMPRA DE INSUMOS PARA LA SALA DE JUN	478.75	
					* Total-Poliza..: *	**478.75**	**478.75**
DD 0000001		07/02/2017	1	Registro de los Documentos: 070217			
	3		8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CO	000007| COMISIONES BANCARIAS		5.80
	2		8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CO	000007| COMISIONES BANCARIAS	5.80	
	1		5134-3-341001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000007| COMISIONES BANCARIAS	5.80	
	4		2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER	172 | 070217|07/02/2017|00000000.8|00		5.80
					* Total-Poliza..: *	**11.60**	**11.60**
DD 0000007		07/02/2017	1	Registro de los Documentos: C 35			
	3		8240-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUR	000014| CENTRO DE INVENTIGACION Y ANALISIS DE		35,000.00
	2		8250-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUR	000014| CENTRO DE INVENTIGACION Y ANALISIS DE	35,000.00	
	1		5133-3-332001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000014| CENTRO DE INVENTIGACION Y ANALISIS DE	35,000.00	
	4		2112-1-000001-000021	CENTRO DE INVESTIGACION Y A	29 | C 35|07/02/2017|0004827.59|000(		35,000.00
					* Total-Poliza..: *	**70,000.00**	**70,000.00**
DD 0000010		07/02/2017	1	Registro de los Documentos: EE85769			
	3		8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000018| COMPRA DE INSUMOS PARA LA SALA DE JU		478.75
	2		8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000018| COMPRA DE INSUMOS PARA LA SALA DE JU	478.75	
	1		5138-3-385001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000018| COMPRA DE INSUMOS PARA LA SALA DE JU	478.75	
	4		2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.	152 | EE85769|07/02/2017|0000066.03|0		478.75
					* Total-Poliza..: *	**957.50**	**957.50**
EA 0000012		07/02/2017	1	COMISIONES BANCARIAS			
	6		2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER	172| 070217|07/02/2017|00000000.8|00	5.80	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A BBVA BANCOMER SA		5.80
	3		8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CO	000007| COMISIONES BANCARIAS		5.80
	2		8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CO	000007| COMISIONES BANCARIAS	5.80	
	5		8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CO	000007| COMISIONES BANCARIAS		5.80
	4		8270-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CO	000007| COMISIONES BANCARIAS	5.80	
					* Total-Poliza..: *	**17.40**	**17.40**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				** Total-Dia..: **		**106,471.05**	**106,471.05**
DC 0000002		14/02/2017	1	COMISIONES BANCARIAS			
	2		8220-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000008|COMISIONES BANCARIAS		765.60
	1		8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000008|COMISIONES BANCARIAS	765.60	
				* Total-Poliza..: *		**765.60**	**765.60**
DC 0000003		16/02/2017	1	COMPRA DE 30 VALES DE GASOLINA			
	2		8220-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000009|COMPRA DE 30 VALES DE GASOLINA		3,000.00
	1		8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000009|COMPRA DE 30 VALES DE GASOLINA	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *		**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000013		18/02/2017	1	TONER NEGRO HP CC364A			
	1		8240-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000019|TONER NEGRO HP CC364A	3,596.00	
	2		8220-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000019|TONER NEGRO HP CC364A		3,596.00
				* Total-Poliza..: *		**3,596.00**	**3,596.00**
DD 0000002		14/02/2017	1	Registro de los Documentos: 140217			
	3		8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000008| COMISIONES BANCARIAS		765.60
	2		8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000008| COMISIONES BANCARIAS	765.60	
	1		5134-3-341001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000008| COMISIONES BANCARIAS	765.60	
	4		2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER	172 | 140217|14/02/2017|00000105.6|00		765.60
				* Total-Poliza..: *		**1,531.20**	**1,531.20**
DD 0000003		16/02/2017	1	Registro de los Documentos: AI 27660			
	3		8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000009| COMPRA DE 30 VALES DE GASOLINA		3,000.00
	2		8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000009| COMPRA DE 30 VALES DE GASOLINA	3,000.00	
	1		5126-2-261001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000009| COMPRA DE 30 VALES DE GASOLINA	3,000.00	
	4		2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S	142 | AI 27660|16/02/2017|0000413.79|00		3,000.00
				* Total-Poliza..: *		**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000011		18/02/2017	1	Registro de los Documentos: A3306			
	3		8240-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000019| TONER NEGRO HP CC364A		3,596.00
	2		8250-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000019| TONER NEGRO HP CC364A	3,596.00	
	1		5121-2-214010-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000019| TONER NEGRO HP CC364A	3,596.00	
	4		2112-1-000001-000023	CAS SOLUCIONES S DE RL DE C	47 | A3306|18/02/2017|0000000496|00		3,596.00
				* Total-Poliza..: *		**7,192.00**	**7,192.00**
DXC0000001		17/02/2017	1	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA EL GASTO CORRIENTE DEL MES DE FEBRERO 2017			
	3		8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	2 | SUBSIDIO FEBRERO 2017		105,000.00
	2		8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	2 | SUBSIDIO FEBRERO 2017	105,000.00	
	1		4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000002|SUBSIDIO FEBRERO 2017		105,000.00
	0		1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA EL GASTO C	105,000.00	
				* Total-Poliza..: *		**210,000.00**	**210,000.00**
EA 0000013		14/02/2017	1	COMISIONES BANCARIAS			
	4		8270-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000008| COMISIONES BANCARIAS	765.60	
	2		8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000008| COMISIONES BANCARIAS	765.60	
	5		8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000008| COMISIONES BANCARIAS		765.60
	3		8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000008| COMISIONES BANCARIAS		765.60
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A BBVA BANCOMER SA		765.60
	6		2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER	172| 140217|14/02/2017|00000105.6|00	765.60	
				* Total-Poliza..: *		**2,296.80**	**2,296.80**
EA 0000014		16/02/2017	1	COMPRA DE 30 VALES DE GASOLINA			
	6		2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S	000009| COMPRA DE 30 VALES DE GASOLINA	3,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000001-000001	0165225078	GASTO BANCOMER	0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C		3,000.00
5	8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000009| COMPRA DE 30 VALES DE GASOLINA		3,000.00
2	8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000009| COMPRA DE 30 VALES DE GASOLINA	3,000.00	
3	8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000009| COMPRA DE 30 VALES DE GASOLINA		3,000.00
4	8270-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000009| COMPRA DE 30 VALES DE GASOLINA	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
				** Total-Dia..: **	**243,381.60**	**243,381.60**
DC 0000005	23/02/2017	1	COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONES DEL SERICIO DE BANCA EN INTERNET FEBRERO			
2	8220-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000011|COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONE		52.20
1	8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000011|COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONE	52.20	
				* Total-Poliza..: *	**52.20**	**52.20**
DC 0000006	23/02/2017	1	JANETH TYLER JIMENEZ, COMPRA DE PASTILLAS PARA CENTRO DE CARGA DEL EDIFICIO DE IMPLAN			
2	8220-2-249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC		000012|JANETH TYLER JIMENEZ, COMPRA DE PASTI		1,260.00
1	8240-2-249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC		000012|JANETH TYLER JIMENEZ, COMPRA DE PASTI	1,260.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,260.00**	**1,260.00**
DD 0000004	23/02/2017	1	Registro de los Documentos: 230217			
3	8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000011| COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONE		52.20
2	8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000011| COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONE	52.20	
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000011| COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONE	52.20	
4	2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER		172 | 230217|23/02/2017|00000007.2|00		52.20
				* Total-Poliza..: *	**104.40**	**104.40**
DD 0000005	24/02/2017	1	Registro de los Documentos: 123260			
3	8240-2-249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC		000012| JANETH TYLER JIMENEZ, COMPRA DE PAST		1,260.00
2	8250-2-249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC		000012| JANETH TYLER JIMENEZ, COMPRA DE PAST	1,260.00	
1	5124-2-249002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000012| JANETH TYLER JIMENEZ, COMPRA DE PAST	1,260.00	
4	2112-1-000002-000020	JANETH TYLER JIMENEZ		173 | 123260|24/02/2017|0000173.79|00		1,260.00
				* Total-Poliza..: *	**2,520.00**	**2,520.00**
EA 0000011	21/02/2017	1	TELEFONIA CELULAR 6672270463 DE LA DIRECCION			
4	8270-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000006| PAGO DE TELEFONIA CELULAR 6672270463	1,005.00	
2	8260-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000006| PAGO DE TELEFONIA CELULAR 6672270463	1,005.00	
5	8260-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000006| PAGO DE TELEFONIA CELULAR 6672270463		1,005.00
3	8250-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000006| PAGO DE TELEFONIA CELULAR 6672270463		1,005.00
1	1112-1-000001-000001	0165225078	GASTO BANCOMER	0000000-A RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		1,005.00
6	2112-1-000002-000002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.		000006| PAGO DE TELEFONIA CELULAR 6672270463	1,005.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,015.00**	**3,015.00**
EA 0000016	23/02/2017	1	BBVA BANCOMER, COMISIONES BANCA INTERNET FEBRERO 2017			
2	2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER		172 | 230217|23/02/2017|00000007.2|	52.20	
1	1112-1-000001-000001	0165225078	GASTO BANCOMER	0000000-A BBVA BANCOMER SA		52.20
4	8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000011|COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONE		52.20
6	8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000011|COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONE		52.20
3	8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000011|COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONE	52.20	
5	8270-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000011|COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONE	52.20	
				* Total-Poliza..: *	**156.60**	**156.60**
EA 0000017	24/02/2017	1	JANETH TYLER JIMENEZ, COMPRA DE PASTILLAS PARA CENTRO DE CARGA DEL EDIFICIO DE IMPLAN			
5	8270-2-249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC		000012|JANETH TYLER JIMENEZ, COMPRA DE PASTI	1,260.00	
6	8260-2-249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC		000012|JANETH TYLER JIMENEZ, COMPRA DE PASTI		1,260.00
3	8260-2-249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC		000012|JANETH TYLER JIMENEZ, COMPRA DE PASTI	1,260.00	
4	8250-2-249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC		000012|JANETH TYLER JIMENEZ, COMPRA DE PASTI		1,260.00
1	1112-1-000001-000001	0165225078	GASTO BANCOMER	0000000-A JANETH TYLER JIMENEZ		1,260.00
2	2112-1-000002-000020	JANETH TYLER JIMENEZ		173 | 123260|24/02/2017|0000173.79|	1,260.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**3,780.00**	**3,780.00**
					** Total-Dia..: **	**10,888.20**	**10,888.20**
D 0000001		01/03/2017	1	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V SEGURO PARA CAMIONETA PICK UP MITSUBICHI L-200			
	1		1123-1-000002-000004	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUR	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V SEG		11,167.59
	6		2112-1-000001-000024	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUR	176| 67430153|01/03/2017|0001540.36|0	11,167.59	
	2		8260-3-344001	SEGUROS Y FIANZAS	000020| POLIZA 1780012919	11,167.59	
	5		8260-3-344001	SEGUROS Y FIANZAS	000020| POLIZA 1780012919		11,167.59
	3		8250-3-344001	SEGUROS Y FIANZAS	000020| POLIZA 1780012919		11,167.59
	4		8270-3-344001	SEGUROS Y FIANZAS	000020| POLIZA 1780012919	11,167.59	
					* Total-Poliza..: *	**33,502.77**	**33,502.77**
D 0000002		28/02/2017	1	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE FEBRERO 2017			
	10		1263-4-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	000FEB| REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABL		10,457.54
	9		1263-2-000001-000002	DEPRECIACION ACUMULADA DE	000FEB| REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABL		190.50
	8		1263-2-000001-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	000FEB| REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABL		91.21
	7		1263-1-000001-000002	DEPRECIACION ACUM DE EQUIF	000FEB| REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABL		5,398.29
	6		1263-1-000001-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	000FEB| REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABL		1,008.44
	4		5515-1-000004	DEPRECIACION CONTABLE DE CAMAR/	000FEB| REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABL	190.50	
	5		5515-1-000005	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO	000FEB| REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABL	10,457.54	
	3		5515-1-000003	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO	000FEB| REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABL	91.21	
	2		5515-1-000002	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO	000FEB| REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABL	5,398.29	
	1		5515-1-000001	DEPRECIACION CONTABLE DE MOBILIA	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL M	1,008.44	
					* Total-Poliza..: *	**17,145.98**	**17,145.98**
D 0000003		28/02/2017	1	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CUENTA DE GASTOS A LA CUENTA DE PROYECTOS PARA CUBRIR GASTOS DE INSUMOS			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CUENTA DE		667.50
	3		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CUENTA DE		20,300.00
	4		1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CUENTA DE	20,300.00	
	2		1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CUENTA DE	667.50	
					* Total-Poliza..: *	**20,967.50**	**20,967.50**
D 0000004		28/02/2017	1	GASTO DE FEBRERO 2017, CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN			
	2		7120-1-000001-000001	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE FEBRERO 2017, CENTRALIZADO POR EL		1,131,325.79
	1		7110-1-000001-000001	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE FEBRERO 2017, CENTRALIZADO POR EL	1,131,325.79	
					* Total-Poliza..: *	**1,131,325.79**	**1,131,325.79**
D 0000005		28/02/2017	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000001		01/03/2017	1	POLIZA 1780012919			
	1		8240-3-344001	SEGUROS Y FIANZAS	000020|POLIZA 1780012919	11,167.59	
	2		8220-3-344001	SEGUROS Y FIANZAS	000020|POLIZA 1780012919		11,167.59
					* Total-Poliza..: *	**11,167.59**	**11,167.59**
DC 0000003		01/03/2017	1	LUZ ESTHELA MONTOYA G. F-SLNF81003 COMPRA DE ACUMULADOR DE 700AMPS PARTA VEHICULO MITSIBICHI L200 2012			
	2		8220-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPO	000022|LUZ ESTHELA MONTOYA G. F-SLNF81003 CO		1,820.00
	1		8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPO	000022|LUZ ESTHELA MONTOYA G. F-SLNF81003 CO	1,820.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,820.00**	**1,820.00**
DC 0000007		27/02/2017	1	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A DE C.V. SERVICIO DE 20000 NISSAN SENTRA ADVANCE MOD. 2015			
	2		8220-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPO	000013|COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S		3,798.51
	1		8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPO	000013|COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S	3,798.51	
					* Total-Poliza..: *	**3,798.51**	**3,798.51**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000008		03/03/2017	1	CONCEPTO ENEQUINCE, SERVICIO DE HOSTING DE CORREO ELECTRONICO DE MARZO			
	2		8220-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000027|CONCEPTO ENEQUINCE, SERVICIO DE HOST		1,393.39
	1		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000027|CONCEPTO ENEQUINCE, SERVICIO DE HOST	1,393.39	
					* Total-Poliza..: *	**1,393.39**	**1,393.39**
DC 0000009		28/02/2017	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
	2		8220-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000015|REEMBOLSO DE CAJA CHICA		279.29
	6		8220-3-392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	000015|REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,201.00
	4		8220-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000015|REEMBOLSO DE CAJA CHICA		238.82
	3		8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000015|REEMBOLSO DE CAJA CHICA	238.82	
	5		8240-3-392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	000015|REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,201.00	
	1		8240-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000015|REEMBOLSO DE CAJA CHICA	279.29	
	2		8220-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUR	000028|CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL		35,000.00
	1		8240-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUR	000028|CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL	35,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**36,719.11**	**36,719.11**
DC 0000011		28/02/2017	1	HONORARIOS (50% DE ANTICIPO) PARA DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016			
	2		8220-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	000017|HONORARIOS (50% DE ANTICIPO) PARA DIC		20,300.00
	1		8240-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	000017|HONORARIOS (50% DE ANTICIPO) PARA DIC	20,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,300.00**	**20,300.00**
DD 0000001		01/03/2017	1	Registro de los Documentos: 67430153			
	1		5134-3-344001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000020| POLIZA 1780012919 PM MITSUBISHI	11,167.59	
	4		2112-1-000001-000024	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUR	176 | 67430153|01/03/2017|0001540.36|0		11,167.59
	3		8240-3-344001	SEGUROS Y FIANZAS	000020| POLIZA 1780012919 PM MITSUBISHI		11,167.59
	2		8250-3-344001	SEGUROS Y FIANZAS	000020| POLIZA 1780012919 PM MITSUBISHI	11,167.59	
					* Total-Poliza..: *	**22,335.18**	**22,335.18**
DD 0000006		27/02/2017	1	Registro de los Documentos: AM10171			
	3		8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000013| COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE,		3,798.51
	2		8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000013| COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE,	3,798.51	
	1		5135-3-355001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000013| COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE,	3,798.51	
	4		2112-1-000002-000045	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL N	30 | AM10171|27/02/2017|0000523.93|0		3,798.51
					* Total-Poliza..: *	**7,597.02**	**7,597.02**
DD 0000009		28/02/2017	1	Registro de los Documentos: CSD70805			
	3		8240-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	000017| ESPINOZA PEREDA, S.C.HONORARIOS (50%		20,300.00
	2		8250-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	000017| ESPINOZA PEREDA, S.C.HONORARIOS (50%	20,300.00	
	1		5133-3-331022-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000017| ESPINOZA PEREDA, S.C.HONORARIOS (50%	20,300.00	
	4		2112-1-000001-000022	ESPINOZA PEREDA CONTADORE	174 | CSD70805|28/02/2017|0000002800		20,300.00
					* Total-Poliza..: *	**40,600.00**	**40,600.00**
EA 0000018		28/02/2017	1	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S.A DE C.V. SERVICIO DE 20000 NISSAN SENTRA ADVANCE MOD. 2015			
	2		2112-1-000002-000045	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL N	30 | AM10171|27/02/2017|0000523.93|	3,798.51	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROEST		3,798.51
	6		8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000013|COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S		3,798.51
	3		8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000013|COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S	3,798.51	
	4		8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000013|COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S		3,798.51
	5		8270-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000013|COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE, S	3,798.51	
					* Total-Poliza..: *	**11,395.53**	**11,395.53**
EA 0000019		28/02/2017	1	FACTURA C35 PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION DEL CONVENIO DE PAGO NUM. CONV/001/2017 DERIVADO DEL CONTRATO DE PREST			
	4		8270-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUR	000014| CENTRO DE INVENTIGACION Y ANALISIS DE	35,000.00	
	3		8250-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUR	000014| CENTRO DE INVENTIGACION Y ANALISIS DE		35,000.00
	2		8260-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUR	000014| CENTRO DE INVENTIGACION Y ANALISIS DE	35,000.00	
	5		8260-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUR	000014| CENTRO DE INVENTIGACION Y ANALISIS DE		35,000.00
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS		35,000.00
	6		2112-1-000001-000021	CENTRO DE INVESTIGACION Y A	29| C 35|07/02/2017|0004827.59|0000	35,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**105,000.00**	**105,000.00**
EA 0000020		28/02/2017	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,719.11
	2		5121-2-211002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA	279.29	
	9		5138-3-385001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA	238.82	
	16		5139-3-392001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,201.00	
	8		8260-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		279.29
	5		8260-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA	279.29	
	20		8250-3-392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,201.00
	17		8250-3-392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,201.00	
	10		8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA	238.82	
	13		8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		238.82
	6		8250-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		279.29
	3		8250-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA	279.29	
	18		8240-3-392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,201.00
	11		8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		238.82
	4		8240-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		279.29
	14		8270-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA	238.82	
	21		8270-3-392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,201.00	
	7		8270-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA	279.29	
	12		8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA	238.82	
	15		8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		238.82
	22		8260-3-392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,201.00
	19		8260-3-392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	000015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,201.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,876.44**	**6,876.44**
EA 0000021		28/02/2017	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A-OFILLEVA SA DE CV-*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EA 0000022		28/02/2017	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A-ESPINOZA PEREDA CONTADORES SC-***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EA 0000023		28/02/2017	1	COMORA DE 5 FRASCOS DE CREMA PARA CAFE Y 2 CAJAS DE CANDEREL STEVIA			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		478.75
	6		2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.	000018| COMPRA DE INSUMOS PARA LA SALA DE JU	478.75	
	3		8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000018| COMPRA DE INSUMOS PARA LA SALA DE JU		478.75
	5		8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000018| COMPRA DE INSUMOS PARA LA SALA DE JU		478.75
	2		8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000018| COMPRA DE INSUMOS PARA LA SALA DE JU	478.75	
	4		8270-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000018| COMPRA DE INSUMOS PARA LA SALA DE JU	478.75	
					* Total-Poliza..: *	**1,436.25**	**1,436.25**
EA 0000024		28/02/2017	1	SERVICIO DE INTERNET DEL 1ERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016			
	2		2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE	SERVICIO DE INTERNET DEL 1ERO AL 31 DE DICIEM	12,122.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		12,122.00
					* Total-Poliza..: *	**12,122.00**	**12,122.00**
EA 0000025		28/02/2017	1	SEGURO ANUAL PARA CAMIONETA MITSUBISHI			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA D		11,167.59
	2		1123-1-000002-000004	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUR	SEGURO ANUAL PARA CAMIONETA MITSUBISHI	11,167.59	
					* Total-Poliza..: *	**11,167.59**	**11,167.59**
EA 0000026		28/02/2017	1	COMPRA DE TONER NEGRO HP CC364 A			
	6		2112-1-000001-000023	CAS SOLUCIONES S DE RL DE C	47| A3306|18/02/2017|0000000496|00	3,596.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A CAS SOLUCIONES,S DE R.L. DE C.V.		3,596.00
	2		8260-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000019| TONER NEGRO HP CC364A	3,596.00	
	5		8260-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000019| TONER NEGRO HP CC364A		3,596.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		000019| TONER NEGRO HP CC364A		3,596.00
4	8270-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		000019| TONER NEGRO HP CC364A	3,596.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,788.00**	**10,788.00**
EA 0000027	01/03/2017	1	SERVICIO DE INTERNET DEL 1ERO AL 31 DE ENERO 2017			
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		12,122.00
9	2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE		000002| TELEFONIA POR CABLE. SOLICITUD DE SER		12,122.00
10	2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE		000002| TELEFONIA POR CABLE. SOLICITUD DE SER	12,122.00	
2	5131-3-317001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000002| TELEFONIA POR CABLE. SOLICITUD DE SER	12,122.00	
4	8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000002| TELEFONIA POR CABLE. SOLICITUD DE SER		12,122.00
6	8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000002| TELEFONIA POR CABLE. SOLICITUD DE SER		12,122.00
3	8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000002| TELEFONIA POR CABLE. SOLICITUD DE SER	12,122.00	
8	8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000002| TELEFONIA POR CABLE. SOLICITUD DE SER		12,122.00
5	8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000002| TELEFONIA POR CABLE. SOLICITUD DE SER	12,122.00	
7	8270-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000002| TELEFONIA POR CABLE. SOLICITUD DE SER	12,122.00	
				* Total-Poliza..: *	**60,610.00**	**60,610.00**
EB 0000004	28/02/2017	1	HONORARIOS (50% DE ANTICIPO) PARA DICTAMENT DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL			
6	2112-1-000001-000022	ESPINOZA PEREDA CONTADORE		174| CSD70805|28/02/2017|0000002800	20,300.00	
1	1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC		0000000-B ESPINOZA PEREDA CONTADORES SC		20,300.00
3	8250-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD		000017| HONORARIOS (50% DE ANTICIPO) PARA DIC		20,300.00
2	8260-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD		000017| HONORARIOS (50% DE ANTICIPO) PARA DIC	20,300.00	
5	8260-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD		000017| HONORARIOS (50% DE ANTICIPO) PARA DIC		20,300.00
4	8270-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD		000017| HONORARIOS (50% DE ANTICIPO) PARA DIC	20,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**60,900.00**	**60,900.00**
EB 0000005	28/02/2017	1	COMPRA DE 3 LATAS DE CAFE			
4	8270-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000016| COMPRA DE 3 LATAS DE CAFE	667.50	
2	8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000016| COMPRA DE 3 LATAS DE CAFE	667.50	
5	8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000016| COMPRA DE 3 LATAS DE CAFE		667.50
3	8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000016| COMPRA DE 3 LATAS DE CAFE		667.50
1	1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC		0000000-B OFILLEVA SA DE CV		667.50
6	2112-1-000002-000008	OFILLEVA, S.A DE C.V.		121| B 49454|02/02/2017|0000092.07|00	667.50	
				* Total-Poliza..: *	**2,002.50**	**2,002.50**
IXC0000001	28/02/2017	1	Recaudado del Documento: 2 con Referencia: 125			
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		Recaudado del Documento: 2 con Referencia: 125	105,000.00	
2	1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN		Recaudado del Documento: 2 con Referencia: 125		105,000.00
3	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		000002|SUBSIDIO FEBRERO 2017	105,000.00	
4	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		000002|SUBSIDIO FEBRERO 2017		105,000.00
				* Total-Poliza..: *	**210,000.00**	**210,000.00**
IXC0000002	28/02/2017	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
				** Total-Dia..: **	**1,840,971.15**	**1,840,971.15**
DC 0000002	06/03/2017	1	COMISIONES BANCARIAS			
2	8220-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CO		000021|COMISIONES BANCARIAS		817.80
1	8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CO		000021|COMISIONES BANCARIAS	817.80	
				* Total-Poliza..: *	**817.80**	**817.80**
DC 0000004	06/03/2017	1	COMERCIOS UNIDO, S.A COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			
2	8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000023|COMERCIOS UNIDO, S.A COMPRA DE PAPEL		802.14
1	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000023|COMERCIOS UNIDO, S.A COMPRA DE PAPEL	802.14	
				* Total-Poliza..: *	**802.14**	**802.14**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000005		06/03/2017	1	OFILLEVA, S.A DE C.V. FA B50699 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			
	2		8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000024|OFILLEVA, S.A DE C.V. FA B50699 PAPELERIA		1,974.34
	1		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000024|OFILLEVA, S.A DE C.V. FA B50699 PAPELERIA	1,974.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,974.34**	**1,974.34**
DC 0000006		06/03/2017	1	ROGAS, S.A DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO			
	2		8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000025|ROGAS, S.A DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA		3,135.05
	1		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000025|ROGAS, S.A DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA	3,135.05	
					* Total-Poliza..: *	**3,135.05**	**3,135.05**
DC 0000007		06/03/2017	1	BEBIDAS AMC,COMPRA DE AGUA PURIFICADA			
	2		8220-3-313001	AGUA PURIFICADA	000026|BEBIDAS AMC,COMPRA DE AGUA PURIFICAD		630.00
	1		8240-3-313001	AGUA PURIFICADA	000026|BEBIDAS AMC,COMPRA DE AGUA PURIFICAD	630.00	
					* Total-Poliza..: *	**630.00**	**630.00**
DC 0000010		09/03/2017	1	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2017			
	2		8220-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000029|TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVIC		12,122.00
	1		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000029|TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVIC	12,122.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,122.00**	**12,122.00**
DC 0000011		09/03/2017	1	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO 2017			
	2		8220-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000030|TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVIC		12,122.00
	1		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000030|TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVIC	12,122.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,122.00**	**12,122.00**
DD 0000002		06/03/2017	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000003		06/03/2017	1	Registro de los Documentos: 060317			
	3		8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000021| COMISIONES BANCARIAS		817.80
	2		8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000021| COMISIONES BANCARIAS	817.80	
	1		5134-3-341001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000021| COMISIONES BANCARIAS	817.80	
	4		2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER	172 | 060317|06/03/2017|00000112.8|00		817.80
					* Total-Poliza..: *	**1,635.60**	**1,635.60**
DD 0000004		06/03/2017	1	Registro de los Documentos: SLNF81003			
	3		8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000022| LUZ ESTHELA MONTOYA G. F-SLNF81003 CC		1,820.00
	2		8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000022| LUZ ESTHELA MONTOYA G. F-SLNF81003 CC	1,820.00	
	1		5135-3-355001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000022| LUZ ESTHELA MONTOYA G. F-SLNF81003 CC	1,820.00	
	4		2112-1-000002-000046	LUZ ESTHELA MONTOYA GALAVI	177 | SLNF81003|06/03/2017|0000251.03|		1,820.00
					* Total-Poliza..: *	**3,640.00**	**3,640.00**
DD 0000005		06/03/2017	1	Registro de los Documentos: CLN217670			
	3		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000023| COMERCIOS UNIDO, S.A COMPRA DE PAPE		802.14
	2		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000023| COMERCIOS UNIDO, S.A COMPRA DE PAPE	802.14	
	4		2112-1-000002-000048	COMERCIOS UNIDOS, SA DE CV	48 | CLN217670|06/03/2017|0000110.64|(		802.14
	1		5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000023| COMERCIOS UNIDO, S.A COMPRA DE PAPE	802.14	
					* Total-Poliza..: *	**1,604.28**	**1,604.28**
DD 0000006		06/03/2017	1	Registro de los Documentos: B50699			
	3		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000024| OFILLEVA, S.A DE C.V. FA B50699 PAPELERIA		1,974.34
	2		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000024| OFILLEVA, S.A DE C.V. FA B50699 PAPELERIA	1,974.34	
	1		5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000024| OFILLEVA, S.A DE C.V. FA B50699 PAPELERIA	1,974.34	
	4		2112-1-000002-000008	OFILLEVA, S.A DE C.V.	121 | B50699|06/03/2017|0000272.32|00		1,974.34

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**3,948.68**	**3,948.68**
DD 0000007		06/03/2017	1	Registro de los Documentos: EE87944			
	3		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000025| OFILLEVA, S.A DE C.V. FA B50699 PAPELERIA		3,135.05
	2		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000025| OFILLEVA, S.A DE C.V. FA B50699 PAPELERIA	3,135.05	
	4		2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.	152 | EE87944|06/03/2017|0000432.42|0		3,135.05
	1		5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000025| OFILLEVA, S.A DE C.V. FA B50699 PAPELERIA	3,135.05	
					* Total-Poliza..: *	**6,270.10**	**6,270.10**
DD 0000008		08/03/2017	1	Registro de los Documentos: CLN149570			
	3		8240-3-313001	AGUA PURIFICADA	000026| BEBIDAS AMC,COMPRA DE AGUA PURIFICAI		630.00
	2		8250-3-313001	AGUA PURIFICADA	000026| BEBIDAS AMC,COMPRA DE AGUA PURIFICAI	630.00	
	1		5131-3-313001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000026| BEBIDAS AMC,COMPRA DE AGUA PURIFICAI	630.00	
	4		2112-1-000002-000047	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V.	178 | CLN149570|08/03/2017|00000086.9|		630.00
					* Total-Poliza..: *	**1,260.00**	**1,260.00**
DD 0000009		07/03/2017	1	Registro de los Documentos: R3719			
	3		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000027| CONCEPTO ENEQUINCE, SERVICIO DE HOS		1,393.39
	2		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000027| CONCEPTO ENEQUINCE, SERVICIO DE HOS	1,393.39	
	1		5131-3-317001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000027| CONCEPTO ENEQUINCE, SERVICIO DE HOS	1,393.39	
	4		2112-1-000003-000065	CONCEPTO ENEQUINCE SA DE (	38 | R3719|03/03/2017|0000192.19|00(		1,393.39
					* Total-Poliza..: *	**2,786.78**	**2,786.78**
DD 0000011		09/03/2017	1	Registro de los Documentos: ABE44394			
	3		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000029| TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVIC		12,122.00
	2		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000029| TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVIC	12,122.00	
	1		5131-3-317001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000029| TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVIC	12,122.00	
	4		2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE (	160 | ABE44394|09/03/2017|0000001672|		12,122.00
					* Total-Poliza..: *	**24,244.00**	**24,244.00**
DD 0000012		09/03/2017	1	Registro de los Documentos: ABE44395			
	3		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000030| TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVIC		12,122.00
	2		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000030| TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVIC	12,122.00	
	1		5131-3-317001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000030| TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVIC	12,122.00	
	4		2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE (	160 | ABE44395|09/03/2017|0000001672|		12,122.00
					* Total-Poliza..: *	**24,244.00**	**24,244.00**
DP 0000001		06/03/2017	1	TRANSFERENCIA ENTRE SUBCUENTAS DE GASTO PARA OPERACION DEL INSTITUTO			
	19		8230-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	8,000.00	
	17		8230-3-361001	DIFUSION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	10,000.00	
	13		8230-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	8,000.00	
	15		8230-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	4,500.00	
	12		8220-3-344001	SEGUROS Y FIANZAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		10,000.00
	14		8220-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		8,000.00
	16		8220-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		4,500.00
	10		8220-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	65,000.00	
	2		8220-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		6,500.00
	6		8220-2-215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		10,000.00
	4		8220-2-215002	PROGRAMAS INFORMATICOS (SOFTWA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		15,000.00
	8		8220-3-313001	AGUA PURIFICADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	7,000.00	
	20		8220-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		8,000.00
	1		8230-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	6,500.00	
	9		8230-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		65,000.00
	7		8230-3-313001	AGUA PURIFICADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		7,000.00
	11		8230-3-344001	SEGUROS Y FIANZAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	10,000.00	
	3		8230-2-215002	PROGRAMAS INFORMATICOS (SOFTWA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	15,000.00	
	5		8230-2-215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	10,000.00	
	18		8220-3-361001	DIFUSION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		10,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**144,000.00**	**144,000.00**
EA 0000028		06/03/2017	1	COMISIONES BANCARIAS			
	4		8270-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000021| COMISIONES BANCARIAS	817.80	
	5		8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000021| COMISIONES BANCARIAS		817.80
	2		8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000021| COMISIONES BANCARIAS	817.80	
	3		8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000021| COMISIONES BANCARIAS		817.80
	6		2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER	172| 060317|06/03/2017|00000112.8|00	817.80	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A BBVA BANCOMER SA		817.80
					* Total-Poliza..: *	**2,453.40**	**2,453.40**
EA 0000029		06/03/2017	1	LUZ ESTHELA MONTOYA G. F-SLNF81003 COMPRA DE ACUMULADOR DE 700AMPS PARTA VEHICULO MITSIBICHI L200 2012			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A LUZ ESTHELA MONTOYA GALAVIZ		1,820.00
	2		2112-1-000002-000046	LUZ ESTHELA MONTOYA GALAVI	177 | SLNF81003|06/03/2017|0000251.03|	1,820.00	
	4		8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000022|LUZ ESTHELA MONTOYA G. F-SLNF81003 CO		1,820.00
	6		8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000022|LUZ ESTHELA MONTOYA G. F-SLNF81003 CO		1,820.00
	3		8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000022|LUZ ESTHELA MONTOYA G. F-SLNF81003 CO	1,820.00	
	5		8270-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000022|LUZ ESTHELA MONTOYA G. F-SLNF81003 CO	1,820.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,460.00**	**5,460.00**
EA 0000030		08/03/2017	1	BEBIDAS AMC,COMPRA DE AGUA PURIFICADA			
	5		8270-3-313001	AGUA PURIFICADA	000026|BEBIDAS AMC,COMPRA DE AGUA PURIFICAD	630.00	
	3		8260-3-313001	AGUA PURIFICADA	000026|BEBIDAS AMC,COMPRA DE AGUA PURIFICAD	630.00	
	6		8260-3-313001	AGUA PURIFICADA	000026|BEBIDAS AMC,COMPRA DE AGUA PURIFICAD		630.00
	4		8250-3-313001	AGUA PURIFICADA	000026|BEBIDAS AMC,COMPRA DE AGUA PURIFICAD		630.00
	2		2112-1-000002-000047	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V.	178 | CLN149570|08/03/2017|00000086.9|	630.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		630.00
					* Total-Poliza..: *	**1,890.00**	**1,890.00**
EA 0000031		08/03/2017	1	CONCEPTO ENEQUINCE, SERVICIO DE HOSTING DE CORREO ELECTRONICO DE MARZO			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A CONCEPTO ENEQUINCE, S.A DE C.V.		1,393.39
	2		2112-1-000003-000065	CONCEPTO ENEQUINCE SA DE (	38 | R3719|03/03/2017|0000192.19|	1,393.39	
	6		8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000027|CONCEPTO ENEQUINCE, SERVICIO DE HOST		1,393.39
	3		8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000027|CONCEPTO ENEQUINCE, SERVICIO DE HOST	1,393.39	
	4		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000027|CONCEPTO ENEQUINCE, SERVICIO DE HOST		1,393.39
	5		8270-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000027|CONCEPTO ENEQUINCE, SERVICIO DE HOST	1,393.39	
					* Total-Poliza..: *	**4,180.17**	**4,180.17**
EA 0000032		08/03/2017	1	CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CONVENIO 01/2017 CONTRATO CPS/(			
	5		8270-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUF	000028|CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL	30,172.00	
	4		8250-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUF	000028|CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL		30,172.00
	3		8260-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUF	000028|CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL	30,172.00	
	6		8260-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUF	000028|CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL		30,172.00
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS		30,172.00
	2		2112-1-000001-000021	CENTRO DE INVESTIGACION Y A	29 | C 36|01/03/2017|0004161.66| 1	30,172.00	
					* Total-Poliza..: *	**90,516.00**	**90,516.00**
EA 0000033		09/03/2017	1	CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO ABONO AL PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CONVENIO 01/2017 CONTRA			
	2		2112-1-000001-000021	CENTRO DE INVESTIGACION Y A	29 | C 36|01/03/2017|0000665.88| 1	4,827.59	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS		4,827.59
	6		8260-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUF	000028|CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL		4,827.59
	3		8260-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUF	000028|CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL	4,827.59	
	4		8250-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUF	000028|CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL		4,827.59
	5		8270-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUF	000028|CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL	4,827.59	
					* Total-Poliza..: *	**14,482.77**	**14,482.77**
EB 0000006		09/03/2017	1	CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL TERRITORIO ABONO DEL PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CONVENIO 01/2017 CONTI			
	4		8250-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUF	000028|CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL		0.41
	6		8260-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUF	000028|CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL		0.41

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUF		000028|CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL	0.41	
2	2112-1-000001-000021	CENTRO DE INVESTIGACION Y A		29 | C 36|01/03/2017|0000000.06| 1	0.41	
1	1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC		0000000-B CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS		0.41
5	8270-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUF		000028|CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DEL	0.41	
				* Total-Poliza..: *	**1.23**	**1.23**
				** Total-Dia..: **	**364,220.34**	**364,220.34**
DC 0000012	14/03/2017	1ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ASISTENCIA A REUNION DE LA AMIMP. OC.4935 DEL PAGO				
2	8220-3-371001	PASAJES AEREOS		000031|ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A L/		9,894.00
1	8240-3-371001	PASAJES AEREOS		000031|ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A L/	9,894.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,894.00**	**9,894.00**
DC 0000013	14/03/2017	1ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A LA CD. DE HERMOSILLO PARA ASISTENCIA A REUNION DE LA AMIMP. OC.4935 DEL PAGO				
2	8220-3-371001	PASAJES AEREOS		000032|ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A L/		300.00
1	8240-3-371001	PASAJES AEREOS		000032|ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A L/	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000015	18/03/2017	1OFILLEVA, S.A COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE PERSONAL MUNICIPAL Y DEPENDENCIAS EN SALA DE JUNTAS IMPLAN				
2	8220-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000034|OFILLEVA, S.A COMPRA DE INSUMOS PARA		667.50
1	8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000034|OFILLEVA, S.A COMPRA DE INSUMOS PARA	667.50	
				* Total-Poliza..: *	**667.50**	**667.50**
DC 0000016	18/03/2017	1ROGAS S,A DE C.V. S.A, COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE PERSONAL MUNICIPAL Y DEPENDENCIAS EN SALA DE JUNTA				
2	8220-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000035|ROGAS S,A DE C.V. S.A, COMPRA DE INSUM		240.00
1	8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000035|ROGAS S,A DE C.V. S.A, COMPRA DE INSUM	240.00	
				* Total-Poliza..: *	**240.00**	**240.00**
DD 0000013	14/03/2017	1Registro de los Documentos: OC 4935				
3	8240-3-371001	PASAJES AEREOS		000031| ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A L		9,894.00
2	8250-3-371001	PASAJES AEREOS		000031| ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A L	9,894.00	
1	5137-3-371001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000031| ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A L	9,894.00	
4	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		67 | OC 4935|14/03/2017|0001364.69|00		9,894.00
				* Total-Poliza..: *	**19,788.00**	**19,788.00**
DD 0000014	14/03/2017	1Registro de los Documentos: 4244				
3	8240-3-371001	PASAJES AEREOS		000032| ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A L		300.00
2	8250-3-371001	PASAJES AEREOS		000032| ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A L	300.00	
1	5137-3-371001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000032| ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A L	300.00	
4	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		67 | 4244|14/03/2017|0000041.38|000(		300.00
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DD 0000015	18/03/2017	1Registro de los Documentos: B 51236				
3	8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000034| OFILLEVA, S.A COMPRA DE INSUMOS PARA		667.50
2	8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000034| OFILLEVA, S.A COMPRA DE INSUMOS PARA	667.50	
1	5138-3-385001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000034| OFILLEVA, S.A COMPRA DE INSUMOS PARA	667.50	
4	2112-1-000002-000008	OFILLEVA, S.A DE C.V.		121 | B 51236|18/03/2017|0000092.07|0(		667.50
				* Total-Poliza..: *	**1,335.00**	**1,335.00**
DD 0000016	18/03/2017	1Registro de los Documentos: EE 88660				
3	8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000035| ROGAS S.A COMPRA DE INSUMOS PARA RE		240.00
2	8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000035| ROGAS S.A COMPRA DE INSUMOS PARA RE	240.00	
1	5138-3-385001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000035| ROGAS S.A COMPRA DE INSUMOS PARA RE	240.00	
4	2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.		152 | EE 88660|17/03/2017|00000033.1|0		240.00
				* Total-Poliza..: *	**480.00**	**480.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DXC0000001		15/03/2017	1	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA EL GASTO CORRIENTE DEL MES DE MARZO 2017			
	3		8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	3 | SUBSIDIO MARZO 2017		105,000.00
	2		8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	3 | SUBSIDIO MARZO 2017	105,000.00	
	0		1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA EL GASTO C(	105,000.00	
	1		4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000003|SUBSIDIO MARZO 2017		105,000.00
					* Total-Poliza..: *	**210,000.00**	**210,000.00**
					** Total-Dia..: **	**243,304.50**	**243,304.50**
DC 0000014		21/03/2017	1	ALCYJEF, S.A DE C.V. SERICIO DE ESTACIONAMIENTO COBRO PRPORCIONAL A LOS DIAS DEL MES MARZO 2017			
	2		8220-3-379001	PENSION VEHICULAR	000033|ALCYJEF, S.A DE C.V. SERICIO DE ESTACIOI		300.00
	1		8240-3-379001	PENSION VEHICULAR	000033|ALCYJEF, S.A DE C.V. SERICIO DE ESTACIOI	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000017		23/03/2017	1	ASOCIACION MEXICANA DE INPLANES, CUOTAS ANUALES			
	2		8220-2-215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	000036|ASOCIACION MEXICANA DE INPLANES, CUO'		40,000.00
	1		8240-2-215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	000036|ASOCIACION MEXICANA DE INPLANES, CUO'	40,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DC 0000018		23/03/2017	1	JUAN CARLOS ROJO. REEMBOLSO POR HOSPEDAJE EN COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE HERMOSILLO AL ENCUENTR(			
	2		8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000037|JUAN CARLOS ROJO. REEMBOLSO POR HOS		1,298.13
	1		8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000037|JUAN CARLOS ROJO. REEMBOLSO POR HOS	1,298.13	
					* Total-Poliza..: *	**1,298.13**	**1,298.13**
DC 0000019		24/03/2017	1	CARGO POR EXPEDICION DE VUELO PARA JUAN CARLOS ROJO, DIRECTOR DEL INSTITUTO PARA ASISTENCIA AL MERIDA YUCATAI			
	2		8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000038|CARGO POR EXPEDICION DE VUELO PARA J		300.00
	1		8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000038|CARGO POR EXPEDICION DE VUELO PARA J	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000020		24/03/2017	1	COMPRA DE VUELO PARA JUAN CARLOS ROJO, DIRECTOR DEL INSTITUTO PARA ASISTENCIA AL MERIDA YUCATAN EVENTO DE LA			
	2		8220-3-371001	PASAJES AEREOS	000039|COMPRA DE VUELO PARA JUAN CARLOS RC		8,101.00
	1		8240-3-371001	PASAJES AEREOS	000039|COMPRA DE VUELO PARA JUAN CARLOS RC	8,101.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,101.00**	**8,101.00**
DD 0000021		25/03/2017	1	BEBIDAS, AMC, S.A. GARRAFONES DE AGUA PURUFICADA			
	2		8220-3-313001	AGUA PURIFICADA	000040|BEBIDAS, AMC, S.A. GARRAFONES DE AGUA		720.00
	1		8240-3-313001	AGUA PURIFICADA	000040|BEBIDAS, AMC, S.A. GARRAFONES DE AGUA	720.00	
					* Total-Poliza..: *	**720.00**	**720.00**
DD 0000017		21/03/2017	1	Registro de los Documentos: B 7402			
	3		8240-3-379001	PENSION VEHICULAR	000033| ALCYJEF, S.A DE C.V. SERICIO DE ESTACIO		300.00
	2		8250-3-379001	PENSION VEHICULAR	000033| ALCYJEF, S.A DE C.V. SERICIO DE ESTACIO	300.00	
	1		5137-3-379001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000033| ALCYJEF, S.A DE C.V. SERICIO DE ESTACIO	300.00	
	4		2112-1-000002-000010	ALCYJEF, S.A D.E C.V.	9 | B 7402|21/03/2017|0000041.38|000(		300.00
					* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DD 0000018		24/03/2017	1	Registro de los Documentos: 4276			
	3		8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000038|		300.00
	2		8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000038|	300.00	
	1		5137-3-375002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000038|	300.00	
	4		2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67 | 4276|24/03/2017|0000041.38|000(		300.00
					* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DD 0000019		24/03/2017	1	Registro de los Documentos: OC 4962			
	3		8240-3-371001	PASAJES AEREOS	000039| COMPRA DE VUELO PARA JUAN CARLOS R(		8,101.00
	2		8250-3-371001	PASAJES AEREOS	000039| COMPRA DE VUELO PARA JUAN CARLOS R(	8,101.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5137-3-371001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000039|	COMPRA DE VUELO PARA JUAN CARLOS R(	8,101.00	
4	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67 |	OC 4962|24/03/2017|0001117.38|00		8,101.00
				* Total-Poliza..: *	**16,202.00**	**16,202.00**
DD 0000020	25/03/2017 1	Registro de los Documentos: CLN 150974				
2	8250-3-313001	AGUA PURIFICADA	000040|	BEBIDAS, AMC, S.A. GARRAFONES DE AGUA	720.00	
3	8240-3-313001	AGUA PURIFICADA	000040|	BEBIDAS, AMC, S.A. GARRAFONES DE AGUA		720.00
1	5131-3-313001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000040|	BEBIDAS, AMC, S.A. GARRAFONES DE AGUA	720.00	
4	2112-1-000002-000047	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V.	178 |	CLN 150974|25/03/2017|0000099.31|		720.00
				* Total-Poliza..: *	**1,440.00**	**1,440.00**
DP 0000002	20/03/2017 1	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE IMPLAN				
2	8220-2-215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	22,800.00	
1	8230-2-215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		22,800.00
4	8220-5-515005	EQUIPO DE COMPUTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		22,800.00
3	8230-5-515005	EQUIPO DE COMPUTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	22,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**45,600.00**	**45,600.00**
EA 0000034	23/03/2017 1	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE GASTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE IMPLAN				
7	8270-2-215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	000036|	ASOCIACION MEXICANA DE INPLANES, CUO	40,000.00	
8	8260-2-215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	000036|	ASOCIACION MEXICANA DE INPLANES, CUO		40,000.00
5	8260-2-215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	000036|	ASOCIACION MEXICANA DE INPLANES, CUO	40,000.00	
6	8250-2-215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	000036|	ASOCIACION MEXICANA DE INPLANES, CUO		40,000.00
3	8250-2-215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	000036|	ASOCIACION MEXICANA DE INPLANES, CUO	40,000.00	
4	8240-2-215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	000036|	ASOCIACION MEXICANA DE INPLANES, CUO		40,000.00
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	ASOCIACION MEXICANA DE INSTITUTOS		40,000.00
2	5121-2-215003-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000036|	ASOCIACION MEXICANA DE INPLANES, CUO	40,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**160,000.00**	**160,000.00**
EA 0000035	23/03/2017 1	JUAN CARLOS ROJO. REEMBOLSO POR		COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE HERMOSILLO AL ENCUENTRO REGIONAL ZON.		
8	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		JUAN CARLOS ROJO. REEMBOLSO POR COMPROB.		1,298.13
1	5137-3-375002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000037|	JUAN CARLOS ROJO. REEMBOLSO POR HO\	1,298.13	
3	8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000037|	JUAN CARLOS ROJO. REEMBOLSO POR HO\		1,298.13
7	8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000037|	JUAN CARLOS ROJO. REEMBOLSO POR HO\		1,298.13
4	8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000037|	JUAN CARLOS ROJO. REEMBOLSO POR HO\	1,298.13	
2	8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000037|	JUAN CARLOS ROJO. REEMBOLSO POR HO\	1,298.13	
5	8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000037|	JUAN CARLOS ROJO. REEMBOLSO POR HO\		1,298.13
6	8270-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000037|	JUAN CARLOS ROJO. REEMBOLSO POR HO\	1,298.13	
				* Total-Poliza..: *	**5,192.52**	**5,192.52**
EA 0000036	23/03/2017 1	JUAN CARLOS ROJO. VIATICOS A LA CD. DE MERIDA YUCATAN POR ASISTENCIA AL VIII ENCUENTRO DE LA RED MEXICANA CIDEU				
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		2,500.00
2	1123-1-000001-000015	JUAN CARLOS ROJO CARRASCA		JUAN CARLOS ROJO. VIATICOS A LA CD. DE MERID/	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
				** Total-Dia..: **	**282,853.65**	**282,853.65**
D 0000002	31/03/2017 1	REGISTRO DEL GASTODE MARZO 2017		CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		
5	7120-1-000001-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS		REGISTRO DEL GASTODE MARZO 2017 CENTRALIZ/		1,216.00
6	7120-1-000001-000003	SERVICIOS GENERALES		REGISTRO DEL GASTODE MARZO 2017 CENTRALIZ/		2,422.08
1	7110-1-000001-000001	SERVICIOS PERSONALES		REGISTRO DEL GASTODE MARZO 2017 CENTRALIZ/	1,587,876.78	
2	7110-1-000001-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS		REGISTRO DEL GASTODE MARZO 2017 CENTRALIZ/	1,216.00	
3	7110-1-000001-000003	SERVICIOS GENERALES		REGISTRO DEL GASTODE MARZO 2017 CENTRALIZ/	2,422.08	
4	7120-1-000001-000001	SERVICIOS PERSONALES		REGISTRO DEL GASTODE MARZO 2017 CENTRALIZ/		1,587,876.78
				* Total-Poliza..: *	**1,591,514.86**	**1,591,514.86**
D 0000003	31/03/2017 1	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE MARZO 2017				
5	5515-1-000005	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL M	10,457.54	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5515-1-000004	DEPRECIACION	CONTABLE DE CAMAR/	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL M	190.50	
1	5515-1-000001	DEPRECIACION	CONTABLE DE MOBILIA	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL M	1,008.44	
2	5515-1-000002	DEPRECIACION	CONTABLE DE EQUIPO	000MAR| REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABI	5,398.29	
3	5515-1-000003	DEPRECIACION	CONTABLE DE EQUIPO	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL M	91.21	
7	1263-1-000001-000002	DEPRECIACION ACUM	DE EQUIF	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL M		5,398.29
6	1263-1-000001-000001	DEPRECIACION ACUMULADA	DE	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL M		1,008.44
10	1263-4-000001	DEPRECIACION ACUMULADA	DE EQUIP(	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL M		10,457.54
8	1263-2-000001-000001	DEPRECIACION ACUMULADA	DE	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL M		91.21
9	1263-2-000001-000002	DEPRECIACION ACUMULADA	DE	REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL M		190.50
				* Total-Poliza..: *	**17,145.98**	**17,145.98**
D 0000004	31/03/2017	1TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO				
2	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO	BANCOMER	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO C		973.17
1	1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS	BANCC	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO C	973.17	
				* Total-Poliza..: *	**973.17**	**973.17**
D 0000005	31/03/2017	1DEVOLUCION DEL BANCO DE LA TRANSFERENCIA DEL DIA 31/03/2017				
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO	BANCOMER	DEVOLUCION DEL BANCO DE LA TRANSFERENCIA I		667.50
2	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO	BANCOMER	DEVOLUCION DEL BANCO DE LA TRANSFERENCIA I	667.50	
				* Total-Poliza..: *	**667.50**	**667.50**
DC 0000022	29/03/2017	1ROGAS, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICULOS				
2	8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	ESCRITOR	000041|ROGAS, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICULC		1,149.73
1	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	ESCRITOR	000041|ROGAS, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICULC	1,149.73	
				* Total-Poliza..: *	**1,149.73**	**1,149.73**
DC 0000023	29/03/2017	1OFILLEVA, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICUOS				
2	8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	ESCRITOR	000042|OFILLEVA, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICUC		557.53
1	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	ESCRITOR	000042|OFILLEVA, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICUC	557.53	
				* Total-Poliza..: *	**557.53**	**557.53**
DC 0000024	29/03/2017	1COMERCIOS UNIDOS, S.A PAPELERIA				
2	8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	ESCRITOR	000043|COMERCIOS UNIDOS, S.A PAPELERIA		581.43
1	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	ESCRITOR	000043|COMERCIOS UNIDOS, S.A PAPELERIA	581.43	
				* Total-Poliza..: *	**581.43**	**581.43**
DC 0000025	30/03/2017	1REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA				
2	8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	ESCRITOR	000044|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		53.30
4	8220-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE	TRANSPOI	000044|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		200.00
6	8220-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO	PERSONAL M	000044|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		684.46
3	8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE	TRANSPOI	000044|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	200.00	
1	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	ESCRITOR	000044|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	53.30	
5	8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO	PERSONAL M	000044|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	684.46	
				* Total-Poliza..: *	**937.76**	**937.76**
DC 0000026	30/03/2017	1CIAT. 3° PAGO POR FINIQUITO DEL CONVENIO /001/2017 DERIVADO DEL CONTRATO CPS/019/2014				
2	8220-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y	ARQUITECTUF	000045|CIAT. 3° PAGO POR FINIQUITO DEL CONVENI		30,000.00
1	8240-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y	ARQUITECTUF	000045|CIAT. 3° PAGO POR FINIQUITO DEL CONVENI	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000027	31/03/2017	1ROGAS, SA. COMPRA DE PAPELERIA LIBRO DE REGISTRO				
1	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	ESCRITOR	000046|ROGAS, SA. COMPRA DE PAPELERIA LIBRO I	167.04	
2	8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	ESCRITOR	000046|ROGAS, SA. COMPRA DE PAPELERIA LIBRO I		167.04
				* Total-Poliza..: *	**167.04**	**167.04**
DC 0000028	31/03/2017	1R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA				
2	8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE	ESCRITOR	000047|R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTO		32.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000047|R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTO		90.00
1	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000047|R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTO	32.00	
3	8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000047|R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTO	90.00	
				* Total-Poliza..: *	**122.00**	**122.00**
DD 0000010	30/03/2017	1Registro de los Documentos: C 36				
3	8240-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUF		000028| CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DE		35,000.00
2	8250-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUF		000028| CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DE	35,000.00	
1	5133-3-332001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000028| CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS DE	35,000.00	
4	2112-1-000001-000021	CENTRO DE INVESTIGACION Y A	29 |	C 36|01/03/2017|0004827.59|000(		35,000.00
				* Total-Poliza..: *	**70,000.00**	**70,000.00**
DD 0000021	29/03/2017	1Registro de los Documentos: EE 89334				
3	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000041| ROGAS, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICUL(		1,149.73
2	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000041| ROGAS, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICUL(	1,149.73	
4	2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.	152 |	EE 89334|29/03/2017|0000158.58|0		1,149.73
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000041| ROGAS, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICUL(	1,149.73	
				* Total-Poliza..: *	**2,299.46**	**2,299.46**
DD 0000022	29/03/2017	1Registro de los Documentos: B 51602				
3	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000042| OFILLEVA, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICU		557.53
2	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000042| OFILLEVA, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICU	557.53	
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000042| OFILLEVA, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICU	557.53	
4	2112-1-000002-000008	OFILLEVA, S.A DE C.V.	121 |	B 51602|29/03/2017|00000076.9|0(		557.53
				* Total-Poliza..: *	**1,115.06**	**1,115.06**
DD 0000023	30/03/2017	1Registro de los Documentos: CLN219305				
3	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000043| COMERCIOS UNIDOS, S.A PAPELERIA		581.43
2	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000043| COMERCIOS UNIDOS, S.A PAPELERIA	581.43	
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000043| COMERCIOS UNIDOS, S.A PAPELERIA	581.43	
4	2112-1-000002-000048	COMERCIOS UNIDOS, SA DE CV	48 |	CLN219305|29/03/2017|00000080.2|(		581.43
				* Total-Poliza..: *	**1,162.86**	**1,162.86**
DD 0000024	31/03/2017	1Registro de los Documentos: C 37				
3	8240-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUF		000045| CIAT. 3° PAGO POR FINIQUITO DEL CONVEN		30,000.00
2	8250-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUF		000045| CIAT. 3° PAGO POR FINIQUITO DEL CONVEN	30,000.00	
1	5133-3-332001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000045| CIAT. 3° PAGO POR FINIQUITO DEL CONVEN	30,000.00	
4	2112-1-000001-000021	CENTRO DE INVESTIGACION Y A	29 |	C 37|31/03/2017|0004137.93|000(		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DD 0000025	31/03/2017	1Registro de los Documentos: EE 89525				
2	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000046| ROGAS, SA. COMPRA DE PAPELERIA LIBRO	167.04	
3	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000046| ROGAS, SA. COMPRA DE PAPELERIA LIBRO		167.04
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000046| ROGAS, SA. COMPRA DE PAPELERIA LIBRO	167.04	
4	2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.	152 |	EE 89525|31/03/2017|0000023.04|0		167.04
				* Total-Poliza..: *	**334.08**	**334.08**
EA 0000037	31/03/2017	1REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA				
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		122.00
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000047| R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTO	32.00	
9	5135-3-355001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000047| R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTO	90.00	
8	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000047| R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTO		32.00
5	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000047| R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTO	32.00	
10	8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000047| R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTO	90.00	
13	8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000047| R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTO		90.00
15	8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000047| R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTO		90.00
12	8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000047| R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTO	90.00	
6	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000047| R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTO		32.00
3	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000047| R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTO	32.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000047| R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTO		32.00
11			8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000047| R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTO		90.00
14			8270-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000047| R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTO	90.00	
7			8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000047| R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTO	32.00	
					* Total-Poliza..: *	**488.00**	**488.00**
EA 0000038		31/03/2017	1	OFILLEVA, S.A PAGO DE FAC B50699			
5			8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000024|OFILLEVA, S.A DE C.V. FA B50699 PAPELERIA	1,974.34	
4			8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000024|OFILLEVA, S.A DE C.V. FA B50699 PAPELERIA		1,974.34
3			8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000024|OFILLEVA, S.A DE C.V. FA B50699 PAPELERIA	1,974.34	
6			8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000024|OFILLEVA, S.A DE C.V. FA B50699 PAPELERIA		1,974.34
2			2112-1-000002-000008	OFILLEVA, S.A DE C.V.	121 | B50699|06/03/2017|0000272.32|	1,974.34	
1			1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A OFILLEVA SA DE CV		1,974.34
					* Total-Poliza..: *	**5,923.02**	**5,923.02**
EA 0000039		31/03/2017	1	ROGAS, S.A DE C.V PAGO FAC EE 87944			
1			1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		3,135.05
2			2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.	152 | EE87944|06/03/2017|0000432.42|	3,135.05	
6			8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000025|ROGAS, S.A DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA		3,135.05
3			8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000025|ROGAS, S.A DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA	3,135.05	
4			8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000025|ROGAS, S.A DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA		3,135.05
5			8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000025|ROGAS, S.A DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA	3,135.05	
					* Total-Poliza..: *	**9,405.15**	**9,405.15**
EA 0000040		31/03/2017	1	COMERCIOS UNIDOS PAGO DE FAC CLN217670			
5			8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000023|COMERCIOS UNIDO, S.A COMPRA DE PAPEL	802.14	
4			8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000023|COMERCIOS UNIDO, S.A COMPRA DE PAPEL		802.14
3			8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000023|COMERCIOS UNIDO, S.A COMPRA DE PAPEL	802.14	
6			8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000023|COMERCIOS UNIDO, S.A COMPRA DE PAPEL		802.14
2			2112-1-000002-000048	COMERCIOS UNIDOS, SA DE CV	48 | CLN217670|06/03/2017|0000110.64|	802.14	
1			1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A COMERCIOS UNIDOS S A DE C V		802.14
					* Total-Poliza..: *	**2,406.42**	**2,406.42**
EB 0000007		30/03/2017	1	R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE CAJA CHICA			
8			8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	53.30	
20			8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	684.46	
23			8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		684.46
15			8270-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	200.00	
22			8270-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	684.46	
2			1123-1-000001-000011	BERENICE AYON ARMENTA	R. BERENICE AYON, REEMBOLSO DE GASTOS MENO	35.00	
1			1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCO	0000000-B RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		972.76
3			5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	53.30	
10			5135-3-355001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	200.00	
17			5138-3-385001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	684.46	
13			8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	200.00	
16			8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		200.00
11			8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	200.00	
14			8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		200.00
21			8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		684.46
18			8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	684.46	
9			8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		53.30
6			8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	53.30	
12			8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		200.00
5			8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		53.30
7			8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		53.30
4			8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	53.30	
19			8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000044| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		684.46
					* Total-Poliza..: *	**3,786.04**	**3,786.04**
EB 0000008		31/03/2017	1	*** CANCELADO ***			

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC	0000000-B-COMERCIOS UNIDOS S A DE C V-*** CAN		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IXC0000001		30/03/2017	1	Recaudado del Documento: 3 con Referencia: 126			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	Recaudado del Documento: 3 con Referencia: 126	105,000.00	
	2		1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN	Recaudado del Documento: 3 con Referencia: 126		105,000.00
	3		8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000003|SUBSIDIO MARZO 2017	105,000.00	
	4		8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000003|SUBSIDIO MARZO 2017		105,000.00
					* Total-Poliza..: *	**210,000.00**	**210,000.00**
					** Total-Dia..: **	**2,010,737.09**	**2,010,737.09**
D 0000001		06/04/2017	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000002		04/04/2017	1	TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO DEF/1554073216			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO DEF/15	12,122.00	
	2		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO DEF/15		12,122.00
					* Total-Poliza..: *	**12,122.00**	**12,122.00**
DC 0000001		03/04/2017	1	KIT DE MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP DESIGNJET Z6200			
	2		8220-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000048|KIT DE MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP D		2,900.00
	4		8220-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000048|KIT DE MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP D		1,450.00
	3		8240-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000048|KIT DE MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP D	1,450.00	
	1		8240-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000048|KIT DE MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP D	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,350.00**	**4,350.00**
DC 0000002		03/04/2017	1	30 VALES PARA GASOLINA DE $100.00 CADA UNO			
	2		8220-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000049|30 VALES PARA GASOLINA DE $100.00 CADA		3,000.00
	1		8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000049|30 VALES PARA GASOLINA DE $100.00 CADA	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000003		03/04/2017	1	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE ABRIL 2017			
	2		8220-3-379001	PENSION VEHICULAR	000050|SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE AB		850.00
	1		8240-3-379001	PENSION VEHICULAR	000050|SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE AB	850.00	
					* Total-Poliza..: *	**850.00**	**850.00**
DC 0000004		03/04/2017	1	SERVICIO DE INTENET MES DE ABRIL 2017			
	2		8220-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000051|SERVICIO DE INTENET MES DE ABRIL 2017		12,122.00
	1		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000051|SERVICIO DE INTENET MES DE ABRIL 2017	12,122.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,122.00**	**12,122.00**
DC 0000005		03/04/2017	1	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO			
	2		8220-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	000052|REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACON		3,500.00
	1		8240-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	000052|REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACON	3,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000006		03/04/2017	1	LIQUIDACIÓN DEL 50% DEL RESTO DE SUS HONORARIOS, POR DICTAMINACIÓN DE EDOS. FINANCIEROS IMPLAN 2016.			
	2		8220-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	000053|LIQUIDACIÓN DEL 50% DEL RESTO DE SUS H		20,300.00
	1		8240-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	000053|LIQUIDACIÓN DEL 50% DEL RESTO DE SUS H	20,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,300.00**	**20,300.00**
DC 0000007		03/04/2017	1	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DL 03 DE ABRIL 2017, AL 02 DE MAYO 2017			
	2		8220-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000054|SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DL 03		1,309.87
	1		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000054|SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DL 03	1,309.87	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,309.87**	**1,309.87**
DC 0000008		03/04/2017	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000009		07/04/2017	1	POLIZA DE SEGURO ANUAL DE CAMIONETA NP300			
	1	8240-3-344001		SEGUROS Y FIANZAS	000056|POLIZA DE SEGURO ANUAL DE CAMIONETA N	13,448.40	
	2	8220-3-344001		SEGUROS Y FIANZAS	000056|POLIZA DE SEGURO ANUAL DE CAMIONETA N		13,448.40
					* Total-Poliza..: *	**13,448.40**	**13,448.40**
DC 0000010		07/04/2017	1	OC 5018 (F-1391236669411 AEROMEXICO P/EMMANUEL ESPINOZA)			
	1	8240-3-371001		PASAJES AEREOS	000057|OC 5018 (F-1391236669411 AEROMEXICO P/E	6,422.00	
	2	8220-3-371001		PASAJES AEREOS	000057|OC 5018 (F-1391236669411 AEROMEXICO P/E		6,422.00
					* Total-Poliza..: *	**6,422.00**	**6,422.00**
DC 0000011		07/04/2017	1	CFDI 4403 CARGO POR SERVICIO EMISIÓN DE BOLETO 1391236669411 AEROMEXICO A NOMBRE DE EMMANUEL ESPINOZA			
	1	8240-3-371001		PASAJES AEREOS	000058|CFDI 4403 CARGO POR SERVICIO EMISIÓN D	300.00	
	2	8220-3-371001		PASAJES AEREOS	000058|CFDI 4403 CARGO POR SERVICIO EMISIÓN D		300.00
					* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000012		07/04/2017	1	OC 5019 (F-1391236669409 AEROMEXICO A NOMBRE DE IVAN LEYVA)			
	1	8240-3-371001		PASAJES AEREOS	000059|OC 5019 (F-1391236669409 AEROMEXICO A N	6,422.00	
	2	8220-3-371001		PASAJES AEREOS	000059|OC 5019 (F-1391236669409 AEROMEXICO A N		6,422.00
					* Total-Poliza..: *	**6,422.00**	**6,422.00**
DC 0000013		07/04/2017	1	CFDI 440 CUOTA POR EMISIÓN DE BOLETO (F-1391236669409 AEROMEXICO A NOMBRE DE IVAN LEYVA)			
	1	8240-3-371001		PASAJES AEREOS	000060|CFDI 440 CUOTA POR EMISIÓN DE BOLETO	300.00	
	2	8220-3-371001		PASAJES AEREOS	000060|CFDI 440 CUOTA POR EMISIÓN DE BOLETO		300.00
					* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000014		07/04/2017	1	OC 5021 (F-13090616 VIVA AEROBUS Y F-22257020 VOLARIS SIMEI CEBREROS MONTERREY CONFERENCIA JANETH SADIK KHAN)			
	1	8240-3-371001		PASAJES AEREOS	000061|OC 5021 (F-13090616 VIVA AEROBUS Y F-222	6,467.97	
	2	8220-3-371001		PASAJES AEREOS	000061|OC 5021 (F-13090616 VIVA AEROBUS Y F-222		6,467.97
					* Total-Poliza..: *	**6,467.97**	**6,467.97**
DC 0000015		07/04/2017	1	CFDI 4406 SERVICIO RESERVACIÓN VIVA AEROBUS Z6NJXP SIMEI CEBREROS.			
	1	8240-3-371001		PASAJES AEREOS	000062|CFDI 4406 SERVICIO RESERVACIÓN VIVA AEI	300.00	
	2	8220-3-371001		PASAJES AEREOS	000062|CFDI 4406 SERVICIO RESERVACIÓN VIVA AEI		300.00
					* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000016		07/04/2017	1	OC 5020 (F-1391236669410 AEROMEXICO ARQ. JUAN CARLOS CIUDAD DE MEXICO FORO DE LAS BICICLETAS)			
	1	8240-3-371001		PASAJES AEREOS	000063|OC 5020 (F-1391236669410 AEROMEXICO AR	6,422.00	
	2	8220-3-371001		PASAJES AEREOS	000063|OC 5020 (F-1391236669410 AEROMEXICO AR		6,422.00
					* Total-Poliza..: *	**6,422.00**	**6,422.00**
DC 0000017		07/04/2017	1	CFDI 4405 (F-1391236669410 AEROMEXICO JUAN CARLOS ROJO MEXICO FORO DE LAS BICICLETAS)			
	1	8240-3-371001		PASAJES AEREOS	000064|CFDI 4405 (F-1391236669410 AEROMEXICO JI	300.00	
	2	8220-3-371001		PASAJES AEREOS	000064|CFDI 4405 (F-1391236669410 AEROMEXICO JI		300.00
					* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000019		06/04/2017	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000029		06/04/2017	1		COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINEA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017.		
	2		8220-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000118|COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE		861.88
	1		8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000118|COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE	861.88	
					* Total-Poliza..: *	**861.88**	**861.88**
DD 0000001		03/04/2017	1		Registro de los Documentos: A3357		
	3		8240-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000048| CARTUCHO PARA PLOTER HP DESIGNJET Z		2,900.00
	6		8240-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000048| MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP DESIGN		1,450.00
	2		8250-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000048| CARTUCHO PARA PLOTER HP DESIGNJET Z	2,900.00	
	5		8250-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000048| MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP DESIGN	1,450.00	
	4		5135-3-353001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000048| MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP DESIGN	1,450.00	
	7		2112-1-000001-000023	CAS SOLUCIONES S DE RL DE C	47 | A3357|03/04/2017|0000000600|00(		4,350.00
	1		5121-2-214010-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000048| CARTUCHO PARA PLOTER HP DESIGNJET Z	2,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DD 0000002		03/04/2017	1		Registro de los Documentos: B7541		
	3		8240-3-379001	PENSION VEHICULAR	000050| SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE A		850.00
	2		8250-3-379001	PENSION VEHICULAR	000050| SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE A	850.00	
	1		5137-3-379001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000050| SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE A	850.00	
	4		2112-1-000002-000010	ALCYJEF, S.A D.E C.V.	9 | B7541|03/04/2017|0000117.24|000(		850.00
					* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DD 0000003		03/04/2017	1		Registro de los Documentos: RECIBO 3825		
	3		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000054| SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DL 03		1,309.87
	2		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000054| SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DL 03	1,309.87	
	1		5131-3-317001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000054| SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DL 03	1,309.87	
	4		2112-1-000002-000049	CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE	38 | RECIBO 3825|03/04/2017|0000180.67		1,309.87
					* Total-Poliza..: *	**2,619.74**	**2,619.74**
DD 0000004		03/04/2017	1		*** CANCELADO ***		
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000005		04/04/2017	1		*** CANCELADO ***		
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000006		03/04/2017	1		Registro de los Documentos: DE17F9		
	3		8240-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	000053| LIQUIDACIÓN DEL 50% DEL RESTO DE SUS I		20,300.00
	2		8250-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	000053| LIQUIDACIÓN DEL 50% DEL RESTO DE SUS I	20,300.00	
	1		5133-3-331022-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000053| LIQUIDACIÓN DEL 50% DEL RESTO DE SUS I	20,300.00	
	4		2112-1-000001-000022	ESPINOZA PEREDA CONTADORE	174 | DE17F9|03/04/2017|0000002800|0		20,300.00
					* Total-Poliza..: *	**40,600.00**	**40,600.00**
DD 0000007		04/04/2017	1		Registro de los Documentos: ABE46313		
	3		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000051| SERVICIO DE INTENET MES DE ABRIL 2017		12,122.00
	2		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000051| SERVICIO DE INTENET MES DE ABRIL 2017	12,122.00	
	1		5131-3-317001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000051| SERVICIO DE INTENET MES DE ABRIL 2017	12,122.00	
	4		2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE (	160 | ABE46313|03/04/2017|0000001672|		12,122.00
					* Total-Poliza..: *	**24,244.00**	**24,244.00**
DD 0000008		08/04/2017	1		Registro de los Documentos: POLIZA 5174646200698		
	4		2112-1-000004-000001	MAPFRE TEPEYAC S.A.	181 | POLIZA 5174646200698|08/04/2017|00018		13,448.40
	1		5134-3-344001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000056| POLIZA DE SEGURO ANUAL DE CAMIONETA	13,448.40	
	2		8250-3-344001	SEGUROS Y FIANZAS	000056| POLIZA DE SEGURO ANUAL DE CAMIONETA	13,448.40	
	3		8240-3-344001	SEGUROS Y FIANZAS	000056| POLIZA DE SEGURO ANUAL DE CAMIONETA		13,448.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**26,896.80**	**26,896.80**
DD 0000009	07/04/2017	1	Registro de los Documentos: OC 5018 F-1391236669411			
1	5137-3-371001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000057| OC 5018 (F-1391236669411 AEROMEXICO P/E	6,422.00	
4	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		67 | OC 5018 F-1391236669411|07/04/2017|0000E		6,422.00
3	8240-3-371001	PASAJES AEREOS		000057| OC 5018 (F-1391236669411 AEROMEXICO P/E		6,422.00
2	8250-3-371001	PASAJES AEREOS		000057| OC 5018 (F-1391236669411 AEROMEXICO P/E	6,422.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,844.00**	**12,844.00**
DD 0000010	07/04/2017	1	Registro de los Documentos: CFDI 4403			
1	5137-3-371001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000058| CFDI 4403 CARGO POR SERVICIO EMISIÓND	300.00	
4	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		67 | CFDI 4403|07/04/2017|0000041.38|0(		300.00
3	8240-3-371001	PASAJES AEREOS		000058| CFDI 4403 CARGO POR SERVICIO EMISIÓND		300.00
2	8250-3-371001	PASAJES AEREOS		000058| CFDI 4403 CARGO POR SERVICIO EMISIÓND	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DD 0000011	07/04/2017	1	Registro de los Documentos: OC 5019 F-1391236669409			
1	5137-3-371001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000059| OC 5019 (F-1391236669409 AEROMEXICO A N	6,422.00	
4	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		67 | OC 5019 F-1391236669409|07/04/2017|0000E		6,422.00
3	8240-3-371001	PASAJES AEREOS		000059| OC 5019 (F-1391236669409 AEROMEXICO A N		6,422.00
2	8250-3-371001	PASAJES AEREOS		000059| OC 5019 (F-1391236669409 AEROMEXICO A N	6,422.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,844.00**	**12,844.00**
DD 0000012	07/04/2017	1	Registro de los Documentos: 440			
1	5137-3-371001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000060| CFDI 440 CUOTA POR EMISIÓN DE BOLETO (	300.00	
4	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		67 | 440|07/04/2017|0000041.38|0000		300.00
3	8240-3-371001	PASAJES AEREOS		000060| CFDI 440 CUOTA POR EMISIÓN DE BOLETO (		300.00
2	8250-3-371001	PASAJES AEREOS		000060| CFDI 440 CUOTA POR EMISIÓN DE BOLETO (	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DD 0000013	07/04/2017	1	Registro de los Documentos: OC 5021 (F13090616, F22257020)			
1	5137-3-371001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000061| OC 5021 (F-13090616 VIVA AEROBUS Y F-222	6,467.97	
4	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		67 |OC 5021 (F13090616, F22257020)|07/04/2017|00(		6,467.97
3	8240-3-371001	PASAJES AEREOS		000061| OC 5021 (F-13090616 VIVA AEROBUS Y F-222		6,467.97
2	8250-3-371001	PASAJES AEREOS		000061| OC 5021 (F-13090616 VIVA AEROBUS Y F-222	6,467.97	
				* Total-Poliza..: *	**12,935.94**	**12,935.94**
DD 0000014	07/04/2017	1	Registro de los Documentos: CFDI 4406			
1	5137-3-371001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000062| CFDI 4406 SERVICIO RESERVACIÓN VIVA AE	300.00	
4	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		67 | CFDI 4406|07/04/2017|0000041.38|0(		300.00
3	8240-3-371001	PASAJES AEREOS		000062| CFDI 4406 SERVICIO RESERVACIÓN VIVA AE		300.00
2	8250-3-371001	PASAJES AEREOS		000062| CFDI 4406 SERVICIO RESERVACIÓN VIVA AE	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DD 0000015	07/04/2017	1	Registro de los Documentos: OC 5020 (F-1391236669410)			
1	5137-3-371001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000063| OC 5020 (F-1391236669410 AEROMEXICO AR	6,422.00	
4	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		67 | OC 5020 (F-1391236669410)|07/04/2017|0000E		6,422.00
3	8240-3-371001	PASAJES AEREOS		000063| OC 5020 (F-1391236669410 AEROMEXICO AR		6,422.00
2	8250-3-371001	PASAJES AEREOS		000063| OC 5020 (F-1391236669410 AEROMEXICO AR	6,422.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,844.00**	**12,844.00**
DD 0000016	07/04/2017	1	Registro de los Documentos: CFDI 4405 (F-1391236669410)			
1	5137-3-371001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000064| CFDI 4405 (F-1391236669410 AEROMEXICO J	300.00	
4	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		67 | CFDI 4405 (F-1391236669410)|07/04/2017|0000		300.00
3	8240-3-371001	PASAJES AEREOS		000064| CFDI 4405 (F-1391236669410 AEROMEXICO J		300.00
2	8250-3-371001	PASAJES AEREOS		000064| CFDI 4405 (F-1391236669410 AEROMEXICO J	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000018	04/04/2017	1	Registro de los Documentos: AI28809			
4	2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S	142 |	AI28809|04/04/2017|0000413.79|00		3,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000049|	30 VALES PARA GASOLINA DE $100.00 CADA	3,000.00	
3	8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000049|	30 VALES PARA GASOLINA DE $100.00 CADA		3,000.00
2	8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000049|	30 VALES PARA GASOLINA DE $100.00 CADA	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000019	06/04/2017	1	Registro de los Documentos: 26-06-2017 EDO. CTA. BCO.			
4	2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER	172 |	26-06-2017 EDO. CTA. BCO.|06/04/2017|0000		861.88
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000118|	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE	861.88	
3	8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000118|	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE		861.88
2	8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000118|	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE	861.88	
				* Total-Poliza..: *	**1,723.76**	**1,723.76**
EA 0000041	03/04/2017	1	F-C37 PAGO DE FINIQUITO DE CONVENIO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPS/19/2014			
5	8270-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUF	000045|	CIAT. 3° PAGO POR FINIQUITO DEL CONVENI	30,000.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	CENTRO DE INVESTIGACION Y ANALISIS		30,000.00
2	2112-1-000001-000021	CENTRO DE INVESTIGACION Y A	29 |	C 37|31/03/2017|0004137.93| 1	30,000.00	
4	8250-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUF	000045|	CIAT. 3° PAGO POR FINIQUITO DEL CONVENI		30,000.00
6	8260-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUF	000045|	CIAT. 3° PAGO POR FINIQUITO DEL CONVENI		30,000.00
3	8260-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUF	000045|	CIAT. 3° PAGO POR FINIQUITO DEL CONVENI	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**90,000.00**	**90,000.00**
EA 0000042	03/04/2017	1	F/ B7402 ESTACIONAMIENTO DE MARZO DEL 21-31			
4	8250-3-379001	PENSION VEHICULAR	000033|	ALCYJEF, S.A DE C.V. SERICIO DE ESTACIOI		300.00
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	ALCYJEF, S.A. DE C.V.		300.00
2	2112-1-000002-000010	ALCYJEF, S.A D.E C.V.	9 |	B 7402|21/03/2017|0000041.38| 1	300.00	
5	8270-3-379001	PENSION VEHICULAR	000033|	ALCYJEF, S.A DE C.V. SERICIO DE ESTACIOI	300.00	
6	8260-3-379001	PENSION VEHICULAR	000033|	ALCYJEF, S.A DE C.V. SERICIO DE ESTACIOI		300.00
3	8260-3-379001	PENSION VEHICULAR	000033|	ALCYJEF, S.A DE C.V. SERICIO DE ESTACIOI	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
EA 0000043	03/04/2017	1	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C.		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EA 0000045	03/04/2017	1	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	COMERCIOS UNIDOS S A DE C V-*** CAN		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EA 0000046	04/04/2017	1	FACTURA CFDI 4244 SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETO, AEROMEXICO HLLO. SON.			
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		300.00
6	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67|	4244|14/03/2017|0000041.38|000(	300.00	
5	8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000032|	ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A L		300.00
2	8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000032|	ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A L	300.00	
3	8250-3-371001	PASAJES AEREOS	000032|	ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A L		300.00
4	8270-3-371001	PASAJES AEREOS	000032|	ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A L	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
EA 0000047	03/04/2017	1	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO			
4	8270-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000029|	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVIC	12,122.00	
3	8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000029|	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVIC		12,122.00
2	8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000029|	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVIC	12,122.00	
5	8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000029|	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVIC		12,122.00
6	2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE	000029|	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVIC	12,122.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		12,122.00
				* Total-Poliza..: *	**36,366.00**	**36,366.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EA 0000048		04/04/2017	1	ORDEN DE COBRANZA 4935, BOLETO DE AEROMEXICO HLLO.			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		9,894.00
	6		2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67| OC 4935|14/03/2017|0001364.69|00	9,894.00	
	5		8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000031| ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A L		9,894.00
	2		8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000031| ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A L	9,894.00	
	3		8250-3-371001	PASAJES AEREOS	000031| ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A L		9,894.00
	4		8270-3-371001	PASAJES AEREOS	000031| ECOTURISMO, VUELO DE AEROMEXICO, A L	9,894.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,682.00**	**29,682.00**
EA 0000049		04/04/2017	1	FACTURA EE88660			
	4		8270-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000035| ROGAS S,A DE C.V. S.A, COMPRA DE INSUI	240.00	
	2		8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000035| ROGAS S,A DE C.V. S.A, COMPRA DE INSUI	240.00	
	5		8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000035| ROGAS S,A DE C.V. S.A, COMPRA DE INSUI		240.00
	3		8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000035| ROGAS S,A DE C.V. S.A, COMPRA DE INSUI		240.00
	6		2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.	000035| ROGAS S,A DE C.V. S.A, COMPRA DE INSUI	240.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		240.00
					* Total-Poliza..: *	**720.00**	**720.00**
EA 0000050		04/04/2017	1	FACTURA CFDI 4276, SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETO			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		300.00
	6		2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67| 4276|24/03/2017|0000041.38|000(	300.00	
	3		8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000038| CARGO POR EXPEDICION DE VUELO PARA		300.00
	5		8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000038| CARGO POR EXPEDICION DE VUELO PARA		300.00
	2		8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000038| CARGO POR EXPEDICION DE VUELO PARA	300.00	
	4		8270-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000038| CARGO POR EXPEDICION DE VUELO PARA	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
EA 0000051		03/04/2017	1	FACTURA CLN 15097A, CUPONES PARA GARRAFONES DE AGUA			
	4		8270-3-313001	AGUA PURIFICADA	000040| BEBIDAS, AMC, S.A. GARRAFONES DE AGUA	720.00	
	5		8260-3-313001	AGUA PURIFICADA	000040| BEBIDAS, AMC, S.A. GARRAFONES DE AGUA		720.00
	2		8260-3-313001	AGUA PURIFICADA	000040| BEBIDAS, AMC, S.A. GARRAFONES DE AGUA	720.00	
	3		8250-3-313001	AGUA PURIFICADA	000040| BEBIDAS, AMC, S.A. GARRAFONES DE AGUA		720.00
	6		2112-1-000002-000047	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V.	178| CLN 150974|25/03/2017|0000099.31|	720.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		720.00
					* Total-Poliza..: *	**2,160.00**	**2,160.00**
EA 0000052		04/04/2017	1	FACTURA EE89334			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		1,149.73
	6		2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.	000041| ROGAS, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICULO	1,149.73	
	3		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000041| ROGAS, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICULO		1,149.73
	2		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000041| ROGAS, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICULO	1,149.73	
	5		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000041| ROGAS, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICULO		1,149.73
	4		8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000041| ROGAS, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICULO	1,149.73	
					* Total-Poliza..: *	**3,449.19**	**3,449.19**
EA 0000053		03/04/2017	1	FACTURA B51602			
	4		8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000042| OFILLEVA, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICU	557.53	
	2		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000042| OFILLEVA, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICU	557.53	
	5		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000042| OFILLEVA, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICU		557.53
	3		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000042| OFILLEVA, S.A DE C.V. PAPELERIA Y ARTICU		557.53
	6		2112-1-000002-000008	OFILLEVA, S.A DE C.V.	121| B 51602|29/03/2017|00000076.9|00	557.53	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A OFILLEVA SA DE CV		557.53
					* Total-Poliza..: *	**1,672.59**	**1,672.59**
EA 0000054		04/04/2017	1	FACTURA EE89525			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		167.04
	6		2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.	000046| ROGAS, SA. COMPRA DE PAPELERIA LIBRO	167.04	
	3		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000046| ROGAS, SA. COMPRA DE PAPELERIA LIBRO		167.04
	2		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000046| ROGAS, SA. COMPRA DE PAPELERIA LIBRO	167.04	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000046|	ROGAS, SA. COMPRA DE PAPELERIA LIBRO		167.04
4	8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000046|	ROGAS, SA. COMPRA DE PAPELERIA LIBRO	167.04	
				* Total-Poliza..: *	**501.12**	**501.12**
EA 0000055	03/04/2017	1	FACTURA AP5156 SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO			
4	8270-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000054|	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DL 03	1,309.87	
3	8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000054|	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DL 03		1,309.87
2	8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000054|	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DL 03	1,309.87	
5	8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000054|	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DL 03		1,309.87
6	2112-1-000002-000049	CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE	38|	RECIBO 3825|03/04/2017|0000180.67	1,309.87	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	CONCEPTO ENEQUINCE, S.A DE C.V.		1,309.87
				* Total-Poliza..: *	**3,929.61**	**3,929.61**
EA 0000056	04/04/2017	1	FACT DE17F9 LIQUIDACIÓN POR CONCEPTO DE HONORARIOS (50%) DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2016			
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	ESPINOZA PEREDA CONTADORES SC		20,300.00
6	2112-1-000001-000022	ESPINOZA PEREDA CONTADORE	174|	DE17F9|03/04/2017|0000002800|0	20,300.00	
2	8260-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	000053|	LIQUIDACIÓN DEL 50% DEL RESTO DE SUS I	20,300.00	
5	8260-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	000053|	LIQUIDACIÓN DEL 50% DEL RESTO DE SUS I		20,300.00
3	8250-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	000053|	LIQUIDACIÓN DEL 50% DEL RESTO DE SUS I		20,300.00
4	8270-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	000053|	LIQUIDACIÓN DEL 50% DEL RESTO DE SUS I	20,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**60,900.00**	**60,900.00**
EA 0000057	04/04/2017	1	30 VALES DE GASOLINA PARA EL MES DE ABRIL 2017			
5	8270-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000049|	30 VALES PARA GASOLINA DE $100.00 CADA	3,000.00	
6	8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000049|	30 VALES PARA GASOLINA DE $100.00 CADA		3,000.00
3	8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000049|	30 VALES PARA GASOLINA DE $100.00 CADA	3,000.00	
4	8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000049|	30 VALES PARA GASOLINA DE $100.00 CADA		3,000.00
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C		3,000.00
2	2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S	142 |	AI28809|04/04/2017|0000413.79|	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EA 0000058	07/04/2017	1	PAGO DE FAC/1300616, VIAJE MONTERREY DE SIMEI CEBREROS			
6	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67|	OC 5021 (F13090616, F22257020)|07/04/2017|00(	6,467.97	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		6,467.97
2	8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000061|	OC 5021 (F-13090616 VIVA AEROBUS Y F-222	6,467.97	
5	8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000061|	OC 5021 (F-13090616 VIVA AEROBUS Y F-222		6,467.97
3	8250-3-371001	PASAJES AEREOS	000061|	OC 5021 (F-13090616 VIVA AEROBUS Y F-222		6,467.97
4	8270-3-371001	PASAJES AEREOS	000061|	OC 5021 (F-13090616 VIVA AEROBUS Y F-222	6,467.97	
				* Total-Poliza..: *	**19,403.91**	**19,403.91**
EA 0000059	07/04/2017	1	PAGO DE FAC/1300616, VIAJE MONTERREY DE SIMEI CEBREROS			
4	8270-3-371001	PASAJES AEREOS	000062|	CFDI 4406 SERVICIO RESERVACIÓN VIVA AE	300.00	
3	8250-3-371001	PASAJES AEREOS	000062|	CFDI 4406 SERVICIO RESERVACIÓN VIVA AE		300.00
2	8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000062|	CFDI 4406 SERVICIO RESERVACIÓN VIVA AE	300.00	
5	8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000062|	CFDI 4406 SERVICIO RESERVACIÓN VIVA AE		300.00
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		300.00
6	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67|	CFDI 4406|07/04/2017|0000041.38|0(	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
EA 0000060	07/04/2017	1	OC 5020 BOLETO DE AVION AEROMEXICO CLN-MEX-CLN			
6	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67|	OC 5020 (F-1391236669410)|07/04/2017|0000(	6,422.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		6,422.00
2	8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000063|	OC 5020 (F-1391236669410 AEROMEXICO AR	6,422.00	
5	8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000063|	OC 5020 (F-1391236669410 AEROMEXICO AR		6,422.00
3	8250-3-371001	PASAJES AEREOS	000063|	OC 5020 (F-1391236669410 AEROMEXICO AR		6,422.00
4	8270-3-371001	PASAJES AEREOS	000063|	OC 5020 (F-1391236669410 AEROMEXICO AR	6,422.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,266.00**	**19,266.00**
EA 0000061	07/04/2017	1	FAC-139 1236669410 COMISION POR VIAJE AL DF JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL			

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8270-3-371001	PASAJES AEREOS	000064| CFDI 4405 (F-1391236669410 AEROMEXICO J	300.00	
3			8250-3-371001	PASAJES AEREOS	000064| CFDI 4405 (F-1391236669410 AEROMEXICO J		300.00
2			8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000064| CFDI 4405 (F-1391236669410 AEROMEXICO J	300.00	
5			8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000064| CFDI 4405 (F-1391236669410 AEROMEXICO J		300.00
1			1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		300.00
6			2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67| CFDI 4405 (F-1391236669410)|07/04/2017|0000	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
EA 0000113		06/04/2017	1	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017			
1			1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A BBVA BANCOMER SA		861.88
6			2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER	172| 26-06-2017 EDO. CTA. BCO.|06/04/2017|0000	861.88	
3			8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000118| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE		861.88
2			8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000118| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE	861.88	
5			8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000118| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE		861.88
4			8270-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000118| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE	861.88	
					* Total-Poliza..: *	**2,585.64**	**2,585.64**
EB 0000010		03/04/2017	1	FACTURA CLN 219305			
3			8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000043| COMERCIOS UNIDOS, S.A PAPELERIA		581.43
2			8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000043| COMERCIOS UNIDOS, S.A PAPELERIA	581.43	
5			8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000043| COMERCIOS UNIDOS, S.A PAPELERIA		581.43
1			1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC	0000000-B COMERCIOS UNIDOS S A DE C V		581.43
6			2112-1-000002-000048	COMERCIOS UNIDOS, SA DE CV	48| CLN219305|29/03/2017|00000080.2|	581.43	
4			8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000043| COMERCIOS UNIDOS, S.A PAPELERIA	581.43	
					* Total-Poliza..: *	**1,744.29**	**1,744.29**
					** Total-Dia..: **	**551,030.71**	**551,030.71**
DC 0000022		09/04/2017	1	*** CANCELADO ***			
1			1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
					** Total-Dia..: **	**0.00**	**0.00**
D 0000004		19/04/2017	1	*** CANCELADO ***			
1			1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000005		19/04/2017	1	VIATICOS PARA JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL A LA CIUDAD DE MÉXICO			
1			1123-1-000001-000015	JUAN CARLOS ROJO CARRASCA	VIATICOS PARA JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL A	3,500.00	
2			1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	VIATICOS PARA JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL A		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000018		17/04/2017	1	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
5			8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000065|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH	200.00	
3			8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000065|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH	191.50	
1			8240-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000065|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH	1,535.40	
2			8220-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000065|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH		1,535.40
6			8220-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000065|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH		200.00
4			8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000065|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH		191.50
					* Total-Poliza..: *	**1,926.90**	**1,926.90**
DC 0000020		21/04/2017	1	ORD. CMPRA. 036 30 CUPONES, PARA AGUA DE GARRAFON DE 20 LTS.			
1			8240-3-313001	AGUA PURIFICADA	000067|ORD. CMPRA. 036 30 CUPONES, PARA AGUA	720.00	
2			8220-3-313001	AGUA PURIFICADA	000067|ORD. CMPRA. 036 30 CUPONES, PARA AGUA		720.00
					* Total-Poliza..: *	**720.00**	**720.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000027		21/04/2017	1	FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY DIAS 20 Y 21 DE ABRIL 2017. CONFERENCIA JANETH SADIK-KH			
	2		8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000085|FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA C		2,306.22
	1		8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000085|FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA C	2,306.22	
					* Total-Poliza..: *	**2,306.22**	**2,306.22**
DD 0000017		21/04/2017	1	Registro de los Documentos: CLN153057			
	1		5131-3-313001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000067| ORD. CMPRA. 036 30 CUPONES, PARA AGUA	720.00	
	4		2112-1-000002-000047	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V.	178 | CLN153057|21/04/2017|0000099.31|		720.00
	2		8250-3-313001	AGUA PURIFICADA	000067| ORD. CMPRA. 036 30 CUPONES, PARA AGUA	720.00	
	3		8240-3-313001	AGUA PURIFICADA	000067| ORD. CMPRA. 036 30 CUPONES, PARA AGUA		720.00
					* Total-Poliza..: *	**1,440.00**	**1,440.00**
DXC0000001		22/04/2017	1	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2017			
	1		4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000004|TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GAST		105,000.00
	0		1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORI	105,000.00	
	3		8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	4 | TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO C(		105,000.00
	2		8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	4 | TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO C(	105,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**210,000.00**	**210,000.00**
EA 0000044		22/04/2017	1	COMPRA DE VUELO PARA JUAN CARLOS ROJO, DIRECTOR DEL INSTITUTO PARA ASISTENCIA AL MERIDA YUCATAN EVENTO DE LA			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		8,101.00
	2		2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67 | OC 4962|24/03/2017|0001117.38|	8,101.00	
	4		8250-3-371001	PASAJES AEREOS	000039|COMPRA DE VUELO PARA JUAN CARLOS RC		8,101.00
	6		8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000039|COMPRA DE VUELO PARA JUAN CARLOS RC		8,101.00
	3		8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000039|COMPRA DE VUELO PARA JUAN CARLOS RC	8,101.00	
	5		8270-3-371001	PASAJES AEREOS	000039|COMPRA DE VUELO PARA JUAN CARLOS RC	8,101.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,303.00**	**24,303.00**
EA 0000062		18/04/2017	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
	9		5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	191.50	
	2		5121-2-211002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	1,535.40	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,926.90
	16		5135-3-355001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	200.00	
	22		8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		200.00
	19		8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	200.00	
	12		8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	191.50	
	15		8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		191.50
	8		8260-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		1,535.40
	5		8260-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	1,535.40	
	17		8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	200.00	
	20		8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		200.00
	6		8250-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		1,535.40
	3		8250-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	1,535.40	
	10		8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	191.50	
	13		8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		191.50
	18		8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		200.00
	11		8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		191.50
	4		8240-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		1,535.40
	21		8270-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	200.00	
	14		8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	191.50	
	7		8270-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000065| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	1,535.40	
					* Total-Poliza..: *	**7,707.60**	**7,707.60**
					** Total-Dia..: **	**251,903.72**	**251,903.72**
D 0000003		26/04/2017	1	TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO	850.00	
	2		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	TRANSFERENCIA DEVUELTA POR EL BANCO		850.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**850.00**	**850.00**
DC 0000021		26/04/2017	1	FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
	6		8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000068|FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		990.47
	8		8220-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000068|FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		90.00
	10		8220-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000068|FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		230.00
	4		8220-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000068|FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		303.83
	2		8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000068|FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA		6.35
	7		8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000068|FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA	90.00	
	3		8240-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000068|FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA	303.83	
	5		8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000068|FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA	990.47	
	1		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000068|FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA	6.35	
	9		8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000068|FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA	230.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,620.65**	**1,620.65**
DC 0000023		23/04/2017	1	FACTURAS VARIAS, GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 19 AL 23 DE ABRIL 2017.			
	2		8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000078|FACTURAS VARIAS, GASTOS DE VIAJE A LA C		7,798.14
	1		8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000078|FACTURAS VARIAS, GASTOS DE VIAJE A LA C	7,798.14	
					* Total-Poliza..: *	**7,798.14**	**7,798.14**
DC 0000024		28/04/2017	1	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE ABRIL 2017			
	3		8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000082|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH	1,125.00	
	1		8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000082|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH	571.70	
	4		8220-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000082|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH		1,125.00
	2		8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000082|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH		571.70
					* Total-Poliza..: *	**1,696.70**	**1,696.70**
DC 0000026		23/04/2017	1	FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO FORO MUNDIAL DE LA BICICLETA DEL 19 AL 23 DE ABRIL 2017			
	1		8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000084|FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA C	2,501.00	
	2		8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000084|FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA C		2,501.00
					* Total-Poliza..: *	**2,501.00**	**2,501.00**
DC 0000028		28/04/2017	1	FACT. 9091 Y A11491 REUNIONES DE TRABAJO CONSULTORIA NEXITY , (ASESORIA Y SEGUIMIENTO)			
	1		8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000095|FACT. 9091 Y A11491 REUNIONES DE TRABA	4,682.00	
	2		8220-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000095|FACT. 9091 Y A11491 REUNIONES DE TRABA		4,682.00
					* Total-Poliza..: *	**4,682.00**	**4,682.00**
EA 0000063		26/04/2017	1	FACT A3357 KIT DE MANTENIMIENTO PLOTTER HP Z6200			
	4		8270-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000048| KIT DE MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP	2,900.00	
	8		8270-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000048| KIT DE MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP	1,450.00	
	3		8250-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000048| KIT DE MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP		2,900.00
	7		8250-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000048| KIT DE MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP		1,450.00
	2		8260-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000048| KIT DE MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP	2,900.00	
	5		8260-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000048| KIT DE MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP		2,900.00
	9		8260-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000048| KIT DE MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP		1,450.00
	6		8260-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000048| KIT DE MANTENIMIENTO PARA PLOTER HP	1,450.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A CAS SOLUCIONES,S DE R.L. DE C.V.		4,350.00
	10		2112-1-000001-000023	CAS SOLUCIONES S DE RL DE C	47| A3357|03/04/2017|0000000600|00	4,350.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,050.00**	**13,050.00**
EA 0000064		26/04/2017	1	FACT. CLN 153057 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		720.00
	6		2112-1-000002-000047	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V.	178| CLN153057|21/04/2017|0000099.31|	720.00	
	2		8260-3-313001	AGUA PURIFICADA	000067| ORD. CMPRA. 036 30 CUPONES, PARA AGUA	720.00	
	5		8260-3-313001	AGUA PURIFICADA	000067| ORD. CMPRA. 036 30 CUPONES, PARA AGUA		720.00
	3		8250-3-313001	AGUA PURIFICADA	000067| ORD. CMPRA. 036 30 CUPONES, PARA AGUA		720.00
	4		8270-3-313001	AGUA PURIFICADA	000067| ORD. CMPRA. 036 30 CUPONES, PARA AGUA	720.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,160.00**	**2,160.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EA 0000065		26/04/2017	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
	21		8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	990.47	
	14		8270-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	303.83	
	7		8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	6.35	
	36		8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/		230.00
	33		8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	230.00	
	28		8270-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	90.00	
	35		8270-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	230.00	
	20		8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/		990.47
	17		8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	990.47	
	10		8250-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	303.83	
	13		8250-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/		303.83
	6		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/		6.35
	3		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	6.35	
	32		8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/		230.00
	25		8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/		90.00
	11		8240-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/		303.83
	18		8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/		990.47
	4		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/		6.35
	19		8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	990.47	
	22		8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/		990.47
	29		8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/		90.00
	26		8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	90.00	
	24		8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	90.00	
	27		8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/		90.00
	12		8260-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	303.83	
	15		8260-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/		303.83
	8		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/		6.35
	5		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	6.35	
	31		8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	230.00	
	34		8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/		230.00
	9		5121-2-211002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	303.83	
	2		5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	6.35	
	16		5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	990.47	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,620.65
	23		5135-3-355001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	90.00	
	30		5138-3-385001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000068| FACTS. VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	230.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,482.60**	**6,482.60**
					** Total-Dia..: **	**40,841.09**	**40,841.09**
D 0000001		05/05/2017	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000006		30/04/2017	1	REGISTRO DEL GASTO DE ABRIL 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN			
	6		7120-1-000001-000003	SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DEL GASTO DE ABRIL 2017 CENTRALIZAI		19,060.92
	3		7110-1-000001-000003	SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DEL GASTO DE ABRIL 2017 CENTRALIZAI	19,060.92	
	5		7120-1-000001-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	REGISTRO DEL GASTO DE ABRIL 2017 CENTRALIZAI		1,216.00
	4		7120-1-000001-000001	SERVICIOS PERSONALES	REGISTRO DEL GASTO DE ABRIL 2017 CENTRALIZAI		1,916,309.27
	2		7110-1-000001-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	REGISTRO DEL GASTO DE ABRIL 2017 CENTRALIZAI	1,216.00	
	1		7110-1-000001-000001	SERVICIOS PERSONALES	REGISTRO DEL GASTO DE ABRIL 2017 CENTRALIZAI	1,916,309.27	
					* Total-Poliza..: *	**1,936,586.19**	**1,936,586.19**
D 0000007		30/04/2017	1	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2017			
	5		1263-4-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		10,457.54
	4		1263-2-000001-000002	DEPRECIACION ACUMULADA DE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		190.50
	3		1263-2-000001-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		91.21
	2		1263-1-000001-000002	DEPRECIACION ACUM DE EQUIF	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		5,398.29
	1		1263-1-000001-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		1,008.44

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		5515-1-000003	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	91.21	
	7		5515-1-000002	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	5,398.29	
	6		5515-1-000001	DEPRECIACION CONTABLE DE MOBILIA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	1,008.44	
	9		5515-1-000004	DEPRECIACION CONTABLE DE CAMAR/	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	190.50	
	10		5515-1-000005	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	10,457.54	
					* Total-Poliza..: *	**17,145.98**	**17,145.98**
D 0000008		30/04/2017	1	RECLASIFICACIÓN DEL GASTO DESCENTRALIZADO DEL MES DE MARZO DE 2017			
	1		7110-1-000001-000001	SERVICIOS PERSONALES	RECLASIFICACIÓN DEL GASTO DESCENTRALIZADO	-210,000.00	
	2		7110-1-000001-000001	SERVICIOS PERSONALES	RECLASIFICACIÓN DEL GASTO DESCENTRALIZADO		-210,000.00
					* Total-Poliza..: *	**-210,000.00**	**-210,000.00**
DC 0000001		02/05/2017	1	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017 (COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y DISEÑO)			
	2		8220-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000069|SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPOND		17,400.00
	1		8240-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000069|SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPOND	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000002		02/05/2017	1	OC 5082 (F-1394919591472, F-1391823190682) ARQ. ROJO CIUDAD DE MÉXICO. ENCUENTRO IBEROAMERICANO SOBRE MOVILIDAD,			
	2		8220-3-371001	PASAJES AEREOS	000070|OC 5082 (F-1394919591472, F-1391823190682		6,253.00
	1		8240-3-371001	PASAJES AEREOS	000070|OC 5082 (F-1394919591472, F-1391823190682	6,253.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,253.00**	**6,253.00**
DC 0000003		02/05/2017	1	CFDI 4481 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLETO F-1394919591472 AEROMEXICO ARQ. ROJO ENCUENTRO IBEROAMERICANO SOBR			
	2		8220-3-371001	PASAJES AEREOS	000071|CFDI 4481 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLE		300.00
	1		8240-3-371001	PASAJES AEREOS	000071|CFDI 4481 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLE	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000004		03/05/2017	1	RECIBO 3905 SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03 DE MAYO, AL 02 DE JUNIO 2017.			
	2		8220-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000072|RECIBO 3905 SERVICIO DE CORREO ELECTF		1,333.54
	1		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000072|RECIBO 3905 SERVICIO DE CORREO ELECTF	1,333.54	
					* Total-Poliza..: *	**1,333.54**	**1,333.54**
DC 0000005		02/05/2017	1	ORD. CMPRA. 035 30 VALES, PARA GASOLINA DE 100.00 CADA UNO.			
	2		8220-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000073|ORD. CMPRA. 035 30 VALES, PARA GASOLIN/		3,000.00
	1		8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000073|ORD. CMPRA. 035 30 VALES, PARA GASOLIN/	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000006		05/05/2017	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000012		02/05/2017	1	ORD. CMPRA. 038 03 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE 1.360 KGS.			
	1		8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000086|ORD. CMPRA. 038 03 LATAS DE CAFE "EL MA	667.50	
	2		8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000086|ORD. CMPRA. 038 03 LATAS DE CAFE "EL MA		667.50
					* Total-Poliza..: *	**667.50**	**667.50**
DC 0000013		02/05/2017	1	ORD. CMPRA. 039 4 FRASCOS DE CREMA PARA CAFE DE 1 KG. Y 01 CAJA DE STEVIA C/500 SOBRES.			
	1		8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000087|ORD. CMPRA. 039 4 FRASCOS DE CREMA PA	616.36	
	2		8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000087|ORD. CMPRA. 039 4 FRASCOS DE CREMA PA		616.36
					* Total-Poliza..: *	**616.36**	**616.36**
DC 0000014		02/05/2017	1	ORD. DE SERV. 040 PENSIÓN VEHICULAR MAYO 2017.			
	2		8220-3-379001	PENSION VEHICULAR	000088|ORD. DE SERV. 040 PENSIÓN VEHICULAR M/		850.00
	1		8240-3-379001	PENSION VEHICULAR	000088|ORD. DE SERV. 040 PENSIÓN VEHICULAR M/	850.00	
					* Total-Poliza..: *	**850.00**	**850.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000019		05/05/2017	1	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE BANCA EN LINEA MES DE MAYO 2017.			
	2		8220-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000119|COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE		832.88
	1		8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000119|COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE	832.88	
					* Total-Poliza..: *	**832.88**	**832.88**
DC 0000025		30/04/2017	1	FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE DEL 27 AL 29 DE MARZO DEL 2017 VIII ENCUENTRO RED MEXICANA CIDEU			
	2		8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000083|FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE DEL 2		1,455.77
	1		8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000083|FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE DEL 2	1,455.77	
					* Total-Poliza..: *	**1,455.77**	**1,455.77**
DD 0000001		02/05/2017	1	Registro de los Documentos: OC5082 (1394919591472, 1391823			
	3		8240-3-371001	PASAJES AEREOS	000070| OC 5082 (F-1394919591472, F-1391823190682		6,253.00
	2		8250-3-371001	PASAJES AEREOS	000070| OC 5082 (F-1394919591472, F-1391823190682	6,253.00	
	1		5137-3-371001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000070| OC 5082 (F-1394919591472, F-1391823190682	6,253.00	
	4		2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67 |OC5082 (1394919591472, 1391823|02/05/2017|0(		6,253.00
					* Total-Poliza..: *	**12,506.00**	**12,506.00**
DD 0000002		02/05/2017	1	Registro de los Documentos: CFDI 4481			
	3		8240-3-371001	PASAJES AEREOS	000071| CFDI 4481 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLE		300.00
	2		8250-3-371001	PASAJES AEREOS	000071| CFDI 4481 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLE	300.00	
	1		5137-3-371001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000071| CFDI 4481 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLE	300.00	
	4		2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67 | CFDI 4481|02/05/2017|0000041.38|0(		300.00
					* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DD 0000003		03/05/2017	1	Registro de los Documentos: RECIBO 3905			
	3		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000072| RECIBO 3905 SERVICIO DE CORREO ELECTI		1,333.54
	2		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000072| RECIBO 3905 SERVICIO DE CORREO ELECTI	1,333.54	
	1		5131-3-317001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000072| RECIBO 3905 SERVICIO DE CORREO ELECTI	1,333.54	
	4		2112-1-000002-000049	CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE	38 | RECIBO 3905|03/05/2017|0000183.94		1,333.54
					* Total-Poliza..: *	**2,667.08**	**2,667.08**
DD 0000008		02/05/2017	1	Registro de los Documentos: B 52718			
	1		5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000086| ORD. CMPRA. 038 03 LATAS DE CAFE "EL MA	667.50	
	4		2112-1-000002-000008	OFILLEVA, S.A DE C.V.	121 | B 52718|02/05/2017|0000092.07|0(		667.50
	3		8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000086| ORD. CMPRA. 038 03 LATAS DE CAFE "EL MA		667.50
	2		8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000086| ORD. CMPRA. 038 03 LATAS DE CAFE "EL MA	667.50	
					* Total-Poliza..: *	**1,335.00**	**1,335.00**
DD 0000009		02/05/2017	1	Registro de los Documentos: EE91073			
	4		2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.	152 | EE91073|02/05/2017|0000085.02|0		616.36
	1		5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000087| ORD. CMPRA. 039 4 FRASCOS DE CREMA PA	616.36	
	3		8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000087| ORD. CMPRA. 039 4 FRASCOS DE CREMA PA		616.36
	2		8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000087| ORD. CMPRA. 039 4 FRASCOS DE CREMA PA	616.36	
					* Total-Poliza..: *	**1,232.72**	**1,232.72**
DD 0000010		04/05/2017	1	Registro de los Documentos: B-7707			
	4		2112-1-000002-000010	ALCYJEF, S.A D.E C.V.	9 | B-7707|04/05/2017|0000117.24|000(		850.00
	1		5137-3-379001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000088| ORD. DE SERV. 040 PENSIÓN VEHICULAR M.	850.00	
	3		8240-3-379001	PENSION VEHICULAR	000088| ORD. DE SERV. 040 PENSIÓN VEHICULAR M.		850.00
	2		8250-3-379001	PENSION VEHICULAR	000088| ORD. DE SERV. 040 PENSIÓN VEHICULAR M.	850.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DD 0000016		05/05/2017	1	Registro de los Documentos: 23-05-2017 EDO. CTA. MAYO			
	3		8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000119| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE		832.88
	2		8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000119| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE	832.88	
	1		5134-3-341001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000119| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE	832.88	
	4		2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER	172 | 23-05-2017 EDO. CTA. MAYO|05/05/2017|000(		832.88

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,665.76**	**1,665.76**
DP 0000001		01/05/2017	1	TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL			
	2	8220-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	20,000.00	
	4	8220-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		20,000.00
	1	8230-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		20,000.00
	3	8230-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DP 0000002		01/05/2017	1	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS: EDUARDO ROSS, DAVID MUÑOZ Y ARMANDO COLIN			
	3	8230-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		15,311.86
	1	8230-2-215002	PROGRAMAS INFORMATICOS (SOFTWA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	15,311.86	
	4	8220-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	15,311.86	
	2	8220-2-215002	PROGRAMAS INFORMATICOS (SOFTWA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		15,311.86
					* Total-Poliza..: *	**30,623.72**	**30,623.72**
EA 0000114		05/05/2017	1	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2017			
	4	8270-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000119| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE	832.88	
	6	2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER		172| 23-05-2017 EDO. CTA. MAYO|05/05/2017|000	832.88	
	1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A BBVA BANCOMER SA		832.88
	3	8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000119| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE		832.88
	2	8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000119| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE	832.88	
	5	8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000119| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE		832.88
					* Total-Poliza..: *	**2,498.64**	**2,498.64**
					** Total-Dia..: **	**1,871,270.14**	**1,871,270.14**
DC 0000007		08/05/2017	1	ORD. DE CMPRA. 041 30 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON DE 20 LTS. 20.00 CADA UNO.			
	1	8240-3-313001	AGUA PURIFICADA		000075|ORD. DE CMPRA. 041 30 CUPONES PARA AGU	720.00	
	2	8220-3-313001	AGUA PURIFICADA		000075|ORD. DE CMPRA. 041 30 CUPONES PARA AGU		720.00
					* Total-Poliza..: *	**720.00**	**720.00**
DC 0000008		09/05/2017	1	ORD. DE CMPRA. 042 UN DISCO DURO SATA 1TB 16MB CACHE P/PC			
	1	8240-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		000077|ORD. DE CMPRA. 042 UN DISCO DURO SATA	1,426.39	
	2	8220-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		000077|ORD. DE CMPRA. 042 UN DISCO DURO SATA		1,426.39
					* Total-Poliza..: *	**1,426.39**	**1,426.39**
DC 0000009		11/05/2017	1	FACT. 1689 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO			
	1	8240-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA		000079|FACT. 1689 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE	3,016.00	
	2	8220-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA		000079|FACT. 1689 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE		3,016.00
					* Total-Poliza..: *	**3,016.00**	**3,016.00**
DC 0000018		09/05/2017	1	ORD. DE SERV. 043 SERVICIO DE INTERNET DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017.			
	1	8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000096|ORD. DE SERV. 043 SERVICIO DE INTERNET	12,122.00	
	2	8220-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000096|ORD. DE SERV. 043 SERVICIO DE INTERNET		12,122.00
					* Total-Poliza..: *	**12,122.00**	**12,122.00**
DD 0000004		08/05/2017	1	Registro de los Documentos: AI 29630			
	3	8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000073| ORD. CMPRA. 035 30 VALES, PARA GASOLIN		3,000.00
	2	8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000073| ORD. CMPRA. 035 30 VALES, PARA GASOLIN	3,000.00	
	1	5126-2-261001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000073| ORD. CMPRA. 035 30 VALES, PARA GASOLIN	3,000.00	
	4	2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S		142 | AI 29630|08/05/2017|0000413.79|00		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000005		08/05/2017	1	Registro de los Documentos: CLN154817			
	3	8240-3-313001	AGUA PURIFICADA		000075| ORD. DE CMPRA. 041 30 CUPONES PARA AG		720.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-313001	AGUA PURIFICADA	000075| ORD. DE CMPRA. 041 30 CUPONES PARA AG	720.00	
	1		5131-3-313001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000075| ORD. DE CMPRA. 041 30 CUPONES PARA AG	720.00	
	4		2112-1-000002-000047	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V.	178 | CLN154817|08/05/2017|0000099.31|		720.00
					* Total-Poliza..: *	**1,440.00**	**1,440.00**
DD 0000006		09/05/2017	1	Registro de los Documentos: A 978			
	4		2112-1-000006	DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ	183 | A 978|09/05/2017|0000196.74|000		1,426.39
	1		5121-2-214010-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000077| ORD. DE CMPRA. 042 UN DISCO DURO SATA	1,426.39	
	2		8250-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000077| ORD. DE CMPRA. 042 UN DISCO DURO SATA	1,426.39	
	3		8240-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000077| ORD. DE CMPRA. 042 UN DISCO DURO SATA		1,426.39
					* Total-Poliza..: *	**2,852.78**	**2,852.78**
DD 0000007		11/05/2017	1	Registro de los Documentos: 1689			
	1		5135-3-352001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000079| FACT. 1689 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE	3,016.00	
	4		2112-1-000007	EDUARDO ASTORGA HINOGIANTE	180 | 1689|11/05/2017|0000000416|000		3,016.00
	3		8240-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	000079| FACT. 1689 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE		3,016.00
	2		8250-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	000079| FACT. 1689 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE	3,016.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,032.00**	**6,032.00**
DD 0000012		09/05/2017	1	Registro de los Documentos: ABE 48755			
	1		5131-3-317001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000096| ORD. DE SERV. 043 SERVICIO DE INTERNET	12,122.00	
	4		2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE	160 | ABE 48755|09/05/2017|0000001672|		12,122.00
	3		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000096| ORD. DE SERV. 043 SERVICIO DE INTERNET		12,122.00
	2		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000096| ORD. DE SERV. 043 SERVICIO DE INTERNET	12,122.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,244.00**	**24,244.00**
DXC0000001		09/05/2017	1	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE MAYO DE 2017			
	3		8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	5 | TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO C(		105,000.00
	2		8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	5 | TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO C(	105,000.00	
	1		4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000005|TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GAST		105,000.00
	0		1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORI	105,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**210,000.00**	**210,000.00**
EA 0000067		08/05/2017	1	FACTURA AI29630, GASOLINA DEL MES DE JUNIO			
	4		8270-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000073| ORD. CMPRA. 035 30 VALES, PARA GASOLIN	3,000.00	
	6		2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S	000073| ORD. CMPRA. 035 30 VALES, PARA GASOLIN	3,000.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C		3,000.00
	2		8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000073| ORD. CMPRA. 035 30 VALES, PARA GASOLIN	3,000.00	
	5		8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000073| ORD. CMPRA. 035 30 VALES, PARA GASOLIN		3,000.00
	3		8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000073| ORD. CMPRA. 035 30 VALES, PARA GASOLIN		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EA 0000068		08/05/2017	1	FACTURA AP5190, SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO			
	5		8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000072| RECIBO 3905 SERVICIO DE CORREO ELECT		1,333.54
	2		8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000072| RECIBO 3905 SERVICIO DE CORREO ELECT	1,333.54	
	3		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000072| RECIBO 3905 SERVICIO DE CORREO ELECT		1,333.54
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.		1,333.54
	6		2112-1-000002-000049	CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE	38| RECIBO 3905|03/05/2017|0000183.94	1,333.54	
	4		8270-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000072| RECIBO 3905 SERVICIO DE CORREO ELECT	1,333.54	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.62**	**4,000.62**
EA 0000069		08/05/2017	1	COMPRA DE CUPONES PARA GARRAFON DE AGUA, FACT CLN 154817			
	4		8270-3-313001	AGUA PURIFICADA	000075| ORD. DE CMPRA. 041 30 CUPONES PARA AG	720.00	
	6		2112-1-000002-000047	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V.	178| CLN154817|08/05/2017|0000099.31|	720.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		720.00
	2		8260-3-313001	AGUA PURIFICADA	000075| ORD. DE CMPRA. 041 30 CUPONES PARA AG	720.00	
	5		8260-3-313001	AGUA PURIFICADA	000075| ORD. DE CMPRA. 041 30 CUPONES PARA AG		720.00
	3		8250-3-313001	AGUA PURIFICADA	000075| ORD. DE CMPRA. 041 30 CUPONES PARA AG		720.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,160.00**	**2,160.00**
EA 0000070		09/05/2017	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MÉXICO, FORO MUNDIAL DE LA BICICLETA - IVAN LEYVA LEYVA			
	4		8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000078| FACTURAS VARIAS, GASTOS DE VIAJE A LA		7,798.14
	8		8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000078| FACTURAS VARIAS, GASTOS DE VIAJE A LA		7,798.14
	5		8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000078| FACTURAS VARIAS, GASTOS DE VIAJE A LA	7,798.14	
	6		8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000078| FACTURAS VARIAS, GASTOS DE VIAJE A LA		7,798.14
	3		8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000078| FACTURAS VARIAS, GASTOS DE VIAJE A LA	7,798.14	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A IVAN LEYVA LEYVA		7,798.14
	2		5137-3-375002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000078| FACTURAS VARIAS, GASTOS DE VIAJE A LA	7,798.14	
	7		8270-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000078| FACTURAS VARIAS, GASTOS DE VIAJE A LA	7,798.14	
					* Total-Poliza..: *	**31,192.56**	**31,192.56**
					** Total-Dia..: **	**314,206.35**	**314,206.35**
EA 0000075		20/05/2017	1	FACTURA CFDI 4481, EMISIÓN DE BOLETO DE AVIÓN. CD. DE OAXACA			
	4		8270-3-371001	PASAJES AEREOS	000071| CFDI 4481 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLE	300.00	
	6		2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67| CFDI 4481|02/05/2017|0000041.38|0	300.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		300.00
	3		8250-3-371001	PASAJES AEREOS	000071| CFDI 4481 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLE		300.00
	5		8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000071| CFDI 4481 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLE		300.00
	2		8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000071| CFDI 4481 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLE	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
IXC0000001		16/05/2017	1	Recaudado del Documento: 4 con Referencia: FACTURA 128			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	Recaudado del Documento: 4 con Referencia: FACTURA	105,000.00	
	2		1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN	Recaudado del Documento: 4 con Referencia: FACTURA		105,000.00
	3		8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000004|TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GAST	105,000.00	
	4		8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000004|TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GAST		105,000.00
					* Total-Poliza..: *	**210,000.00**	**210,000.00**
IXC0000002		16/05/2017	1	Recaudado del Documento: 5 con Referencia: FACTURA 129			
	4		8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000005|TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GAST		105,000.00
	3		8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000005|TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GAST	105,000.00	
	2		1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN	Recaudado del Documento: 5 con Referencia: FACTURA		105,000.00
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	Recaudado del Documento: 5 con Referencia: FACTURA	105,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**210,000.00**	**210,000.00**
					** Total-Dia..: **	**420,900.00**	**420,900.00**
DC 0000010		23/05/2017	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000011		23/05/2017	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000015		26/05/2017	1	ORD. DE CMPRA. 044 04 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE 1.360 KGS.			
	2		8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000089|ORD. DE CMPRA. 044 04 LATAS DE CAFE "EL		890.00
	1		8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000089|ORD. DE CMPRA. 044 04 LATAS DE CAFE "EL	890.00	
					* Total-Poliza..: *	**890.00**	**890.00**
DC 0000017		21/05/2017	1	GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA ARQ. JUAN CARLOS ROJO DEL 17 AL 21 DE MAYO 2017. ENCUENTRO ANUAL CIDEU "MC			
	2		8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000094|GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA		2,792.08
	1		8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000094|GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA	2,792.08	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,792.08**	**2,792.08**
DD 0000011	26/05/2017 1	Registro de los Documentos: B 53618				
4	2112-1-000002-000008	OFILLEVA, S.A DE C.V.	121 |	B 53618|26/05/2017|0000122.76|00		890.00
1	5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000089|	ORD. DE CMPRA. 044 04 LATAS DE CAFE "EL	890.00	
2	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000089|	ORD. DE CMPRA. 044 04 LATAS DE CAFE "EL	890.00	
3	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000089|	ORD. DE CMPRA. 044 04 LATAS DE CAFE "EL		890.00
				* Total-Poliza..: *	**1,780.00**	**1,780.00**
EA 0000066	23/05/2017 1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
11	8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000082|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		1,125.00
6	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000082|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		571.70
3	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000082|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	571.70	
4	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000082|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		571.70
10	8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000082|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	1,125.00	
13	8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000082|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		1,125.00
5	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000082|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	571.70	
8	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000082|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		571.70
9	5138-3-385001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000082|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	1,125.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,696.70
2	5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000082|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	571.70	
14	8270-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000082|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	1,125.00	
12	8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000082|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	1,125.00	
15	8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000082|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		1,125.00
7	8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000082|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	571.70	
				* Total-Poliza..: *	**6,786.80**	**6,786.80**
EA 0000071	23/05/2017 1	FACTURA ABE 44395 SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO (TRANSFERENCIA QUE HABIA SIDO DEVUELTA POR EL BANCO)				
4	8270-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000030|	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVIC	12,122.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		12,122.00
6	2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE	000030|	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVIC	12,122.00	
3	8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000030|	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVIC		12,122.00
2	8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000030|	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVIC	12,122.00	
5	8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000030|	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE C.V. SERVIC		12,122.00
				* Total-Poliza..: *	**36,366.00**	**36,366.00**
EA 0000072	23/05/2017 1	FACTURA B51236, COMPRA DE LATAS DE CAFE, (TRANSFERENCIA QUE HABÍA SIDO DEVUELTA)				
3	8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000034|	OFILLEVA, S.A COMPRA DE INSUMOS PARA		667.50
6	2112-1-000002-000008	OFILLEVA, S.A DE C.V.	121|	B 51236|18/03/2017|0000092.07|00	667.50	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	OFILLEVA SA DE CV		667.50
2	8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000034|	OFILLEVA, S.A COMPRA DE INSUMOS PARA	667.50	
5	8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000034|	OFILLEVA, S.A COMPRA DE INSUMOS PARA		667.50
4	8270-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000034|	OFILLEVA, S.A COMPRA DE INSUMOS PARA	667.50	
				* Total-Poliza..: *	**2,002.50**	**2,002.50**
EA 0000073	23/05/2017 1	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MONTERREY, CONFERENCIA "JANETTE SADIK-KHAN", REALIZADO POR SIMEI CEBRERO				
7	8270-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000085|	FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA C	2,306.22	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	SIMEI JEZABEL CEBREROS RAYGOZA		2,306.22
2	5137-3-375002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000085|	FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA C	2,306.22	
6	8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000085|	FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA C		2,306.22
3	8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000085|	FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA C	2,306.22	
8	8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000085|	FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA C		2,306.22
5	8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000085|	FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA C	2,306.22	
4	8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000085|	FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA C		2,306.22
				* Total-Poliza..: *	**9,224.88**	**9,224.88**
EA 0000074	23/05/2017 1	ORDEN DE COBRANZA 5082, VUELO DE LA AEROLINEA AEROMEXICO A LA CIUDAD DE OXACA. REALIZADO POR EL ARQ. JUAN CARL				
2	8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000070|	OC 5082 (F-1394919591472, F-1391823190682	6,253.00	
5	8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000070|	OC 5082 (F-1394919591472, F-1391823190682		6,253.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-371001	PASAJES AEREOS		000070| OC 5082 (F-1394919591472, F-1391823190682		6,253.00
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		6,253.00
6	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		67|OC5082 (1394919591472, 1391823|02/05/2017|0(	6,253.00	
4	8270-3-371001	PASAJES AEREOS		000070| OC 5082 (F-1394919591472, F-1391823190682	6,253.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,759.00**	**18,759.00**
EA 0000076	23/05/2017	1FACTURA A978, DISCO DURO SATA, Y CABLE DE DATOS PARA REPARACIÓN DE COMPUTADORA DE LA COORDINACIÓN ADMVA.				
5	8260-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		000077| ORD. DE CMPRA. 042 UN DISCO DURO SATA		1,426.39
2	8260-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		000077| ORD. DE CMPRA. 042 UN DISCO DURO SATA	1,426.39	
3	8250-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		000077| ORD. DE CMPRA. 042 UN DISCO DURO SATA		1,426.39
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ		1,426.39
6	2112-1-000006	DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ		183| A 978|09/05/2017|0000196.74|000	1,426.39	
4	8270-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		000077| ORD. DE CMPRA. 042 UN DISCO DURO SATA	1,426.39	
				* Total-Poliza..: *	**4,279.17**	**4,279.17**
EA 0000077	23/05/2017	1ORDEN DE COBRANZA 5018, VUELO A LA CD. DE MÉXICO A NOMBRE DE EMMANUEL ESPINOZA, ASISTENCIA AL FORO MUNDIAL DE				
4	8270-3-371001	PASAJES AEREOS		000057| OC 5018 (F-1391236669411 AEROMEXICO P/	6,422.00	
6	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		67| OC 5018 F-1391236669411|07/04/2017|0000(	6,422.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		6,422.00
2	8260-3-371001	PASAJES AEREOS		000057| OC 5018 (F-1391236669411 AEROMEXICO P/	6,422.00	
5	8260-3-371001	PASAJES AEREOS		000057| OC 5018 (F-1391236669411 AEROMEXICO P/		6,422.00
3	8250-3-371001	PASAJES AEREOS		000057| OC 5018 (F-1391236669411 AEROMEXICO P/		6,422.00
				* Total-Poliza..: *	**19,266.00**	**19,266.00**
EA 0000078	23/05/2017	1FACTURA CFDI 4403 CARGO POR EMISIÓN DE BOLETO A LA CD. DE MÉXICO				
3	8250-3-371001	PASAJES AEREOS		000058| CFDI 4403 CARGO POR SERVICIO EMISIÓN [		300.00
2	8260-3-371001	PASAJES AEREOS		000058| CFDI 4403 CARGO POR SERVICIO EMISIÓN [	300.00	
5	8260-3-371001	PASAJES AEREOS		000058| CFDI 4403 CARGO POR SERVICIO EMISIÓN [		300.00
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		300.00
6	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		67| CFDI 4403|07/04/2017|0000041.38|0(	300.00	
4	8270-3-371001	PASAJES AEREOS		000058| CFDI 4403 CARGO POR SERVICIO EMISIÓN [	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
EA 0000079	23/05/2017	1ORDEN DE COBRANZA 5019, BOLETO AEREO A LA CD. DE MÉXICO A NOMBRE DE IVAN LEYVA, ASISTENCIA AL FORO MUNDIAL DE LA				
4	8270-3-371001	PASAJES AEREOS		000059| OC 5019 (F-1391236669409 AEROMEXICO A	6,422.00	
6	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		67| OC 5019 F-1391236669409|07/04/2017|0000(	6,422.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		6,422.00
2	8260-3-371001	PASAJES AEREOS		000059| OC 5019 (F-1391236669409 AEROMEXICO A	6,422.00	
5	8260-3-371001	PASAJES AEREOS		000059| OC 5019 (F-1391236669409 AEROMEXICO A		6,422.00
3	8250-3-371001	PASAJES AEREOS		000059| OC 5019 (F-1391236669409 AEROMEXICO A		6,422.00
				* Total-Poliza..: *	**19,266.00**	**19,266.00**
EA 0000080	23/05/2017	1CFDI 4404 COBRO POR EMISIÓN DE BOLETO AEREO A LA CD. DE MÉXICO, DE IVAN LEYVA				
3	8250-3-371001	PASAJES AEREOS		000060| CFDI 440 CUOTA POR EMISIÓN DE BOLETO		300.00
2	8260-3-371001	PASAJES AEREOS		000060| CFDI 440 CUOTA POR EMISIÓN DE BOLETO	300.00	
5	8260-3-371001	PASAJES AEREOS		000060| CFDI 440 CUOTA POR EMISIÓN DE BOLETO		300.00
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		300.00
6	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		67| 440|07/04/2017|0000041.38|0000	300.00	
4	8270-3-371001	PASAJES AEREOS		000060| CFDI 440 CUOTA POR EMISIÓN DE BOLETO	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
EA 0000081	23/05/2017	1FACT. B52718, COMPRA DE CAFE				
4	8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000086| ORD. CMPRA. 038 03 LATAS DE CAFE "EL MA	667.50	
6	2112-1-000002-000008	OFILLEVA, S.A DE C.V.		121| B 52718|02/05/2017|0000092.07|00	667.50	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A OFILLEVA SA DE CV		667.50
2	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000086| ORD. CMPRA. 038 03 LATAS DE CAFE "EL MA	667.50	
5	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000086| ORD. CMPRA. 038 03 LATAS DE CAFE "EL MA		667.50
3	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000086| ORD. CMPRA. 038 03 LATAS DE CAFE "EL MA		667.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,002.50**	**2,002.50**
EA 0000082		23/05/2017	1	FACTURA EE91073			
	3		8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000087| ORD. CMPRA. 039 4 FRASCOS DE CREMA PA		616.36
	2		8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000087| ORD. CMPRA. 039 4 FRASCOS DE CREMA PA	616.36	
	5		8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000087| ORD. CMPRA. 039 4 FRASCOS DE CREMA PA		616.36
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		616.36
	6		2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.	000087| ORD. CMPRA. 039 4 FRASCOS DE CREMA PA	616.36	
	4		8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000087| ORD. CMPRA. 039 4 FRASCOS DE CREMA PA	616.36	
					* Total-Poliza..: *	**1,849.08**	**1,849.08**
EA 0000083		23/05/2017	1	FACTURA B7707, PENSIÓN VEHICULAR, MES DE MAYO			
	5		8260-3-379001	PENSION VEHICULAR	000088| ORD. DE SERV. 040 PENSIÓN VEHICULAR M		850.00
	2		8260-3-379001	PENSION VEHICULAR	000088| ORD. DE SERV. 040 PENSIÓN VEHICULAR M	850.00	
	4		8270-3-379001	PENSION VEHICULAR	000088| ORD. DE SERV. 040 PENSIÓN VEHICULAR M	850.00	
	6		2112-1-000002-000010	ALCYJEF, S.A D.E C.V.	9| B-7707|04/05/2017|0000117.24|000(	850.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ALCYJEF, S.A. DE C.V.		850.00
	3		8250-3-379001	PENSION VEHICULAR	000088| ORD. DE SERV. 040 PENSIÓN VEHICULAR M		850.00
					* Total-Poliza..: *	**2,550.00**	**2,550.00**
EB 0000011		23/05/2017	1	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MÉXICO, FORO MUNDIAL DE LA BICICLETA, JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL			
	4		8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000084| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA (		2,501.00
	6		8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000084| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA (		2,501.00
	3		8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000084| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA (	2,501.00	
	5		8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000084| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA (	2,501.00	
	8		8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000084| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA (		2,501.00
	2		5137-3-375002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000084| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA (	2,501.00	
	1		1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC	0000000-B JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		2,501.00
	7		8270-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000084| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE A LA (	2,501.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,004.00**	**10,004.00**
EB 0000012		23/05/2017	1	REEMBOLSO DE VIATICOS, CD. DE MERIDA - VIII ENCUENTRO RED MEXICANA CIDEU DE JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL			
	7		8270-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000083| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE DEL 2	1,455.77	
	1		1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC	0000000-B JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		1,455.77
	2		5137-3-375002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000083| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE DEL 2	1,455.77	
	8		8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000083| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE DEL 2		1,455.77
	5		8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000083| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE DEL 2	1,455.77	
	6		8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000083| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE DEL 2		1,455.77
	3		8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000083| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE DEL 2	1,455.77	
	4		8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000083| FACTURAS VARIAS GASTOS DE VIAJE DEL 2		1,455.77
					* Total-Poliza..: *	**5,823.08**	**5,823.08**
					** Total-Dia..: **	**145,441.09**	**145,441.09**
D 0000002		31/05/2017	1	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE MAYO DE 2017			
	5		1263-4-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP(	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		10,457.54
	3		1263-2-000001-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		91.21
	4		1263-2-000001-000002	DEPRECIACION ACUMULADA DE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		190.50
	1		1263-1-000001-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		1,008.44
	2		1263-1-000001-000002	DEPRECIACION ACUM DE EQUIF	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		5,398.29
	10		5515-1-000005	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	10,457.54	
	9		5515-1-000004	DEPRECIACION CONTABLE DE CAMAR/	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	190.50	
	6		5515-1-000001	DEPRECIACION CONTABLE DE MOBILIA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	1,008.44	
	7		5515-1-000002	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	5,398.29	
	8		5515-1-000003	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	91.21	
					* Total-Poliza..: *	**17,145.98**	**17,145.98**
D 0000003		31/05/2017	1	REGISTRO DEL GASTO DE ABRIL 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN			
	1		7110-1-000001-000001	SERVICIOS PERSONALES	REGISTRO DEL GASTO DE ABRIL 2017 CENTRALIZAI	2,447,371.31	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	7110-1-000001-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS		REGISTRO DEL GASTO DE ABRIL 2017 CENTRALIZAI	41,816.00	
3	7110-1-000001-000003	SERVICIOS GENERALES		REGISTRO DEL GASTO DE ABRIL 2017 CENTRALIZAI	26,162.69	
4	7120-1-000001-000001	SERVICIOS PERSONALES		REGISTRO DEL GASTO DE ABRIL 2017 CENTRALIZAI		2,447,371.31
5	7120-1-000001-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS		REGISTRO DEL GASTO DE ABRIL 2017 CENTRALIZAI		41,816.00
6	7120-1-000001-000003	SERVICIOS GENERALES		REGISTRO DEL GASTO DE ABRIL 2017 CENTRALIZAI		26,162.69
				* Total-Poliza..: *	**2,515,350.00**	**2,515,350.00**
DC 0000001	01/06/2017	1	ORD. DE CMPRA. 046 30 VALES PARA GASOLINA DE 100.00 CADA UNO.			
2	8220-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000091|ORD. DE CMPRA. 046 30 VALES PARA GASOL		3,000.00
1	8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000091|ORD. DE CMPRA. 046 30 VALES PARA GASOL	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000002	02/06/2017	1	ORD. DE SERV.. 049 01 BELT AN TENSIONER ASSEMBLY-FOR 42-INCH, PARA PLOTTER Z6200, E INSTALACIÓN DEL MISMO.			
2	8220-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPI		000092|ORD. DE SERV.. 049 01 BELT AN TENSIONER		8,744.00
1	8240-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPI		000092|ORD. DE SERV.. 049 01 BELT AN TENSIONER	8,744.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,744.00**	**8,744.00**
DC 0000005	03/06/2017	1	RECIBO 3991 SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2017.			
2	8220-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000098|RECIBO 3991 SERVICIO DE CORREO ELECTF		1,295.26
1	8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000098|RECIBO 3991 SERVICIO DE CORREO ELECTF	1,295.26	
				* Total-Poliza..: *	**1,295.26**	**1,295.26**
DC 0000006	02/06/2017	1	ORD. DE CMPRA. 050 GRABADORA DE VOZ DIGITAL DE 8 GB REC-855 Y CARGADOR DE BATERIAS DOBLE Y TRIPLE "A"			
2	8220-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000099|ORD. DE CMPRA. 050 GRABADORA DE VOZ D		1,789.00
1	8240-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000099|ORD. DE CMPRA. 050 GRABADORA DE VOZ D	1,789.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,789.00**	**1,789.00**
DC 0000009	01/06/2017	1	ORD. DE SERV. 048 SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2017.			
2	8220-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000102|ORD. DE SERV. 048 SERVICIO DE INTERNET		12,122.00
1	8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000102|ORD. DE SERV. 048 SERVICIO DE INTERNET	12,122.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,122.00**	**12,122.00**
DC 0000013	01/06/2017	1	2DA. ESTIMACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y DISEÑO.			
2	8220-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		000106|2DA. ESTIMACIÓN SERVICIOS PROFESIONAL		17,400.00
1	8240-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		000106|2DA. ESTIMACIÓN SERVICIOS PROFESIONAL	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000014	01/06/2017	1	ORD. SERV. 047 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN VEHICULAR JUNIO 2017)			
2	8220-3-379001	PENSION VEHICULAR		000107|ORD. SERV. 047 SERVICIO DE ESTACIONAMI		850.00
1	8240-3-379001	PENSION VEHICULAR		000107|ORD. SERV. 047 SERVICIO DE ESTACIONAMI	850.00	
				* Total-Poliza..: *	**850.00**	**850.00**
DC 0000016	29/05/2017	1	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 29 DE MAYO 2017.			
2	8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000090|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH		33.93
4	8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000090|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH		241.54
6	8220-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000090|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH		556.00
8	8220-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000090|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH		380.00
10	8220-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000090|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH		786.00
5	8240-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000090|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH	556.00	
3	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000090|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH	241.54	
1	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000090|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH	33.93	
9	8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000090|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH	786.00	
7	8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000090|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH	380.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,997.47**	**1,997.47**
DD 0000001	01/06/2017	1	Registro de los Documentos: AI 30277			
3	8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000091| ORD. DE CMPRA. 046 30 VALES PARA GASOI		3,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000091| ORD. DE CMPRA. 046 30 VALES PARA GASOI	3,000.00	
	1		5126-2-261001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000091| ORD. DE CMPRA. 046 30 VALES PARA GASOI	3,000.00	
	4		2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S	142 | AI 30277|01/06/2017|0000413.79|00		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000010		01/06/2017	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000013		30/05/2017	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
	3		8240-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000092| ORD. DE SERV. 049 01 BELT AN TENSIONER		8,744.00
	2		8250-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000092| ORD. DE SERV. 049 01 BELT AN TENSIONER	8,744.00	
	1		5135-3-353001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000092| ORD. DE SERV. 049 01 BELT AN TENSIONER	8,744.00	
	4		2112-1-000001-000025	TECNIKA GLOBAL, S.A. DE C.V.	185 | CDS-4747|02/06/2017|0001206.07|		8,744.00
					* Total-Poliza..: *	**17,488.00**	**17,488.00**
DD 0000014		30/05/2017	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000015		30/05/2017	Registro de los Documentos: 010 A				
	3		8240-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000069| SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONI		17,400.00
	2		8250-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000069| SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONI	17,400.00	
	1		5133-3-333001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000069| SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONI	17,400.00	
	5		2117-1-000001-000001	ISR HONORARIOS	000069| SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONI		1,500.00
	4		2112-1-000005	ANDREA MURILLO BAÑUELOS	182 | 010 A|30/05/2017|0000002400|00		15,900.00
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000026		01/06/2017	Registro de los Documentos: 011A				
	3		8240-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000106| 2DA. ESTIMACIÓN SERVICIOS PROFESIONA		17,400.00
	2		8250-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000106| 2DA. ESTIMACIÓN SERVICIOS PROFESIONA	17,400.00	
	1		5133-3-333001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000106| 2DA. ESTIMACIÓN SERVICIOS PROFESIONA	17,400.00	
	5		2117-1-000001-000001	ISR HONORARIOS	000106| 2DA. ESTIMACIÓN SERVICIOS PROFESIONA		1,500.00
	4		2112-1-000005	ANDREA MURILLO BAÑUELOS	182 | 011A|01/06/2017|0000002400|00		15,900.00
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
EA 0000084		30/05/2017	POLIZA DE SEGURO ANUAL S1746466200698 DE CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA				
	3		8250-3-344001	SEGUROS Y FIANZAS	000056| POLIZA DE SEGURO ANUAL DE CAMIONETA		13,448.40
	5		8260-3-344001	SEGUROS Y FIANZAS	000056| POLIZA DE SEGURO ANUAL DE CAMIONETA		13,448.40
	2		8260-3-344001	SEGUROS Y FIANZAS	000056| POLIZA DE SEGURO ANUAL DE CAMIONETA	13,448.40	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A MAPFRE TEPEYAC, S.A.		13,448.40
	6		2112-1-000004-000001	MAPFRE TEPEYAC S.A.	181| POLIZA 5174646200698|08/04/2017|00018	13,448.40	
	4		8270-3-344001	SEGUROS Y FIANZAS	000056| POLIZA DE SEGURO ANUAL DE CAMIONETA	13,448.40	
					* Total-Poliza..: *	**40,345.20**	**40,345.20**
EA 0000085		30/05/2017	FACTURA B53618, COMPRA DE CAFE				
	4		8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000089| ORD. DE CMPRA. 044 04 LATAS DE CAFE "EL	890.00	
	6		2112-1-000002-000008	OFILLEVA, S.A DE C.V.	121| B 53618|26/05/2017|0000122.76|00	890.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A OFILLEVA SA DE CV		890.00
	2		8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000089| ORD. DE CMPRA. 044 04 LATAS DE CAFE "EL	890.00	
	5		8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000089| ORD. DE CMPRA. 044 04 LATAS DE CAFE "EL		890.00
	3		8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000089| ORD. DE CMPRA. 044 04 LATAS DE CAFE "EL		890.00
					* Total-Poliza..: *	**2,670.00**	**2,670.00**
EA 0000086		30/05/2017	FACTURA 1689, MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS				
	2		8260-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	000079| FACT. 1689 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE	3,016.00	
	5		8260-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	000079| FACT. 1689 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE		3,016.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA		000079| FACT. 1689 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE		3,016.00
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A EDUARDO ASTORGA HINOGIANTE		3,016.00
6	2112-1-000007	EDUARDO ASTORGA HINOGIANTE		180| 1689|11/05/2017|0000000416|000	3,016.00	
4	8270-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA		000079| FACT. 1689 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE	3,016.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,048.00**	**9,048.00**
EA 0000087	30/05/2017	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
28	8270-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	380.00	
35	8270-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	786.00	
14	8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	241.54	
21	8270-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	556.00	
33	8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	786.00	
36	8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		786.00
7	8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	33.93	
9	5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	241.54	
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	33.93	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,997.47
30	5138-3-385001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	786.00	
23	5135-3-355001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	380.00	
16	5131-3-315001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	556.00	
24	8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	380.00	
27	8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		380.00
20	8250-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		556.00
17	8250-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	556.00	
31	8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	786.00	
34	8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		786.00
5	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	33.93	
8	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		33.93
29	8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		380.00
26	8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	380.00	
15	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		241.54
12	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	241.54	
19	8260-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	556.00	
22	8260-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		556.00
10	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	241.54	
13	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		241.54
6	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		33.93
3	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	33.93	
25	8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		380.00
32	8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		786.00
11	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		241.54
4	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		33.93
18	8240-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000090| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		556.00
				* Total-Poliza..: *	**7,989.88**	**7,989.88**
EA 0000088	30/05/2017	1	PAGO DE FACTURA 10A DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y DISEÑO (PRIMER PAGO)			
2	8260-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		000069| SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONI	17,400.00	
5	8260-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		000069| SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONI		17,400.00
3	8250-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		000069| SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONI		17,400.00
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A ANDREA MURILLO BAÑUELOS		15,900.00
6	2112-1-000005	ANDREA MURILLO BAÑUELOS		182| 010 A|30/05/2017|0000002400|00	15,900.00	
4	8270-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		000069| SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONI	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,700.00**	**50,700.00**
EA 0000089	02/06/2017	1	FACTURA AI30277, VALES DE GASOLINA			
6	2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S		000091| ORD. DE CMPRA. 046 30 VALES PARA GASOI	3,000.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C		3,000.00
3	8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000091| ORD. DE CMPRA. 046 30 VALES PARA GASOI		3,000.00
2	8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000091| ORD. DE CMPRA. 046 30 VALES PARA GASOI	3,000.00	
5	8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000091| ORD. DE CMPRA. 046 30 VALES PARA GASOI		3,000.00
4	8270-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000091| ORD. DE CMPRA. 046 30 VALES PARA GASOI	3,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EA 0000090		02/06/2017	1	PAGO DE ANTICIPO PARA REPARACIÓN DE PLOTTER			
	5		8270-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000092|ORD. DE SERV.. 049 01 BELT AN TENSIONER	3,582.00	
	3		8260-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000092|ORD. DE SERV.. 049 01 BELT AN TENSIONER	3,582.00	
	6		8260-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000092|ORD. DE SERV.. 049 01 BELT AN TENSIONER		3,582.00
	4		8250-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000092|ORD. DE SERV.. 049 01 BELT AN TENSIONER		3,582.00
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A TECNIKA GLOBAL, S.A. DE C.V.		3,582.00
	2		2112-1-000001-000025	TECNIKA GLOBAL, S.A. DE C.V.	185 | CDS-4747|02/06/2017|0000494.07|	3,582.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,746.00**	**10,746.00**
					** Total-Dia..: **	**2,803,280.79**	**2,803,280.79**
D 0000001		09/06/2017	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO			
	2		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO C		6,827.26
	1		1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO C	6,827.26	
					* Total-Poliza..: *	**6,827.26**	**6,827.26**
DC 0000003		08/06/2017	1	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 08-06-2017.			
	2		8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000093|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH		34.54
	4		8220-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000093|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH		576.02
	8		8220-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000093|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH		100.00
	10		8220-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	000093|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH		324.80
	6		8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000093|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH		806.02
	5		8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000093|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH	806.02	
	3		8240-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000093|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH	576.02	
	1		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000093|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH	34.54	
	9		8240-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	000093|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH	324.80	
	7		8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000093|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH	100.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,841.38**	**1,841.38**
DC 0000004		06/06/2017	1	COMISIONES POR SERVICIO BANCA DE INTERNET MES DE JUNIO 2017.			
	2		8220-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000097|COMISIONES POR SERVICIO BANCA DE INTE		856.08
	1		8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000097|COMISIONES POR SERVICIO BANCA DE INTE	856.08	
					* Total-Poliza..: *	**856.08**	**856.08**
DC 0000007		08/06/2017	1	INSCRIPCIÓN A CURSO ONLINE VISORES WEB MAPPING CON LEAFLET, PARA EDUARDO ROSS, DAVID MUÑOZ Y ARMANDO COLIN.			
	2		8220-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	000100|INSCRIPCIÓN A CURSO ONLINE VISORES WE		15,311.86
	1		8240-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	000100|INSCRIPCIÓN A CURSO ONLINE VISORES WE	15,311.86	
					* Total-Poliza..: *	**15,311.86**	**15,311.86**
DC 0000021		09/06/2017	1	OC. 5186 FACTS. DE AEROMEXICO F-1394920169930 Y F-1391825983099 BOLETO DE AVION ARQ. ROJO VUELO A LA CIUDAD DE MÉX			
	2		8220-3-371001	PASAJES AEREOS	000114|OC. 5186 FACTS. DE AEROMEXICO F-139492(		4,688.00
	1		8240-3-371001	PASAJES AEREOS	000114|OC. 5186 FACTS. DE AEROMEXICO F-139492(	4,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,688.00**	**4,688.00**
DC 0000022		09/06/2017	1	CFDI 4597 SERVICIO POR EMISIÓN DEL BOLETO DE AEROMEXICO F-1394920169930 VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO ARQ. ROJO ASA			
	2		8220-3-371001	PASAJES AEREOS	000115|CFDI 4597 SERVICIO POR EMISIÓN DEL BOLE		300.00
	1		8240-3-371001	PASAJES AEREOS	000115|CFDI 4597 SERVICIO POR EMISIÓN DEL BOLE	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DD 0000002		06/06/2017	1	Registro de los Documentos: RECIBO 3991			
	3		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000098| RECIBO 3991 SERVICIO DE CORREO ELECT		1,295.26
	2		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000098| RECIBO 3991 SERVICIO DE CORREO ELECT	1,295.26	
	1		5131-3-317001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000098| RECIBO 3991 SERVICIO DE CORREO ELECT	1,295.26	
	4		2112-1-000002-000049	CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE	38 | RECIBO 3991|03/06/2017|0000178.66		1,295.26

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,590.52**	**2,590.52**
DD 0000011	06/06/2017 1	Registro de los Documentos: B-7880				
3	8240-3-379001	PENSION VEHICULAR	000107|	ORD. SERV. 047 SERVICIO DE ESTACIONAM		850.00
2	8250-3-379001	PENSION VEHICULAR	000107|	ORD. SERV. 047 SERVICIO DE ESTACIONAM	850.00	
1	5137-3-379001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000107|	ORD. SERV. 047 SERVICIO DE ESTACIONAM	850.00	
4	2112-1-000002-000010	ALCYJEF, S.A D.E C.V.	9 |	B-7880|06/06/2017|0000117.24|000(		850.00
				* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DD 0000019	06/06/2017 1	Registro de los Documentos: EDO. CTA. 12-06-2017				
3	8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000097|	COMISIONES POR SERVICIO BANCA DE INTI		856.08
2	8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000097|	COMISIONES POR SERVICIO BANCA DE INTI	856.08	
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000097|	COMISIONES POR SERVICIO BANCA DE INTI	856.08	
4	2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER	172 |	EDO. CTA. 12-06-2017|06/06/2017|000011(		856.08
				* Total-Poliza..: *	**1,712.16**	**1,712.16**
DD 0000020	09/06/2017 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000021	09/06/2017 1	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000022	09/06/2017 1	Registro de los Documentos: CFDI 4597				
3	8240-3-371001	PASAJES AEREOS	000115|	CFDI 4597 SERVICIO POR EMISIÓN DEL BOL		300.00
2	8250-3-371001	PASAJES AEREOS	000115|	CFDI 4597 SERVICIO POR EMISIÓN DEL BOL	300.00	
1	5137-3-371001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000115|	CFDI 4597 SERVICIO POR EMISIÓN DEL BOL	300.00	
4	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67 |	CFDI 4597|09/06/2017|0000041.38|0(		300.00
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DD 0000024	09/06/2017 1	Registro de los Documentos: OC5186(F1394920169930,F1391825				
3	8240-3-371001	PASAJES AEREOS	000114|	OC. 5186 FACTS. DE AEROMEXICO F-139492(		4,688.00
2	8250-3-371001	PASAJES AEREOS	000114|	OC. 5186 FACTS. DE AEROMEXICO F-139492(	4,688.00	
1	5137-3-371001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000114|	OC. 5186 FACTS. DE AEROMEXICO F-139492(	4,688.00	
4	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67 |	OC5186(F1394920169930,F1391825|09/06/2017|(		4,688.00
				* Total-Poliza..: *	**9,376.00**	**9,376.00**
EA 0000091	09/06/2017 1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,841.38
16	5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	806.02	
9	5121-2-211002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	576.02	
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	34.54	
30	5138-3-385002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	324.80	
23	5135-3-355001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	100.00	
24	8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	100.00	
27	8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		100.00
34	8250-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		324.80
31	8250-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	324.80	
8	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		34.54
5	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	34.54	
15	8260-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		576.02
12	8260-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	576.02	
29	8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		100.00
26	8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	100.00	
22	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		806.02
19	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	806.02	
17	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	806.02	
20	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		806.02

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		34.54
3	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	34.54	
10	8250-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	576.02	
13	8250-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		576.02
32	8240-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		324.80
18	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		806.02
11	8240-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		576.02
4	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		34.54
25	8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		100.00
28	8270-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	100.00	
35	8270-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	324.80	
21	8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	806.02	
33	8260-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	324.80	
36	8260-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		324.80
7	8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	34.54	
14	8270-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000093|	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	576.02	
				* Total-Poliza..: *	**7,365.52**	**7,365.52**
EA 0000092	09/06/2017	1	REEMBOLSO DE GASTOS A JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL DE VIAJE A LA CD. DE MÉXICO AL ENCUENTRO ANUAL CIDEU			
7	8270-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000094|	GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA	2,792.08	
4	8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000094|	GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA		2,792.08
8	8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000094|	GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA		2,792.08
5	8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000094|	GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA	2,792.08	
6	8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000094|	GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA		2,792.08
3	8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000094|	GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA	2,792.08	
2	5137-3-375002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000094|	GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OAXACA	2,792.08	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		2,792.08
				* Total-Poliza..: *	**11,168.32**	**11,168.32**
EA 0000093	09/06/2017	1	FACTURA ABE 48755, SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO			
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		12,122.00
6	2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE	000096|	ORD. DE SERV. 043 SERVICIO DE INTERNET	12,122.00	
3	8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000096|	ORD. DE SERV. 043 SERVICIO DE INTERNET		12,122.00
5	8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000096|	ORD. DE SERV. 043 SERVICIO DE INTERNET		12,122.00
2	8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000096|	ORD. DE SERV. 043 SERVICIO DE INTERNET	12,122.00	
4	8270-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000096|	ORD. DE SERV. 043 SERVICIO DE INTERNET	12,122.00	
				* Total-Poliza..: *	**36,366.00**	**36,366.00**
EA 0000094	09/06/2017	1	PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DE 2017			
4	8270-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000051|	SERVICIO DE INTENET MES DE ABRIL 2017	12,122.00	
5	8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000051|	SERVICIO DE INTENET MES DE ABRIL 2017		12,122.00
2	8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000051|	SERVICIO DE INTENET MES DE ABRIL 2017	12,122.00	
3	8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000051|	SERVICIO DE INTENET MES DE ABRIL 2017		12,122.00
6	2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE	000051|	SERVICIO DE INTENET MES DE ABRIL 2017	12,122.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		12,122.00
				* Total-Poliza..: *	**36,366.00**	**36,366.00**
EA 0000108	06/06/2017	1	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2017			
4	8270-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000097|	COMISIONES POR SERVICIO BANCA DE INTI	856.08	
2	8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000097|	COMISIONES POR SERVICIO BANCA DE INTI	856.08	
5	8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000097|	COMISIONES POR SERVICIO BANCA DE INTI		856.08
3	8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000097|	COMISIONES POR SERVICIO BANCA DE INTI		856.08
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	BBVA BANCOMER SA		856.08
6	2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER	172|	EDO. CTA. 12-06-2017|06/06/2017|000011	856.08	
				* Total-Poliza..: *	**2,568.24**	**2,568.24**
EB 0000013	09/06/2017	1	FACTURAS 9091 Y A11491. REUNIONES DE TRABAJO CON ASESORES DE CONSULTORIA Y NEXITY			
1	1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC	0000000-B	JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		4,682.00
2	5138-3-385001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000095|	FACT. 9091 Y A11491 REUNIONES DE TRABA	4,682.00	
6	8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000095|	FACT. 9091 Y A11491 REUNIONES DE TRABA		4,682.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000095| FACT. 9091 Y A11491 REUNIONES DE TRABA	4,682.00	
4	8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000095| FACT. 9091 Y A11491 REUNIONES DE TRABA		4,682.00
7	8270-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000095| FACT. 9091 Y A11491 REUNIONES DE TRABA	4,682.00	
8	8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000095| FACT. 9091 Y A11491 REUNIONES DE TRABA		4,682.00
5	8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000095| FACT. 9091 Y A11491 REUNIONES DE TRABA	4,682.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,728.00**	**18,728.00**
EB 0000014	09/06/2017	1	RECIBO 3991, SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO DEL MES DE JUNIO			
4	8270-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000098| RECIBO 3991 SERVICIO DE CORREO ELECTI	1,295.26	
3	8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000098| RECIBO 3991 SERVICIO DE CORREO ELECTI		1,295.26
5	8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000098| RECIBO 3991 SERVICIO DE CORREO ELECTI		1,295.26
2	8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000098| RECIBO 3991 SERVICIO DE CORREO ELECTI	1,295.26	
1	1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC		0000000-B CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.		1,295.26
6	2112-1-000002-000049	CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE		38| RECIBO 3991|03/06/2017|0000178.66	1,295.26	
				* Total-Poliza..: *	**3,885.78**	**3,885.78**
EB 0000015	09/06/2017	1	FACTURA B7880 PENSIÓN VEHICULAR CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2017			
6	2112-1-000002-000010	ALCYJEF, S.A D.E C.V.		9| B-7880|06/06/2017|0000117.24|000(	850.00	
1	1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC		0000000-B ALCYJEF, S.A. DE C.V.		850.00
3	8250-3-379001	PENSION VEHICULAR		000107| ORD. SERV. 047 SERVICIO DE ESTACIONAM		850.00
5	8260-3-379001	PENSION VEHICULAR		000107| ORD. SERV. 047 SERVICIO DE ESTACIONAM		850.00
2	8260-3-379001	PENSION VEHICULAR		000107| ORD. SERV. 047 SERVICIO DE ESTACIONAM	850.00	
4	8270-3-379001	PENSION VEHICULAR		000107| ORD. SERV. 047 SERVICIO DE ESTACIONAM	850.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,550.00**	**2,550.00**
				** Total-Dia..: **	**164,801.12**	**164,801.12**
DC 0000008	16/06/2017	1	ORD. DE CMPRA. 054 1 DISCO DURO SATA 1 TB 16MB CACHE P/PC.			
2	8220-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		000101|ORD. DE CMPRA. 054 1 DISCO DURO SATA 1		2,520.00
1	8240-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		000101|ORD. DE CMPRA. 054 1 DISCO DURO SATA 1	2,520.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,520.00**	**2,520.00**
DC 0000023	15/06/2017	1	OC 5206 (F-1394920229399 AEROMEXICO) BOLETO DE AVION DULCE MARIA FRANCO CONFERENCISTA			
2	8220-3-371001	PASAJES AEREOS		000116|OC 5206 (F-1394920229399 AEROMEXICO) BC		5,660.00
1	8240-3-371001	PASAJES AEREOS		000116|OC 5206 (F-1394920229399 AEROMEXICO) BC	5,660.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,660.00**	**5,660.00**
DC 0000024	15/06/2017	1	CFDI 4618 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLETO POR AEROMEXICO F-1394920229399, PARA DULCE MARIA FRANCO CONFERENCIST/			
2	8220-3-371001	PASAJES AEREOS		000117|CFDI 4618 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLE		300.00
1	8240-3-371001	PASAJES AEREOS		000117|CFDI 4618 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLE	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DD 0000003	13/06/2017	1	Registro de los Documentos: 816611			
3	8240-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000099| ORD. DE CMPRA. 050 GRABADORA DE VOZ I		1,789.00
2	8250-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000099| ORD. DE CMPRA. 050 GRABADORA DE VOZ I	1,789.00	
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000099| ORD. DE CMPRA. 050 GRABADORA DE VOZ I	1,789.00	
4	2112-1-000001-000026	COMPONENTES ELECTRÓNICOS		186 | 816611|13/06/2017|0000246.76|00		1,789.00
				* Total-Poliza..: *	**3,578.00**	**3,578.00**
DD 0000004	14/06/2017	1	Registro de los Documentos: 2017-362			
3	8240-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		000100| INSCRIPCIÓN A CURSO ONLINE VISORES W		15,311.86
2	8250-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		000100| INSCRIPCIÓN A CURSO ONLINE VISORES W	15,311.86	
1	5133-3-334001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000100| INSCRIPCIÓN A CURSO ONLINE VISORES W	15,311.86	
4	2112-1-000001-000027	MAPPINGGIS S.L.U.		187 | 2017-362|14/06/2017|0002111.98|0(		15,311.86
				* Total-Poliza..: *	**30,623.72**	**30,623.72**
DD 0000005	16/06/2017	1	Registro de los Documentos: A 1056			

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		000101| ORD. DE CMPRA. 054 1 DISCO DURO SATA 1		2,520.00
2	8250-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		000101| ORD. DE CMPRA. 054 1 DISCO DURO SATA 1	2,520.00	
4	2112-1-000006	DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ		183 | A 1056|16/06/2017|0000347.59|00(		2,520.00
1	5121-2-214010-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000101| ORD. DE CMPRA. 054 1 DISCO DURO SATA 1	2,520.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,040.00**	**5,040.00**
DD 0000023	15/06/2017	1	Registro de los Documentos: OC5206(F1394920229399)			
3	8240-3-371001	PASAJES AEREOS		000116| OC 5206 (F-1394920229399 AEROMEXICO) B(		5,660.00
2	8250-3-371001	PASAJES AEREOS		000116| OC 5206 (F-1394920229399 AEROMEXICO) B(	5,660.00	
1	5137-3-371001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000116| OC 5206 (F-1394920229399 AEROMEXICO) B(	5,660.00	
4	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		67 | OC5206(F1394920229399)|15/06/2017|0000(		5,660.00
				* Total-Poliza..: *	**11,320.00**	**11,320.00**
DD 0000025	15/06/2017	1	Registro de los Documentos: CFDI4618			
4	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		67 | CFDI4618|15/06/2017|0000041.38|0(		300.00
1	5137-3-371001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000117| CFDI 4618 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLE	300.00	
2	8250-3-371001	PASAJES AEREOS		000117| CFDI 4618 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLE	300.00	
3	8240-3-371001	PASAJES AEREOS		000117| CFDI 4618 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLE		300.00
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
EA 0000095	12/06/2017	1	FACTURA FCUL 210878. GRABADORA DIGITAL DE VOZ, CARGADOR DE BATERIAS			
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A COMPONENTES ELECTRONICOS DE SIN/		1,789.00
6	2112-1-000001-000026	COMPONENTES ELECTRÓNICOS		186| 816611|13/06/2017|0000246.76|00	1,789.00	
3	8250-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000099| ORD. DE CMPRA. 050 GRABADORA DE VOZ I		1,789.00
5	8260-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000099| ORD. DE CMPRA. 050 GRABADORA DE VOZ I		1,789.00
2	8260-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000099| ORD. DE CMPRA. 050 GRABADORA DE VOZ I	1,789.00	
4	8270-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000099| ORD. DE CMPRA. 050 GRABADORA DE VOZ I	1,789.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,367.00**	**5,367.00**
EA 0000096	14/06/2017	1	CURSO ONLINE DE VISORES WEBMAPPING CON LEAFLET PARA: EDUARDO ROSS, DAVID MUÑOZ Y ARMANDO COLIN			
4	8270-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		000100| INSCRIPCIÓN A CURSO ONLINE VISORES W(	15,311.86	
3	8250-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		000100| INSCRIPCIÓN A CURSO ONLINE VISORES W(		15,311.86
2	8260-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		000100| INSCRIPCIÓN A CURSO ONLINE VISORES W(	15,311.86	
5	8260-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		000100| INSCRIPCIÓN A CURSO ONLINE VISORES W(		15,311.86
6	2112-1-000001-000027	MAPPINGGIS S.L.U.		187| 2017-362|14/06/2017|0002111.98|0(	15,311.86	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A MAPPINGGIS S.L.U.		15,311.86
				* Total-Poliza..: *	**45,935.58**	**45,935.58**
EA 0000100	16/06/2017	1	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR HONORARIOS DEL MES DE MAYO			
2	2117-1-000001-000001	ISR HONORARIOS		PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR HONORARIOS	1,500.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
				** Total-Dia..: **	**112,444.30**	**112,444.30**
D 0000002	22/06/2017	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO			
1	1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO C	1,000.00	
2	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO C		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000010	19/06/2017	1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA DE LA DIRECCIÓN (667) 2-24-20-24			
2	8220-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000103|SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA DE		749.00
1	8240-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000103|SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA DE	749.00	
				* Total-Poliza..: *	**749.00**	**749.00**
DC 0000011	19/06/2017	1	Folio (XML) 179680 Hospedaje Conferencista Dulce María Franco,			
2	8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000104|Folio (XML) 179680 Hospedaje Conferencista Du		1,545.81

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000104|Folio (XML) 179680 Hospedaje Conferencista Du	1,545.81	
				* Total-Poliza..: *	**1,545.81**	**1,545.81**
DC 0000012	22/06/2017	1	ORD. DE CMPRA. 053. 10 VALES PARA GASOLINA DE 100.00 CADA UNO.			
2	8220-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000105|ORD. DE CMPRA. 053. 10 VALES PARA GASOI		1,000.00
1	8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000105|ORD. DE CMPRA. 053. 10 VALES PARA GASOI	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000015	23/06/2017	1	FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE JUNIO 2017			
4	8220-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000108|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		348.15
2	8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000108|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		40.00
10	8220-3-379001	PENSION VEHICULAR		000108|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		26.00
8	8220-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA		000108|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		487.20
6	8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000108|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		710.84
9	8240-3-379001	PENSION VEHICULAR		000108|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	26.00	
7	8240-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA		000108|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	487.20	
5	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000108|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	710.84	
3	8240-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000108|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	348.15	
1	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000108|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	40.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,612.19**	**1,612.19**
DD 0000006	19/06/2017	1	Registro de los Documentos: ABE52296			
3	8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000102| ORD. DE SERV. 048 SERVICIO DE INTERNET		12,122.00
2	8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000102| ORD. DE SERV. 048 SERVICIO DE INTERNET	12,122.00	
1	5131-3-317001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000102| ORD. DE SERV. 048 SERVICIO DE INTERNET	12,122.00	
4	2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE		160 | ABE52296|19/06/2017|0000001672|		12,122.00
				* Total-Poliza..: *	**24,244.00**	**24,244.00**
DD 0000007	19/06/2017	1	Registro de los Documentos: línea (667)2242024			
3	8240-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000103| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA DI		749.00
2	8250-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000103| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA DI	749.00	
1	5131-3-315001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000103| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA DI	749.00	
4	2112-1-000002-000002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.		151 | línea (667)2242024|25/05/2017|0000103.3		749.00
				* Total-Poliza..: *	**1,498.00**	**1,498.00**
DD 0000008	22/06/2017	1	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000009	22/06/2017	1	Registro de los Documentos: AI 30658			
3	8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000105| ORD. DE CMPRA. 053. 10 VALES PARA GASO		1,000.00
2	8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000105| ORD. DE CMPRA. 053. 10 VALES PARA GASO	1,000.00	
4	2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S		142 | AI 30658|22/06/2017|0000137.93|00		1,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000105| ORD. DE CMPRA. 053. 10 VALES PARA GASO	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000014	19/06/2017	1	Registro de los Documentos: XML 179680			
3	8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000104| Folio (XML) 179680 Renta de habitación, para D		1,545.81
2	8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000104| Folio (XML) 179680 Renta de habitación, para D	1,545.81	
1	5137-3-375002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000104| Folio (XML) 179680 Renta de habitación, para D	1,545.81	
4	2112-1-000001-000028	FIDEICOMISO F/1596		188 | XML 179680|19/06/2017|0000213.22|		1,545.81
				* Total-Poliza..: *	**3,091.62**	**3,091.62**
DXC0000001	23/06/2017	1	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2017			
1	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		000006|TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GAST		105,000.00
0	1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN		TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORI	105,000.00	
2	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		6 | TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO C(	105,000.00	
3	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		6 | TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO C(		105,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**210,000.00**	**210,000.00**
EA 0000097		19/06/2017	1	PAGO DE FACTURA, TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		749.00
	6		2112-1-000002-000002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	000103| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA DI	749.00	
	5		8260-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000103| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA DI		749.00
	2		8260-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000103| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA DI	749.00	
	3		8250-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000103| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA DI		749.00
	4		8270-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000103| SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA DI	749.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,247.00**	**2,247.00**
EA 0000098		19/06/2017	1	HOSPEDAJE DULCE MÁRIA FRANCO - HOTEL FIESTA INN CULIACÁN			
	4		8270-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000104| Folio (XML) 179680 Hospedaje Conferencista D	1,545.81	
	3		8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000104| Folio (XML) 179680 Hospedaje Conferencista D		1,545.81
	2		8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000104| Folio (XML) 179680 Hospedaje Conferencista D	1,545.81	
	5		8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000104| Folio (XML) 179680 Hospedaje Conferencista D		1,545.81
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A FIDEICOMISO F/1596		1,545.81
	6		2112-1-000001-000028	FIDEICOMISO F/1596	188| XML 179680|19/06/2017|0000213.22|	1,545.81	
					* Total-Poliza..: *	**4,637.43**	**4,637.43**
EA 0000099		23/06/2017	1	SERVICIO DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y DISEÑO, (SEGUNDO PAGO)			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ANDREA MURILLO BAÑUELOS		15,900.00
	6		2112-1-000005	ANDREA MURILLO BAÑUELOS	182| 011A|01/06/2017|0000002400|00(	15,900.00	
	2		8260-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000106| 2DA. ESTIMACIÓN SERVICIOS PROFESIONA	17,400.00	
	5		8260-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000106| 2DA. ESTIMACIÓN SERVICIOS PROFESIONA		17,400.00
	3		8250-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000106| 2DA. ESTIMACIÓN SERVICIOS PROFESIONA		17,400.00
	4		8270-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000106| 2DA. ESTIMACIÓN SERVICIOS PROFESIONA	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,700.00**	**50,700.00**
EA 0000101		23/06/2017	1	REEMBOLSO DE CAJA			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,612.19
	2		5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	40.00	
	9		5121-2-211002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	348.15	
	16		5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	710.84	
	30		5137-3-379001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	26.00	
	23		5135-3-352001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	487.20	
	24		8250-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	487.20	
	27		8250-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		487.20
	34		8250-3-379001	PENSION VEHICULAR	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		26.00
	31		8250-3-379001	PENSION VEHICULAR	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	26.00	
	15		8260-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		348.15
	12		8260-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	348.15	
	8		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		40.00
	5		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	40.00	
	19		8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	710.84	
	22		8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		710.84
	26		8260-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	487.20	
	29		8260-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		487.20
	32		8240-3-379001	PENSION VEHICULAR	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		26.00
	10		8250-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	348.15	
	13		8250-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		348.15
	3		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	40.00	
	6		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		40.00
	17		8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	710.84	
	20		8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		710.84
	25		8240-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		487.20
	4		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		40.00
	11		8240-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		348.15
	18		8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		710.84
	21		8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	710.84	
	33		8260-3-379001	PENSION VEHICULAR	000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	26.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-3-379001	PENSION VEHICULAR		000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		26.00
14	8270-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	348.15	
7	8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	40.00	
28	8270-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA		000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	487.20	
35	8270-3-379001	PENSION VEHICULAR		000108| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	26.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,448.76**	**6,448.76**
EB 0000016	22/06/2017	1	FACTURA AI 30658, COMPLEMENTO DE GASOLINA PARA EL MES DE JUNIO			
4	8270-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000105| ORD. DE CMPRA. 053. 10 VALES PARA GASO	1,000.00	
2	8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000105| ORD. DE CMPRA. 053. 10 VALES PARA GASO	1,000.00	
5	8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000105| ORD. DE CMPRA. 053. 10 VALES PARA GASO		1,000.00
3	8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000105| ORD. DE CMPRA. 053. 10 VALES PARA GASO		1,000.00
1	1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC		0000000-B SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C		1,000.00
6	2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S		000105| ORD. DE CMPRA. 053. 10 VALES PARA GASO	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
IXC0000001	23/06/2017	1	Recaudado del Documento: 6 con Referencia: FACTURA 130			
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		Recaudado del Documento: 6 con Referencia: FACTURA	105,000.00	
2	1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN		Recaudado del Documento: 6 con Referencia: FACTURA		105,000.00
4	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		000006|TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GAST		105,000.00
3	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		000006|TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GAST	105,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**210,000.00**	**210,000.00**
				** Total-Dia..: **	**523,773.81**	**523,773.81**
D 0000003	30/06/2017	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO			
2	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO C		14,135.36
1	1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO C	14,135.36	
				* Total-Poliza..: *	**14,135.36**	**14,135.36**
D 0000004	30/06/2017	1	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2017			
7	1263-1-000001-000002	DEPRECIACION ACUM DE EQUIF		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		5,398.29
6	1263-1-000001-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		1,008.44
9	1263-2-000001-000002	DEPRECIACION ACUMULADA DE		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		190.50
8	1263-2-000001-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		91.21
10	1263-4-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		10,457.54
3	5515-1-000003	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	91.21	
2	5515-1-000002	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	5,398.29	
1	5515-1-000001	DEPRECIACION CONTABLE DE MOBILIA		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	1,008.44	
5	5515-1-000005	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	10,457.54	
4	5515-1-000004	DEPRECIACION CONTABLE DE CAMAR		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	190.50	
				* Total-Poliza..: *	**17,145.98**	**17,145.98**
D 0000005	30/06/2017	1	REGISTRO DEL GASTO DE JUNIO 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN			
1	7110-1-000001-000001	SERVICIOS PERSONALES		REGISTRO DEL GASTO DE JUNIO 2017 CENTRALIZA	3,000,410.10	
5	7120-1-000001-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS		REGISTRO DEL GASTO DE JUNIO 2017 CENTRALIZA		41,816.00
4	7120-1-000001-000001	SERVICIOS PERSONALES		REGISTRO DEL GASTO DE JUNIO 2017 CENTRALIZA		3,000,410.10
3	7110-1-000001-000003	SERVICIOS GENERALES		REGISTRO DEL GASTO DE JUNIO 2017 CENTRALIZA	32,002.30	
2	7110-1-000001-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS		REGISTRO DEL GASTO DE JUNIO 2017 CENTRALIZA	41,816.00	
6	7120-1-000001-000003	SERVICIOS GENERALES		REGISTRO DEL GASTO DE JUNIO 2017 CENTRALIZA		32,002.30
				* Total-Poliza..: *	**3,074,228.40**	**3,074,228.40**
DC 0000016	28/06/2017	1	GASTOS DE VIAJE ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL. VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA. ASAMBLEA AMIMP 2017.			
2	8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000109|GASTOS DE VIAJE ARQ. JUAN CARLOS ROJC		5,000.00
1	8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000109|GASTOS DE VIAJE ARQ. JUAN CARLOS ROJC	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000017	28/06/2017	1	FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 28 DE JUNIO DEL 2017.			

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000110|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CI		190.00
6		8220-3-361001	DIFUSION	000110|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CI		1,160.00
2		8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000110|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CI		227.00
3		8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000110|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CI	190.00	
5		8240-3-361001	DIFUSION	000110|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CI	1,160.00	
1		8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000110|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CI	227.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,577.00**	**1,577.00**
DC 0000018	28/06/2017	1	FACT. CLN159176 10 CUPONES DE AGUA PARA GARRAFON DE 20 LTS.			
2		8220-3-313001	AGUA PURIFICADA	000111|FACT. CLN159176 10 CUPONES DE AGUA PAF		240.00
1		8240-3-313001	AGUA PURIFICADA	000111|FACT. CLN159176 10 CUPONES DE AGUA PAF	240.00	
				* Total-Poliza..: *	**240.00**	**240.00**
DC 0000019	26/06/2017	1	ORD. SERV. 055 SERVICIO DE CHEQUEO GENERAL AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE SENTRA CVT 2015, COLOR BLANCO A			
2		8220-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000112|ORD. SERV. 055 SERVICIO DE CHEQUEO GEI		9,659.81
1		8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000112|ORD. SERV. 055 SERVICIO DE CHEQUEO GEI	9,659.81	
				* Total-Poliza..: *	**9,659.81**	**9,659.81**
DC 0000020	30/06/2017	1	FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. ROJO AL 30-06-2017.			
6		8220-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000113|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS		430.00
4		8220-2-271001	UNIFORMES	000113|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS		923.36
2		8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000113|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS		660.00
3		8240-2-271001	UNIFORMES	000113|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS	923.36	
1		8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000113|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS	660.00	
5		8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000113|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTOS	430.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,013.36**	**2,013.36**
DD 0000012	30/06/2017	1	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000015	28/06/2017	1	Registro de los Documentos: CLN159176			
3		8240-3-313001	AGUA PURIFICADA	000111| FACT. CLN159176 10 CUPONES DE AGUA PAI		240.00
2		8250-3-313001	AGUA PURIFICADA	000111| FACT. CLN159176 10 CUPONES DE AGUA PAI	240.00	
1		5131-3-313001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000111| FACT. CLN159176 10 CUPONES DE AGUA PAI	240.00	
4		2112-1-000002-000047	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V.	178 | CLN159176|28/06/2017|00000033.1|		240.00
				* Total-Poliza..: *	**480.00**	**480.00**
DD 0000016	29/06/2017	1	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000017	30/06/2017	1	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000018	29/06/2017	1	Registro de los Documentos: AM18372			
3		8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000112| ORD. SERV. 055 SERVICIO DE CHEQUEO GE		9,659.81
2		8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000112| ORD. SERV. 055 SERVICIO DE CHEQUEO GE	9,659.81	
1		5135-3-355001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000112| ORD. SERV. 055 SERVICIO DE CHEQUEO GE	9,659.81	
4		2112-1-000002-000045	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL N	30 | AM18372|29/06/2017|0001332.39|0(		9,659.81
				* Total-Poliza..: *	**19,319.62**	**19,319.62**
DP 0000001	01/07/2017	1	CAMBIO DE FILTRO Y MANT. MAYOR EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO			
1		8230-2-215002	PROGRAMAS INFORMATICOS (SOFTWA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	8,400.00	
2		8220-2-215002	PROGRAMAS INFORMATICOS (SOFTWA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		8,400.00
4		8220-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	8,400.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		8,400.00
				* Total-Poliza..: *	**16,800.00**	**16,800.00**
DP 0000002	01/07/2017	1Inscripción a la cumbre de Alcaldes				
4		8220-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	3,400.00	
2		8220-2-293001	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES MEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,400.00
1		8230-2-293001	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES MEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	3,400.00	
3		8230-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,400.00
				* Total-Poliza..: *	**6,800.00**	**6,800.00**
DP 0000003	01/07/2017	1Transferencia por subsidio extraordinario para pago de remodelación de las instalaciones del IMPLAN (Área técnica y recepción)				
4		8220-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	193,327.35	
6		8220-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	145,565.08	
3		8230-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		193,327.35
8		8220-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	117,211.57	
1		8230-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		48,896.00
2		8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	48,896.00	
5		8230-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		145,565.08
7		8230-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		117,211.57
				* Total-Poliza..: *	**505,000.00**	**505,000.00**
DP 0000004	01/07/2017	1Tripticos de la consulta				
2		8220-2-212001	IMPRESIÓN DE FORMAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00
1		8230-2-212001	IMPRESIÓN DE FORMAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	3,000.00	
4		8220-3-361001	DIFUSION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	3,000.00	
3		8230-3-361001	DIFUSION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000005	01/07/2017	1Tripticos de la consulta				
1		8230-3-361001	DIFUSION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,267.00
3		8230-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	2,267.00	
2		8220-3-361001	DIFUSION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	2,267.00	
4		8220-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,267.00
				* Total-Poliza..: *	**4,534.00**	**4,534.00**
DP 0000006	01/07/2017	1Subsidio extraordinario para pago de Servicios Profesionales de Asesoria				
1		8230-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		14,840.00
2		8220-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	14,840.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,840.00**	**14,840.00**
EA 0000102	28/06/2017	1VIATICOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA, JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL, ASAMBLEA NACIONAL AMIMP				
7		8270-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000109| GASTOS DE VIAJE ARQ. JUAN CARLOS ROJ(	5,000.00	
4		8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000109| GASTOS DE VIAJE ARQ. JUAN CARLOS ROJ(		5,000.00
8		8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000109| GASTOS DE VIAJE ARQ. JUAN CARLOS ROJ(		5,000.00
5		8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000109| GASTOS DE VIAJE ARQ. JUAN CARLOS ROJ(	5,000.00	
6		8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000109| GASTOS DE VIAJE ARQ. JUAN CARLOS ROJ(		5,000.00
3		8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000109| GASTOS DE VIAJE ARQ. JUAN CARLOS ROJ(	5,000.00	
2		5137-3-375002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000109| GASTOS DE VIAJE ARQ. JUAN CARLOS ROJ(	5,000.00	
1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EA 0000103	28/06/2017	1REPARACIÓN PLOTTER Z6200				
1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A TECNIKA GLOBAL, S.A. DE C.V.		5,162.00
2		2112-1-000001-000025	TECNIKA GLOBAL, S.A. DE C.V.	185 | CDS-4747|02/06/2017|0000000712|	5,162.00	
4		8250-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000092|ORD. DE SERV.. 049 01 BELT AN TENSIONER		5,162.00
6		8260-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000092|ORD. DE SERV.. 049 01 BELT AN TENSIONER		5,162.00
3		8260-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000092|ORD. DE SERV.. 049 01 BELT AN TENSIONER	5,162.00	
5		8270-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000092|ORD. DE SERV.. 049 01 BELT AN TENSIONER	5,162.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**15,486.00**	**15,486.00**
EA 0000104		28/06/2017	1	REEMBOLSO CAJA CHICA			
	14		8270-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	190.00	
	21		8270-3-361001	DIFUSION	000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	1,160.00	
	7		8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	227.00	
	15		8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		190.00
	12		8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	190.00	
	19		8260-3-361001	DIFUSION	000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	1,160.00	
	22		8260-3-361001	DIFUSION	000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		1,160.00
	8		8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		227.00
	5		8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	227.00	
	13		8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		190.00
	10		8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	190.00	
	17		8250-3-361001	DIFUSION	000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	1,160.00	
	20		8250-3-361001	DIFUSION	000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		1,160.00
	18		8240-3-361001	DIFUSION	000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		1,160.00
	6		8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		227.00
	3		8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	227.00	
	4		8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		227.00
	11		8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		190.00
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,577.00
	2		5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	227.00	
	16		5136-3-361001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	1,160.00	
	9		5135-3-355001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000110| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	190.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,308.00**	**6,308.00**
EA 0000105		28/06/2017	1	COMPLEMENTO DE VALES PARA GARRAFONES DE AGUA			
	6		2112-1-000002-000047	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V.	178| CLN159176|28/06/2017|00000033.1|	240.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		240.00
	3		8250-3-313001	AGUA PURIFICADA	000111| FACT. CLN159176 10 CUPONES DE AGUA PAI		240.00
	5		8260-3-313001	AGUA PURIFICADA	000111| FACT. CLN159176 10 CUPONES DE AGUA PAI		240.00
	2		8260-3-313001	AGUA PURIFICADA	000111| FACT. CLN159176 10 CUPONES DE AGUA PAI	240.00	
	4		8270-3-313001	AGUA PURIFICADA	000111| FACT. CLN159176 10 CUPONES DE AGUA PAI	240.00	
					* Total-Poliza..: *	**720.00**	**720.00**
EA 0000106		29/06/2017	1	FACTURA AM18372, COMPRESOR DE A/AC NISSAN SENTRA			
	4		8270-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000112| ORD. SERV. 055 SERVICIO DE CHEQUEO GE	9,659.81	
	2		8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000112| ORD. SERV. 055 SERVICIO DE CHEQUEO GE	9,659.81	
	5		8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000112| ORD. SERV. 055 SERVICIO DE CHEQUEO GE		9,659.81
	3		8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000112| ORD. SERV. 055 SERVICIO DE CHEQUEO GE		9,659.81
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROEST		9,659.81
	6		2112-1-000002-000045	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL N	30| AM18372|29/06/2017|0001332.39|0(	9,659.81	
					* Total-Poliza..: *	**28,979.43**	**28,979.43**
EA 0000107		30/06/2017	1	FACTURA A1056, COMPRA DE DISCOS DUROS PARA REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			
	6		2112-1-000006	DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ	183| A 1056|16/06/2017|0000347.59|00(	2,520.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ		2,520.00
	2		8260-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000101| ORD. DE CMPRA. 054 1 DISCO DURO SATA 1	2,520.00	
	5		8260-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000101| ORD. DE CMPRA. 054 1 DISCO DURO SATA 1		2,520.00
	3		8250-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000101| ORD. DE CMPRA. 054 1 DISCO DURO SATA 1		2,520.00
	4		8270-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000101| ORD. DE CMPRA. 054 1 DISCO DURO SATA 1	2,520.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,560.00**	**7,560.00**
EA 0000109		30/06/2017	1	CARGO POR SERVICIO, BOLETO DE DULCE MA. FRANCO, CFDI 4618			
	6		2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67| CFDI4618|15/06/2017|0000041.38|0(	300.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		300.00
	3		8250-3-371001	PASAJES AEREOS	000117| CFDI 4618 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLE		300.00
	2		8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000117| CFDI 4618 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLE	300.00	
	5		8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000117| CFDI 4618 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLE		300.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8270-3-371001	PASAJES AEREOS	000117| CFDI 4618 SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLE	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
EA 0000110		26/06/2017	1	ORDEN DE COBRANZA 5206, BOLETO AEREO DULCE MÁRIA FRANCO.			
4			8270-3-371001	PASAJES AEREOS	000116| OC 5206 (F-1394920229399 AEROMEXICO) B(	5,660.00	
2			8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000116| OC 5206 (F-1394920229399 AEROMEXICO) B(	5,660.00	
5			8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000116| OC 5206 (F-1394920229399 AEROMEXICO) B(		5,660.00
3			8250-3-371001	PASAJES AEREOS	000116| OC 5206 (F-1394920229399 AEROMEXICO) B(		5,660.00
1			1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		5,660.00
6			2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67| OC5206(F1394920229399)|15/06/2017|0000(	5,660.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,980.00**	**16,980.00**
EA 0000111		30/06/2017	1	CFDI 4597, CARGO POR SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETO AEREO, JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL, SMART CITY			
6			2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67| CFDI 4597|09/06/2017|0000041.38|0(	300.00	
1			1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		300.00
3			8250-3-371001	PASAJES AEREOS	000115| CFDI 4597 SERVICIO POR EMISIÓN DEL BOL		300.00
2			8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000115| CFDI 4597 SERVICIO POR EMISIÓN DEL BOL	300.00	
5			8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000115| CFDI 4597 SERVICIO POR EMISIÓN DEL BOL		300.00
4			8270-3-371001	PASAJES AEREOS	000115| CFDI 4597 SERVICIO POR EMISIÓN DEL BOL	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
EA 0000112		30/06/2017	1	ORDEN DE COBRANZA 5186 BOLETO AEREO JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL, SMART CITY			
4			8270-3-371001	PASAJES AEREOS	000114| OC. 5186 FACTS. DE AEROMEXICO F-139492(	4,688.00	
2			8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000114| OC. 5186 FACTS. DE AEROMEXICO F-139492(	4,688.00	
5			8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000114| OC. 5186 FACTS. DE AEROMEXICO F-139492(		4,688.00
3			8250-3-371001	PASAJES AEREOS	000114| OC. 5186 FACTS. DE AEROMEXICO F-139492(		4,688.00
1			1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		4,688.00
6			2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67|OC5186(F1394920169930,F1391825|09/06/2017|(	4,688.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,064.00**	**14,064.00**
EB 0000017		30/06/2017	1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO			
6			2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE (	000102| ORD. DE SERV. 048 SERVICIO DE INTERNET	12,122.00	
1			1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC	0000000-B TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		12,122.00
5			8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000102| ORD. DE SERV. 048 SERVICIO DE INTERNET		12,122.00
2			8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000102| ORD. DE SERV. 048 SERVICIO DE INTERNET	12,122.00	
3			8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000102| ORD. DE SERV. 048 SERVICIO DE INTERNET		12,122.00
4			8270-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000102| ORD. DE SERV. 048 SERVICIO DE INTERNET	12,122.00	
					* Total-Poliza..: *	**36,366.00**	**36,366.00**
EB 0000018		30/06/2017	1	REEMBOLSO GASTO DE UNIFORME Y REUNIONES DE TRABAJO			
14			8270-2-271001	UNIFORMES	000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTC	923.36	
7			8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTC	660.00	
22			8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTC		430.00
19			8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTC	430.00	
21			8270-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTC	430.00	
17			8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTC	430.00	
20			8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTC		430.00
15			8260-2-271001	UNIFORMES	000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTC		923.36
12			8260-2-271001	UNIFORMES	000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTC	923.36	
8			8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTC		660.00
5			8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTC	660.00	
10			8250-2-271001	UNIFORMES	000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTC	923.36	
13			8250-2-271001	UNIFORMES	000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTC		923.36
6			8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTC		660.00
3			8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTC	660.00	
18			8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTC		430.00
11			8240-2-271001	UNIFORMES	000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTC		923.36
4			8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTC		660.00
1			1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC	0000000-B JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		2,013.36
9			5127-2-271001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTC	923.36	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2			5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTC	660.00	
16			5138-3-385001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000113| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE GASTC	430.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,053.44**	**8,053.44**
IP 0000002		01/07/2017	1Subsidio extraordinario para pago de Servicios Profesionales de Asesoria				
1			8130-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	Subsidio extraordinario para pago de Servicios Profesion	14,840.00	
2			8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	Subsidio extraordinario para pago de Servicios Profesion		14,840.00
					* Total-Poliza..: *	**14,840.00**	**14,840.00**
					** Total-Dia..: **	**3,868,930.40**	**3,868,930.40**
D 0000001		03/07/2017	1TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO				
1			1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO C	1,252.80	
2			1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO C		1,252.80
					* Total-Poliza..: *	**1,252.80**	**1,252.80**
DC 0000001		03/07/2017	1ORD. SERV. 056. SERVICIO DE PENSIÓN VEHICULAR (ESTACIONAMIENTO MES DE JULIO 2017)				
2			8220-3-379001	PENSION VEHICULAR	000120|ORD. SERV. 056. SERVICIO DE PENSIÓN VEH		850.00
1			8240-3-379001	PENSION VEHICULAR	000120|ORD. SERV. 056. SERVICIO DE PENSIÓN VEH	850.00	
					* Total-Poliza..: *	**850.00**	**850.00**
DC 0000002		03/07/2017	1ORD. SERV. 057. SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.				
2			8220-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000121|ORD. SERV. 057. SERVICIO DE INTERNET CC		12,122.00
1			8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000121|ORD. SERV. 057. SERVICIO DE INTERNET CC	12,122.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,122.00**	**12,122.00**
DC 0000003		03/07/2017	1ORD. CMPRA. 058. 40 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON DE 20 LTS. POR $ 24.00 CADA UNO CORRESPONDIENTES AL MES DE JU				
2			8220-3-313001	AGUA PURIFICADA	000122|ORD. CMPRA. 058. 40 CUPONES PARA AGUA		960.00
1			8240-3-313001	AGUA PURIFICADA	000122|ORD. CMPRA. 058. 40 CUPONES PARA AGUA	960.00	
					* Total-Poliza..: *	**960.00**	**960.00**
DC 0000004		03/07/2017	1ORD. DE CMPRA. 059. 30 VALES PARA GASOLINA DE $100.00 CADA UNO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017.				
2			8220-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000123|ORD. DE CMPRA. 059. 30 VALES PARA GASOI		3,000.00
1			8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000123|ORD. DE CMPRA. 059. 30 VALES PARA GASOI	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000005		03/07/2017	1RECIBO 4090. SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO DEL 03 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2017.				
1			8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000124|RECIBO 4090. SERVICIO DE CORREO ELECTI	1,252.80	
2			8220-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000124|RECIBO 4090. SERVICIO DE CORREO ELECTI		1,252.80
					* Total-Poliza..: *	**1,252.80**	**1,252.80**
DC 0000006		05/07/2017	1ORD. DE CMPRA. 061 CABEZAL CIAN CLARO/MAGENTA, PARA PLOTER Z6200				
2			8220-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000125|ORD. DE CMPRA. 061 CABEZAL CIAN CLARO/		3,476.18
1			8240-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000125|ORD. DE CMPRA. 061 CABEZAL CIAN CLARO/	3,476.18	
					* Total-Poliza..: *	**3,476.18**	**3,476.18**
DC 0000007		07/07/2017	1ORD. DE CMPRA. 065 PINTARRON ALFRA, LAPICEROS PILOT, TABLAS DE APOYO, TORRES DE CDS, DVDS, Y PAPELERIA EN GRAL.				
2			8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000126|ORD. DE CMPRA. 065 PINTARRON ALFRA, LA		5,960.68
1			8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000126|ORD. DE CMPRA. 065 PINTARRON ALFRA, LA	5,960.68	
					* Total-Poliza..: *	**5,960.68**	**5,960.68**
DC 0000008		07/07/2017	1ORD. DE CMPRA. 068 TIJERAS OFICINA, CAJAS CON GRAPAS, PAPEL Y CARTULINAS OPALINA, SUJETAS DOCS. MASKING, SOBRES.				
2			8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000127|ORD. DE CMPRA. 068 TIJERAS OFICINA, CAJ		664.10
1			8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000127|ORD. DE CMPRA. 068 TIJERAS OFICINA, CAJ	664.10	
					* Total-Poliza..: *	**664.10**	**664.10**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000009	07/07/2017	1	ORD. DE CMPRA. 064 CALCULADORA CELICA, REVISTEROS PLASTICOS, DESPACHADOR DE CINTA, REGLAS ALUMINIO, SACAPUNTA			
2	8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000128	ORD. DE CMPRA. 064 CALCULADORA CELICA		2,983.18
1	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000128	ORD. DE CMPRA. 064 CALCULADORA CELICA	2,983.18	
				* Total-Poliza..: *	**2,983.18**	**2,983.18**
DC 0000010	07/07/2017	1	ORD. DE CMPRA. 066 MEMORIA USB DE 32 GB, PILAS DOBLE Y TRIPLE "A", MARCA TEXTOS, BOLIGRAFOS, Y PAPELERIA EN GRAL.			
2	8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000129	ORD. DE CMPRA. 066 MEMORIA USB DE 32 G		1,520.34
1	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000129	ORD. DE CMPRA. 066 MEMORIA USB DE 32 G	1,520.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,520.34**	**1,520.34**
DC 0000011	07/07/2017	1	ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 LA PARA COPIADORA KYOCERA Y 02 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4015X, O			
2	8220-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000130	ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 L		3,500.00
4	8220-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000130	ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 L		417.60
1	8240-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000130	ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 L	3,500.00	
3	8240-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000130	ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 L	417.60	
				* Total-Poliza..: *	**3,917.60**	**3,917.60**
DC 0000014	07/07/2017	1	ORD. SERV. 067 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS ESTACIONARIOS Y DOS MINI SPLIT.			
2	8220-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	000133	ORD. SERV. 067 REVISIÓN Y MANTENIMIENT		11,310.00
1	8240-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	000133	ORD. SERV. 067 REVISIÓN Y MANTENIMIENT	11,310.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,310.00**	**11,310.00**
DC 0000024	06/07/2017	1	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIODE BANCA EN LINEA. SEGUN EDO. DE CTA. DE BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTES AL			
2	8220-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000164	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIODE		1,195.96
1	8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000164	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIODE	1,195.96	
				* Total-Poliza..: *	**1,195.96**	**1,195.96**
DC 0000026	03/07/2017	1	Ord. Serv. 060. 10 Servicios de aditamento para usuarios Inbit.			
2	8220-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000177	Ord. Serv. 060. 10 Servicios de aditamento para		4,597.10
1	8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000177	Ord. Serv. 060. 10 Servicios de aditamento para	4,597.10	
				* Total-Poliza..: *	**4,597.10**	**4,597.10**
DD 0000001	03/07/2017	1	Registro de los Documentos: RECIBO 4090			
3	8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000124	RECIBO 4090. SERVICIO DE CORREO ELECT		1,252.80
2	8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000124	RECIBO 4090. SERVICIO DE CORREO ELECT	1,252.80	
1	5131-3-317001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000124	RECIBO 4090. SERVICIO DE CORREO ELECT	1,252.80	
4	2112-1-000002-000049	CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE	38	RECIBO 4090|03/07/2017|00000172.8		1,252.80
				* Total-Poliza..: *	**2,505.60**	**2,505.60**
DD 0000002	03/07/2017	1	Registro de los Documentos: CLN159550			
3	8240-3-313001	AGUA PURIFICADA	000122	ORD. CMPRA. 058. 40 CUPONES PARA AGUA		960.00
2	8250-3-313001	AGUA PURIFICADA	000122	ORD. CMPRA. 058. 40 CUPONES PARA AGUA	960.00	
1	5131-3-313001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000122	ORD. CMPRA. 058. 40 CUPONES PARA AGUA	960.00	
4	2112-1-000002-000047	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V.	178	CLN159550|03/07/2017|0000132.41|		960.00
				* Total-Poliza..: *	**1,920.00**	**1,920.00**
DD 0000003	03/07/2017	1	Registro de los Documentos: AI 31042			
3	8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000123	ORD. DE CMPRA. 059. 30 VALES PARA GASO		3,000.00
2	8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000123	ORD. DE CMPRA. 059. 30 VALES PARA GASO	3,000.00	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000123	ORD. DE CMPRA. 059. 30 VALES PARA GASO	3,000.00	
4	2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S	142	AI 31042|03/07/2017|0000413.79|00		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000006	08/07/2017	1	Registro de los Documentos: EE95332			
3	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000126	ORD. DE CMPRA. 065 PINTARRON ALFRA, LA		5,960.68
2	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000126	ORD. DE CMPRA. 065 PINTARRON ALFRA, LA	5,960.68	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.	152 |	EE95332|08/07/2017|0000822.16|0		5,960.68
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000126|	ORD. DE CMPRA. 065 PINTARRON ALFRA, LA	5,960.68	
				* Total-Poliza..: *	**11,921.36**	**11,921.36**
DD 0000021	06/07/2017 1	Registro de los Documentos: 06072017				
3	8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000164|	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIODE		1,195.96
2	8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000164|	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIODE	1,195.96	
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000164|	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIODE	1,195.96	
4	2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER	172 |	06072017|06/07/2017|0000164.96|0		1,195.96
				* Total-Poliza..: *	**2,391.92**	**2,391.92**
DD 0000023	03/07/2017 1	Registro de los Documentos: IM-20170703-1				
3	8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000177|	Ord. Serv. 060. 10 Servicios de aditamento para		4,597.10
2	8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000177|	Ord. Serv. 060. 10 Servicios de aditamento para	4,597.10	
1	5131-3-317001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000177|	Ord. Serv. 060. 10 Servicios de aditamento para	4,597.10	
4	2112-1-000001-000045	INBIT INC	205 |	IM-20170703-1|03/07/2017|0000634.08		4,597.10
				* Total-Poliza..: *	**9,194.20**	**9,194.20**
DXC0000001	03/07/2017 1	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE JULIO DE 2017				
3	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	7 |	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO C(		105,000.00
2	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	7 |	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO C(	105,000.00	
1	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000007|	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GAST		105,000.00
0	1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN		TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORI	105,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**210,000.00**	**210,000.00**
EA 0000115	03/07/2017 1	PAGO DE FACTURA CLN159550, CUPONES PARA GARRAFON DE AGUA				
3	8250-3-313001	AGUA PURIFICADA	000122|	ORD. CMPRA. 058. 40 CUPONES PARA AGUA		960.00
5	8260-3-313001	AGUA PURIFICADA	000122|	ORD. CMPRA. 058. 40 CUPONES PARA AGUA		960.00
2	8260-3-313001	AGUA PURIFICADA	000122|	ORD. CMPRA. 058. 40 CUPONES PARA AGUA	960.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		960.00
6	2112-1-000002-000047	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V.	178|	CLN159550|03/07/2017|0000132.41|	960.00	
4	8270-3-313001	AGUA PURIFICADA	000122|	ORD. CMPRA. 058. 40 CUPONES PARA AGUA	960.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,880.00**	**2,880.00**
EA 0000116	03/07/2017 1	PAGO DE FACTURA FOLIO AI31042 COMPRA DE VALES DE GASOLINA DEL MES DE JULIO				
4	8270-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000123|	ORD. DE CMPRA. 059. 30 VALES PARA GASO	3,000.00	
6	2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S	000123|	ORD. DE CMPRA. 059. 30 VALES PARA GASO	3,000.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C		3,000.00
5	8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000123|	ORD. DE CMPRA. 059. 30 VALES PARA GASO		3,000.00
2	8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000123|	ORD. DE CMPRA. 059. 30 VALES PARA GASO	3,000.00	
3	8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000123|	ORD. DE CMPRA. 059. 30 VALES PARA GASO		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EB 0000019	03/07/2017 1	PAGO DE SERVICIOS DE CORREOS ELECTRÓNICOS DEL MES DE JULIO				
3	8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000124|	RECIBO 4090. SERVICIO DE CORREO ELECT		1,252.80
5	8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000124|	RECIBO 4090. SERVICIO DE CORREO ELECT		1,252.80
2	8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000124|	RECIBO 4090. SERVICIO DE CORREO ELECT	1,252.80	
1	1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC	0000000-B	CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.		1,252.80
6	2112-1-000002-000049	CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE	38|	RECIBO 4090|03/07/2017|00000172.8	1,252.80	
4	8270-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000124|	RECIBO 4090. SERVICIO DE CORREO ELECT	1,252.80	
				* Total-Poliza..: *	**3,758.40**	**3,758.40**
IXC0000001	06/07/2017 1	Recaudado del Documento: 7 con Referencia: FACTURA 131				
3	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000007|	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GAST	105,000.00	
4	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000007|	TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GAST		105,000.00
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		Recaudado del Documento: 7 con Referencia: FACTURA	105,000.00	
2	1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN		Recaudado del Documento: 7 con Referencia: FACTURA		105,000.00
				* Total-Poliza..: *	**210,000.00**	**210,000.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				** Total-Dia..: **	**524,634.22**	**524,634.22**
D 0000002	12/07/2017 1			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO		
1		1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO C	1,520.34	
2		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO C		1,520.34
				* Total-Poliza..: *	**1,520.34**	**1,520.34**
DC 0000012	12/07/2017 1			ORD. DE CMPRA. 069 02 LATAS DE CAFE "EL MARINO" DE 1.360 KGS.		
2		8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000131|ORD. DE CMPRA. 069 02 LATAS DE CAFE "EL		472.00
1		8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000131|ORD. DE CMPRA. 069 02 LATAS DE CAFE "EL	472.00	
				* Total-Poliza..: *	**472.00**	**472.00**
DC 0000013	11/07/2017 1			FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11 DE JULIO 2017.		
2		8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000132|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH		823.99
4		8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000132|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH		298.00
6		8220-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000132|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH		755.10
5		8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000132|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH	755.10	
3		8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000132|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH	298.00	
1		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000132|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH	823.99	
				* Total-Poliza..: *	**1,877.09**	**1,877.09**
DC 0000015	10/07/2017 1			FACT. A20 A 3ER. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y DISEÑO.		
2		8220-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000134|FACT. A20 A 3ER. PAGO POR SERVICIOS PRO		17,400.00
1		8240-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000134|FACT. A20 A 3ER. PAGO POR SERVICIOS PRO	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000016	13/07/2017 1			SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA CELULAR (667) 2242024 DE LA DIRECCIÓN FECHA DEL CORTE 25-06-2017.		
2		8220-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000135|SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA CELULA		623.00
1		8240-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000135|SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA CELULA	623.00	
				* Total-Poliza..: *	**623.00**	**623.00**
DD 0000004	11/07/2017 1			Registro de los Documentos: CFDI3625		
3		8240-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000130| ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 L		3,500.00
6		8240-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000130| SERV. 063 SERVICIO PREVENTIVO A DICHOS		417.60
2		8250-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000130| ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 L	3,500.00	
5		8250-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000130| SERV. 063 SERVICIO PREVENTIVO A DICHOS	417.60	
4		5135-3-353001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000130| SERV. 063 SERVICIO PREVENTIVO A DICHOS	417.60	
7		2112-1-000001-000030	SARA ELENA BARRAZA ROMERC	190 | CFDI3625|11/07/2017|0000540.36|0		3,917.60
1		5121-2-214010-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000130| ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 L	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,835.20**	**7,835.20**
DD 0000005	10/07/2017 1			Registro de los Documentos: B-8062		
1		5137-3-379001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000120| ORD. SERV. 056. SERVICIO DE PENSIÓN VEI	850.00	
4		2112-1-000002-000010	ALCYJEF, S.A D.E C.V.	9 | B-8062|10/07/2017|0000117.24|000(		850.00
3		8240-3-379001	PENSION VEHICULAR	000120| ORD. SERV. 056. SERVICIO DE PENSIÓN VEI		850.00
2		8250-3-379001	PENSION VEHICULAR	000120| ORD. SERV. 056. SERVICIO DE PENSIÓN VEI	850.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DD 0000007	10/07/2017 1			Registro de los Documentos: CLN226569		
3		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000127| ORD. DE CMPRA. 068 TIJERAS OFICINA, CAJ		664.10
2		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000127| ORD. DE CMPRA. 068 TIJERAS OFICINA, CAJ	664.10	
1		5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000127| ORD. DE CMPRA. 068 TIJERAS OFICINA, CAJ	664.10	
4		2112-1-000002-000048	COMERCIOS UNIDOS, SA DE CV	48 | CLN226569|10/07/2017|00000091.6|(		664.10
				* Total-Poliza..: *	**1,328.20**	**1,328.20**
DD 0000008	10/07/2017 1			Registro de los Documentos: CLN226568		

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000128| ORD. DE CMPRA. 064 CALCULADORA CELIC.		2,983.18
2		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000128| ORD. DE CMPRA. 064 CALCULADORA CELIC.	2,983.18	
4		2112-1-000002-000048	COMERCIOS UNIDOS, SA DE CV	48 | CLN226568|10/07/2017|0000411.47|(		2,983.18
1		5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000128| ORD. DE CMPRA. 064 CALCULADORA CELIC.	2,983.18	
				* Total-Poliza..: *	**5,966.36**	**5,966.36**
DD 0000009	10/07/2017	1	Registro de los Documentos: CLN-17944			
3		8240-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000125| ORD. DE CMPRA. 061 CABEZAL CIAN CLARC		3,476.18
2		8250-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000125| ORD. DE CMPRA. 061 CABEZAL CIAN CLARC	3,476.18	
1		5121-2-214010-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000125| ORD. DE CMPRA. 061 CABEZAL CIAN CLARC	3,476.18	
4		2112-1-000001-000025	TECNIKA GLOBAL, S.A. DE C.V.	185 | CLN-17944|10/07/2017|0000479.47|(		3,476.18
				* Total-Poliza..: *	**6,952.36**	**6,952.36**
DD 0000010	10/07/2017	1	Registro de los Documentos: B 55372			
3		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000129| ORD. DE CMPRA. 066 MEMORIA USB DE 32 (		1,520.34
2		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000129| ORD. DE CMPRA. 066 MEMORIA USB DE 32 (	1,520.34	
1		5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000129| ORD. DE CMPRA. 066 MEMORIA USB DE 32 (	1,520.34	
4		2112-1-000002-000008	OFILLEVA, S.A DE C.V.	121 | B 55372|10/07/2017|00000209.7|0(		1,520.34
				* Total-Poliza..: *	**3,040.68**	**3,040.68**
DD 0000011	12/07/2017	1	Registro de los Documentos: EE95538			
3		8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000131| ORD. DE CMPRA. 069 02 LATAS DE CAFE "EL		472.00
2		8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000131| ORD. DE CMPRA. 069 02 LATAS DE CAFE "EL	472.00	
4		2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.	152 | EE95538|12/07/2017|00000065.1|0		472.00
1		5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000131| ORD. DE CMPRA. 069 02 LATAS DE CAFE "EL	472.00	
				* Total-Poliza..: *	**944.00**	**944.00**
DD 0000012	10/07/2017	1	Registro de los Documentos: 020 A			
3		8240-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000134| FACT. A20 A 3ER. PAGO POR SERVICIOS PR(		17,400.00
2		8250-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000134| FACT. A20 A 3ER. PAGO POR SERVICIOS PR(	17,400.00	
1		5133-3-333001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000134| FACT. A20 A 3ER. PAGO POR SERVICIOS PR(	17,400.00	
5		2117-1-000001-000001	ISR HONORARIOS	000134| FACT. A20 A 3ER. PAGO POR SERVICIOS PR(		1,500.00
4		2112-1-000005	ANDREA MURILLO BAÑUELOS	182 | 020 A|10/07/2017|0000002400|00(		15,900.00
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000013	12/07/2017	1	Registro de los Documentos: A 603			
3		8240-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	000133| ORD. SERV. 067 REVISIÓN Y MANTENIMIENT		11,310.00
2		8250-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	000133| ORD. SERV. 067 REVISIÓN Y MANTENIMIENT	11,310.00	
1		5135-3-352001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000133| ORD. SERV. 067 REVISIÓN Y MANTENIMIENT	11,310.00	
4		2112-1-000001-000031	PARTES Y CLIMAS DEL NOROES	191 | A 603|12/07/2017|0000001560|00(		11,310.00
				* Total-Poliza..: *	**22,620.00**	**22,620.00**
DD 0000015	13/07/2017	1	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DP 0000007	11/07/2017	1	Subsidio extraordinario para pago de inscripción al Centro Iberamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU)			
2		8220-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	17,940.00	
1		8230-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		17,940.00
				* Total-Poliza..: *	**17,940.00**	**17,940.00**
EA 0000117	10/07/2017	1	PAGO DE ANTICIPIO POR COMPRA DE CARTUCHOS, TONER Y SERVICIOS PREVENTIVOS PARA IMPRESORAS KYOCERA Y HP			
4		8250-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 L		1,750.00
6		8260-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 L		1,750.00
3		8260-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 L	1,750.00	
1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A SARA ELENA BARRAZA ROMERO		1,750.00
2		2112-1-000001-000030	SARA ELENA BARRAZA ROMERC	190 | CFDI3625|11/07/2017|0000241.38|	1,750.00	
5		8270-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 L	1,750.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**5,250.00**	**5,250.00**
EA 0000118		11/07/2017	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
	7		8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	823.99	
	14		8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	298.00	
	21		8270-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	755.10	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,877.09
	2		5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	823.99	
	9		5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	298.00	
	16		5135-3-355001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	755.10	
	15		8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		298.00
	12		8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	298.00	
	22		8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		755.10
	19		8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	755.10	
	8		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		823.99
	5		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	823.99	
	20		8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		755.10
	17		8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	755.10	
	10		8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	298.00	
	13		8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		298.00
	6		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		823.99
	3		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	823.99	
	18		8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		755.10
	11		8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		298.00
	4		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000132| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		823.99
					* Total-Poliza..: *	**7,508.36**	**7,508.36**
EA 0000119		12/07/2017	1	CABEZAL CIAN CLARO MAGENTA PARA PLOTTER HP			
	3		8250-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000125| ORD. DE CMPRA. 061 CABEZAL CIAN CLARO		3,476.18
	5		8260-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000125| ORD. DE CMPRA. 061 CABEZAL CIAN CLARO		3,476.18
	2		8260-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000125| ORD. DE CMPRA. 061 CABEZAL CIAN CLARO	3,476.18	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A TECNIKA GLOBAL, S.A. DE C.V.		3,476.18
	6		2112-1-000001-000025	TECNIKA GLOBAL, S.A. DE C.V.	185| CLN-17944|10/07/2017|0000479.47|	3,476.18	
	4		8270-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000125| ORD. DE CMPRA. 061 CABEZAL CIAN CLARO	3,476.18	
					* Total-Poliza..: *	**10,428.54**	**10,428.54**
EA 0000120		12/07/2017	1	PAGO DE FACTURA EE95332 PAPELERÍA			
	4		8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000126| ORD. DE CMPRA. 065 PINTARRON ALFRA, LA	5,960.68	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		5,960.68
	6		2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.	000126| ORD. DE CMPRA. 065 PINTARRON ALFRA, LA	5,960.68	
	5		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000126| ORD. DE CMPRA. 065 PINTARRON ALFRA, LA		5,960.68
	2		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000126| ORD. DE CMPRA. 065 PINTARRON ALFRA, LA	5,960.68	
	3		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000126| ORD. DE CMPRA. 065 PINTARRON ALFRA, LA		5,960.68
					* Total-Poliza..: *	**17,882.04**	**17,882.04**
EA 0000121		12/07/2017	1	PAGO DE FACTURA CLN226569 COMPRA DE PAPELERÍA			
	3		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000127| ORD. DE CMPRA. 068 TIJERAS OFICINA, CAJ		664.10
	2		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000127| ORD. DE CMPRA. 068 TIJERAS OFICINA, CAJ	664.10	
	5		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000127| ORD. DE CMPRA. 068 TIJERAS OFICINA, CAJ		664.10
	6		2112-1-000002-000048	COMERCIOS UNIDOS, SA DE CV	48| CLN226569|10/07/2017|00000091.6|	664.10	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A COMERCIOS UNIDOS S A DE C V		664.10
	4		8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000127| ORD. DE CMPRA. 068 TIJERAS OFICINA, CAJ	664.10	
					* Total-Poliza..: *	**1,992.30**	**1,992.30**
EA 0000122		12/07/2017	1	PAGO DE FACTURA CLN 226568 COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES			
	4		8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000128| ORD. DE CMPRA. 064 CALCULADORA CELIC	2,983.18	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A COMERCIOS UNIDOS S A DE C V		2,983.18
	6		2112-1-000002-000048	COMERCIOS UNIDOS, SA DE CV	48| CLN226568|10/07/2017|0000411.47|	2,983.18	
	2		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000128| ORD. DE CMPRA. 064 CALCULADORA CELIC	2,983.18	
	5		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000128| ORD. DE CMPRA. 064 CALCULADORA CELIC		2,983.18

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000128| ORD. DE CMPRA. 064 CALCULADORA CELIC		2,983.18
					* Total-Poliza..: *	**8,949.54**	**8,949.54**
EA 0000123		12/07/2017	1	LIQUIDACIÓN DE FACTURA CFDI 3625, TONERS, CARTUCHOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS HP Y KYOCERA			
	4		8250-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 L		1,750.00
	8		8250-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 L		417.60
	6		8260-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 L		1,750.00
	3		8260-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 L	1,750.00	
	10		8260-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 L		417.60
	7		8260-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 L	417.60	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A SARA ELENA BARRAZA ROMERO		2,167.60
	2		2112-1-000001-000030	SARA ELENA BARRAZA ROMERC	190 | CFDI3625|11/07/2017|0000298.98|	2,167.60	
	5		8270-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 L	1,750.00	
	9		8270-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000130|ORD. DE CMPRA. 062 DOS TONER KM-1500 L	417.60	
					* Total-Poliza..: *	**6,502.80**	**6,502.80**
EA 0000124		13/07/2017	1	PAGO DE FACTURA EE95538 COMPRA DE LATAS DE CAFE			
	4		8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000131| ORD. DE CMPRA. 069 02 LATAS DE CAFE "EL	472.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		472.00
	6		2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.	000131| ORD. DE CMPRA. 069 02 LATAS DE CAFE "EL	472.00	
	2		8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000131| ORD. DE CMPRA. 069 02 LATAS DE CAFE "EL	472.00	
	5		8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000131| ORD. DE CMPRA. 069 02 LATAS DE CAFE "EL		472.00
	3		8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000131| ORD. DE CMPRA. 069 02 LATAS DE CAFE "EL		472.00
					* Total-Poliza..: *	**1,416.00**	**1,416.00**
EA 0000125		13/07/2017	1	FACTURA B8062, PENSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017			
	3		8250-3-379001	PENSION VEHICULAR	000120| ORD. SERV. 056. SERVICIO DE PENSIÓN VEI		850.00
	6		2112-1-000002-000010	ALCYJEF, S.A D.E C.V.	9| B-8062|10/07/2017|0000117.24|000(	850.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ALCYJEF, S.A. DE C.V.		850.00
	2		8260-3-379001	PENSION VEHICULAR	000120| ORD. SERV. 056. SERVICIO DE PENSIÓN VEI	850.00	
	5		8260-3-379001	PENSION VEHICULAR	000120| ORD. SERV. 056. SERVICIO DE PENSIÓN VEI		850.00
	4		8270-3-379001	PENSION VEHICULAR	000120| ORD. SERV. 056. SERVICIO DE PENSIÓN VEI	850.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,550.00**	**2,550.00**
EB 0000020		12/07/2017	1	PAGO DE FACTURA B55372			
	4		8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000129| ORD. DE CMPRA. 066 MEMORIA USB DE 32 (	1,520.34	
	6		2112-1-000002-000008	OFILLEVA, S.A DE C.V.	121| B 55372|10/07/2017|00000209.7|00	1,520.34	
	1		1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC	0000000-B OFILLEVA SA DE CV		1,520.34
	2		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000129| ORD. DE CMPRA. 066 MEMORIA USB DE 32 (	1,520.34	
	5		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000129| ORD. DE CMPRA. 066 MEMORIA USB DE 32 (		1,520.34
	3		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000129| ORD. DE CMPRA. 066 MEMORIA USB DE 32 (		1,520.34
					* Total-Poliza..: *	**4,561.02**	**4,561.02**
IP 0000003		11/07/2017	1	Subsidio extraordinario para pago de inscripción al Centro Iberoamericano de Desarrollo Estrategico Urbano (CIDEU)			
	1		8130-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	Subsidio extraordinario para pago de inscripción al Centr	17,940.00	
	2		8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	Subsidio extraordinario para pago de inscripción al Centr		17,940.00
					* Total-Poliza..: *	**17,940.00**	**17,940.00**
					** Total-Dia..: **	**209,999.83**	**209,999.83**
DC 0000017		19/07/2017	1	ORD. DE CMPRA. 070. UNIFORMES PERSONAL IMPLAN 07 CAMISAS DACACHE OXFORD BLANCAS MANGA LARGA, 01 CAMISA BLCA			
	2		8220-2-271001	UNIFORMES	000136|ORD. DE CMPRA. 070. UNIFORMES PERSONA		6,438.00
	1		8240-2-271001	UNIFORMES	000136|ORD. DE CMPRA. 070. UNIFORMES PERSONA	6,438.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,438.00**	**6,438.00**
DD 0000014		21/07/2017	1	Registro de los Documentos: ABE54698			
	3		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000121| ORD. SERV. 057. SERVICIO DE INTERNET CC		12,122.00
	2		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000121| ORD. SERV. 057. SERVICIO DE INTERNET CC	12,122.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5131-3-317001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000121| ORD. SERV. 057. SERVICIO DE INTERNET C(	12,122.00	
	4		2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE	160 | ABE54698|21/07/2017|0000001672|		12,122.00
					* Total-Poliza..: *	**24,244.00**	**24,244.00**
DD 0000016		19/07/2017	1	Registro de los Documentos: 5386			
	3		8240-2-271001	UNIFORMES	000136| ORD. DE CMPRA. 070. UNIFORMES PERSON		6,438.00
	2		8250-2-271001	UNIFORMES	000136| ORD. DE CMPRA. 070. UNIFORMES PERSON	6,438.00	
	1		5127-2-271001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000136| ORD. DE CMPRA. 070. UNIFORMES PERSON	6,438.00	
	4		2112-1-000001-000032	UZIEL CANDELARIO MARTINEZ C	192 | 5386|19/07/2017|0000000888|00(		6,438.00
					* Total-Poliza..: *	**12,876.00**	**12,876.00**
DXC0000002		18/07/2017	1	Subsidio extraordinario para pago de Servicios Profesionales de Asesoria			
	2		8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	8 | Subsidio extraordinario para pago de Servicios Profes	14,840.00	
	3		8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	8 | Subsidio extraordinario para pago de Servicios Profes		14,840.00
	1		4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000008|Subsidio extraordinario para pago de Servicios P		14,840.00
	0		1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN	Subsidio extraordinario para pago de Servicios Profesion	14,840.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,680.00**	**29,680.00**
DXC0000003		18/07/2017	1	Ampliación presupuestal para la remodelación del área de equipo técnico y recepción			
	3		8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	9 | Ampliación presupuestal para la remodelación del áre		505,000.00
	2		8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	9 | Ampliación presupuestal para la remodelación del áre	505,000.00	
	1		4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000009|Ampliación presupuestal para la remodelación de		505,000.00
	0		1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN	Ampliación presupuestal para la remodelación del área d	505,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,010,000.00**	**1,010,000.00**
EA 0000126		20/07/2017	1	FACTURA A603, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS Y CAMBIO DE FILTRO			
	4		8270-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	000133| ORD. SERV. 067 REVISIÓN Y MANTENIMIENT	11,310.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A PARTES Y CLIMAS DEL NOROESTE, S.A. I		11,310.00
	6		2112-1-000001-000031	PARTES Y CLIMAS DEL NOROES	191| A 603|12/07/2017|0000001560|00(	11,310.00	
	3		8250-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	000133| ORD. SERV. 067 REVISIÓN Y MANTENIMIENT		11,310.00
	5		8260-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	000133| ORD. SERV. 067 REVISIÓN Y MANTENIMIENT		11,310.00
	2		8260-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	000133| ORD. SERV. 067 REVISIÓN Y MANTENIMIENT	11,310.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,930.00**	**33,930.00**
EA 0000127		20/07/2017	1	PAGO DE FACTURA 20A POR SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y DISEÑO			
	5		8260-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000134| FACT. A20 A 3ER. PAGO POR SERVICIOS PR(		17,400.00
	2		8260-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000134| FACT. A20 A 3ER. PAGO POR SERVICIOS PR(	17,400.00	
	3		8250-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000134| FACT. A20 A 3ER. PAGO POR SERVICIOS PR(		17,400.00
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ANDREA MURILLO BAÑUELOS		15,900.00
	6		2112-1-000005	ANDREA MURILLO BAÑUELOS	182| 020 A|10/07/2017|0000002400|00(	15,900.00	
	4		8270-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000134| FACT. A20 A 3ER. PAGO POR SERVICIOS PR(	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,700.00**	**50,700.00**
EA 0000128		20/07/2017	1	PAGO DE FACTURA 5386 POR CONCEPTO DE UNIFORMES AL EQUIPO TÉCNICO			
	4		8270-2-271001	UNIFORMES	000136| ORD. DE CMPRA. 070. UNIFORMES PERSON	6,438.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A UZIEL CANDELARIO MARTINEZ CARRIZAL		6,438.00
	6		2112-1-000001-000032	UZIEL CANDELARIO MARTINEZ C	192| 5386|19/07/2017|0000000888|00(	6,438.00	
	2		8260-2-271001	UNIFORMES	000136| ORD. DE CMPRA. 070. UNIFORMES PERSON	6,438.00	
	5		8260-2-271001	UNIFORMES	000136| ORD. DE CMPRA. 070. UNIFORMES PERSON		6,438.00
	3		8250-2-271001	UNIFORMES	000136| ORD. DE CMPRA. 070. UNIFORMES PERSON		6,438.00
					* Total-Poliza..: *	**19,314.00**	**19,314.00**
EA 0000129		20/07/2017	1	REPOSICIÓN DE FACTURA TELEFÓNO MÓVIL, LÍNEA DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO			
	4		8240-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000135| SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA CELUL		623.00
	5		8260-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000135| SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA CELUL	623.00	
	8		8260-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000135| SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA CELUL		623.00
	6		8250-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000135| SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA CELUL		623.00
	3		8250-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000135| SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA CELUL	623.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A KARLA MARCELA TORRES CARRILLO		623.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2			5131-3-315001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000135| SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA CELUL	623.00	
7			8270-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000135| SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA CELUL	623.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,492.00**	**2,492.00**
EA 0000131		17/07/2017	1	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR HONORARIOS DEL MES DE JUNIO			
2			2117-1-000001-000001	ISR HONORARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR CONCEPTO DI	1,500.00	
1			1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS		1,500.00
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
IP 0000001		18/07/2017	1	Ampliación presupuestal para la remodelación del área de equipo técnico y recepción			
2			8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	Ampliación presupuestal para la remodelación del área d		505,000.00
1			8130-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	Ampliación presupuestal para la remodelación del área d	505,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**505,000.00**	**505,000.00**
IXC0000002		18/07/2017	1	Recaudado del Documento: 9 con Referencia: Factura 133			
3			8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000009|Ampliación presupuestal para la remodelación de	350,000.00	
4			8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000009|Ampliación presupuestal para la remodelación de		350,000.00
2			1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN	Recaudado del Documento: 9 con Referencia: Factura 13		350,000.00
1			1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	Recaudado del Documento: 9 con Referencia: Factura 13	350,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**700,000.00**	**700,000.00**
					** Total-Dia..: **	**2,396,174.00**	**2,396,174.00**
DC 0000018		27/07/2017	1	RECIBO 4190 SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2017.			
2			8220-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000137|RECIBO 4190 SERVICIO DE CORREOS ELECT		1,240.97
1			8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000137|RECIBO 4190 SERVICIO DE CORREOS ELECT	1,240.97	
					* Total-Poliza..: *	**1,240.97**	**1,240.97**
DC 0000019		25/07/2017	1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, LINEA DE LA DIRECCIÓN (667) 2242024. SEGUN EDO. DE CTA. CORTE AL DIA 25-07-2017.			
2			8220-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000138|SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, LINEA DI		622.00
1			8240-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000138|SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, LINEA DI	622.00	
					* Total-Poliza..: *	**622.00**	**622.00**
DC 0000020		28/07/2017	1	CFDI 4844, Y OC 5415 (F-1391826043227, F-1395692670757) BOLETO DE AVIÓN ARQ. ROJO VIAJE A LA CIUDAD DE PACHUCA XI CUMB			
2			8220-3-371001	PASAJES AEREOS	000139|CFDI 4844, Y OC 5415 (F-1391826043227, F-13		3,883.00
1			8240-3-371001	PASAJES AEREOS	000139|CFDI 4844, Y OC 5415 (F-1391826043227, F-13	3,883.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,883.00**	**3,883.00**
DC 0000023		28/07/2017	1	INSCRIPCIÓN DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL A LA XI CUMBRE HEMISFERICA DE ALCALDES, EN LA CIUDAD DE PACHUC			
2			8220-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	000145|INSCRIPCIÓN DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJC		3,400.00
1			8240-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	000145|INSCRIPCIÓN DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJC	3,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,400.00**	**3,400.00**
DC 0000025		28/07/2017	1	Fact. 12 1er. Pago de Remodelación de Instalaciones IMPLAN Cln. Correspondientes a la 1er. etapa, misma que incluye el Área de Trabajo del			
1			8240-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUR	000171|Fact. 12 1er. Pago de Remodelación de Instalac	193,327.35	
2			8220-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUR	000171|Fact. 12 1er. Pago de Remodelación de Instalac		193,327.35
					* Total-Poliza..: *	**193,327.35**	**193,327.35**
DD 0000017		27/07/2017	1	Registro de los Documentos: RECIBO 4190			
3			8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000137| RECIBO 4190 SERVICIO DE CORREOS ELEC		1,240.97
2			8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000137| RECIBO 4190 SERVICIO DE CORREOS ELEC	1,240.97	
1			5131-3-317001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000137| RECIBO 4190 SERVICIO DE CORREOS ELEC	1,240.97	
4			2112-1-000002-000049	CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE	38 | RECIBO 4190|27/07/2017|0000171.17		1,240.97
					* Total-Poliza..: *	**2,481.94**	**2,481.94**
DD 0000018		25/07/2017	1	Registro de los Documentos: BC29539234			

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000138|	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, LINEA D		622.00
2	8250-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000138|	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, LINEA D	622.00	
1	5131-3-315001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000138|	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, LINEA D	622.00	
4	2112-1-000002-000002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	151 |	BC29539234|25/07/2017|0000085.79		622.00
				* Total-Poliza..: *	**1,244.00**	**1,244.00**
DD 0000019	28/07/2017	1Registro de los Documentos: CFDI4844, OC 5415				
3	8240-3-371001	PASAJES AEREOS	000139|	CFDI 4844, Y OC 5415 (F-1391826043227, F-1:		3,883.00
2	8250-3-371001	PASAJES AEREOS	000139|	CFDI 4844, Y OC 5415 (F-1391826043227, F-1:	3,883.00	
1	5137-3-371001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000139|	CFDI 4844, Y OC 5415 (F-1391826043227, F-1:	3,883.00	
4	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67 |	CFDI4844, OC 5415|28/07/2017|0000535.		3,883.00
				* Total-Poliza..: *	**7,766.00**	**7,766.00**
DD 0000020	28/07/2017	1Registro de los Documentos: FSC1479				
3	8240-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	000145|	INSCRIPCIÓN DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJC		3,400.00
2	8250-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	000145|	INSCRIPCIÓN DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJC	3,400.00	
1	5133-3-334001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000145|	INSCRIPCIÓN DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJC	3,400.00	
4	2112-1-000001-000035	FENAMM CONSULTORIA, S.C.	196 |	FSC1479|28/07/2017|0000468.97|0		3,400.00
				* Total-Poliza..: *	**6,800.00**	**6,800.00**
DD 0000022	28/07/2017	1Registro de los Documentos: 12				
3	8240-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUR	000171|	Fact. 12 1er. Pago de Remodelación de Instala		193,327.35
2	8250-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUR	000171|	Fact. 12 1er. Pago de Remodelación de Instala	193,327.35	
1	5133-3-332001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000171|	Fact. 12 1er. Pago de Remodelación de Instala	193,327.35	
5	2117-1-000001-000001	ISR HONORARIOS	000171|	Fact. 12 1er. Pago de Remodelación de Instala		16,666.15
4	2112-1-000001-000034	DIANA BARBARA CORREA SANC	194 |	12|28/07/2017|0026665.84|0000		176,661.20
				* Total-Poliza..: *	**386,654.70**	**386,654.70**
EA 0000130	25/07/2017	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2017				
4	8270-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000164|	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIODE	1,195.96	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	BBVA BANCOMER SA		1,195.96
6	2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER	172|	06072017|06/07/2017|0000164.96|0	1,195.96	
3	8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000164|	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIODE		1,195.96
2	8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000164|	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIODE	1,195.96	
5	8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000164|	COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIODE		1,195.96
				* Total-Poliza..: *	**3,587.88**	**3,587.88**
EA 0000132	28/07/2017	1PAGO DE INSCRIPCIÓN A LA CUMBRE HEMISFERICA DE ALCALDES				
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	FENAM CONSULTORIA S.C.		3,400.00
6	2112-1-000001-000035	FENAMM CONSULTORIA, S.C.	196|	FSC1479|28/07/2017|0000468.97|0	3,400.00	
5	8260-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	000145|	INSCRIPCIÓN DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJC		3,400.00
2	8260-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	000145|	INSCRIPCIÓN DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJC	3,400.00	
3	8250-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	000145|	INSCRIPCIÓN DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJC		3,400.00
4	8270-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	000145|	INSCRIPCIÓN DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJC	3,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,200.00**	**10,200.00**
EA 0000133	28/07/2017	1PRIMER PAGO POR PROYECTO Y TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA Y RECEPCIÓN				
5	8270-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUR	000171|	Fact. 12 1er. Pago de Remodelación de Instalac	193,327.35	
4	8250-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUR	000171|	Fact. 12 1er. Pago de Remodelación de Instalac		193,327.35
3	8260-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUR	000171|	Fact. 12 1er. Pago de Remodelación de Instalac	193,327.35	
6	8260-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUR	000171|	Fact. 12 1er. Pago de Remodelación de Instalac		193,327.35
2	2112-1-000001-000034	DIANA BARBARA CORREA SANC	194 |	12|28/07/2017|0026665.84| 1|	176,661.20	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	DIANA BARBARA CORREA SANCHEZ		176,661.20
				* Total-Poliza..: *	**563,315.90**	**563,315.90**
				** Total-Dia..: **	**1,184,523.74**	**1,184,523.74**
D 0000003	31/07/2017	1REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL MES DE JULIO DE 2017				

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1263-4-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL M		10,457.54
8	1263-2-000001-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL M		91.21
9	1263-2-000001-000002	DEPRECIACION ACUMULADA DE		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL M		190.50
6	1263-1-000001-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL M		1,008.44
7	1263-1-000001-000002	DEPRECIACION ACUM DE EQUIF		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL M		5,398.29
5	5515-1-000005	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL M	10,457.54	
4	5515-1-000004	DEPRECIACION CONTABLE DE CAMAR/		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL M	190.50	
1	5515-1-000001	DEPRECIACION CONTABLE DE MOBILIA		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL M	1,008.44	
3	5515-1-000003	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL M	91.21	
2	5515-1-000002	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO		REGISTRO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL M	5,398.29	
				* Total-Poliza..: *	**17,145.98**	**17,145.98**
D 0000004	31/07/2017	1REGISTRO DEL GASTO DE JULIO 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN				
1	7110-1-000001-000001	SERVICIOS PERSONALES		REGISTRO DEL GASTO DE JULIO 2017 CENTRALIZAI	728,151.36	
2	7120-1-000001-000001	SERVICIOS PERSONALES		REGISTRO DEL GASTO DE JULIO 2017 CENTRALIZAI		728,151.36
1	3220-1-000001-000011	Resultado del Ejercicio Anterior 201		CANCELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR A CARGO	630,000.00	
2	1122-2-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN		CANCELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR A CARGO		630,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,358,151.36**	**1,358,151.36**
DC 0000001	01/08/2017	1ORD. CMPRA. 072, 30 VALES PARA GASOLINA DE 100.00 CADA UNO. CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2017.				
2	8220-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000141|ORD. CMPRA. 072, 30 VALES PARA GASOLIN/		3,000.00
1	8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000141|ORD. CMPRA. 072, 30 VALES PARA GASOLIN/	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000002	01/08/2017	1ORD. CMPRA. 073, 30 CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON DE 24.00 CADA UNO. CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2017.				
2	8220-3-313001	AGUA PURIFICADA		000142|ORD. CMPRA. 073, 30 CUPONES PARA AGUA		720.00
1	8240-3-313001	AGUA PURIFICADA		000142|ORD. CMPRA. 073, 30 CUPONES PARA AGUA	720.00	
				* Total-Poliza..: *	**720.00**	**720.00**
DC 0000003	01/08/2017	1ORD. SERV. 074, SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (PENSIÓN VEHICULAR MES AGOSTO 2017)				
2	8220-3-379001	PENSION VEHICULAR		000143|ORD. SERV. 074, SERVICIO DE ESTACIONAM		850.00
1	8240-3-379001	PENSION VEHICULAR		000143|ORD. SERV. 074, SERVICIO DE ESTACIONAM	850.00	
				* Total-Poliza..: *	**850.00**	**850.00**
DC 0000004	03/08/2017	1FACT. 5406 7 CAMISAS Y 9 BLUSAS DECACHE OXFORD BLANCO MANGA LARGA CON UN BORDADO, UNIFORMES PERSONAL IMPLAI				
2	8220-2-271001	UNIFORMES		000146|FACT. 5406 7 CAMISAS Y 9 BLUSAS DECACHI		5,999.52
1	8240-2-271001	UNIFORMES		000146|FACT. 5406 7 CAMISAS Y 9 BLUSAS DECACHI	5,999.52	
				* Total-Poliza..: *	**5,999.52**	**5,999.52**
DC 0000006	04/08/2017	1FACT 022 A 4/8 SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y DISEÑO.				
2	8220-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		000148|FACT 022 A 4/8 SERVICIOS PROFESIONALES		17,400.00
1	8240-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		000148|FACT 022 A 4/8 SERVICIOS PROFESIONALES	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000010	03/08/2017	1ORD. CMPRA. 075. 60 TABLAS DE APOYO, 60 CORDONES Y 60 PORTAGAFETES, PARA ENCUESTADORES.				
2	8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000152|ORD. CMPRA. 075. 60 TABLAS DE APOYO, 60		1,879.89
1	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000152|ORD. CMPRA. 075. 60 TABLAS DE APOYO, 60	1,879.89	
				* Total-Poliza..: *	**1,879.89**	**1,879.89**
DC 0000011	01/08/2017	1ORD. SERV. 071 SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 2017.				
2	8220-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000153|ORD. SERV. 071 SERVICIO DE INTERNET ME		12,122.00
1	8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000153|ORD. SERV. 071 SERVICIO DE INTERNET ME	12,122.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,122.00**	**12,122.00**
DC 0000021	31/07/2017	1GASTOS POR COMPROBAR REUNION DE TRABAJO ARQ. ROJO CON EQUIPO TECNICO IMPLAN.				
2	8220-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000140|GASTOS POR COMPROBAR REUNION DE TR		1,600.80
1	8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000140|GASTOS POR COMPROBAR REUNION DE TR	1,600.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,600.80**	**1,600.80**
DC 0000022	31/07/2017	1	FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 31 DE JULIO 2017)			
2		8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000144|FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C		241.89
8		8220-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000144|FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C		90.00
10		8220-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000144|FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C		119.00
6		8220-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE	000144|FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C		201.00
4		8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000144|FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C		146.67
7		8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000144|FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C	90.00	
5		8240-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE	000144|FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C	201.00	
1		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000144|FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C	241.89	
3		8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000144|FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C	146.67	
9		8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000144|FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C	119.00	
2		8220-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000165|COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE		864.20
1		8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000165|COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE	864.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,662.76**	**1,662.76**
DC 0000028	01/08/2017	1	2do. pago de remodelación de las instalaciones deIMPLAN, correspondientes a la 1er. etapa misma que incluye área de recepción y equipo técı			
2		8220-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	000172|2do. pago de remodelación de las instalaciones (		44,138.00
1		8240-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	000172|2do. pago de remodelación de las instalaciones (	44,138.00	
				* Total-Poliza..: *	**44,138.00**	**44,138.00**
DC 0000029	03/08/2017	1	FACT. M17/144 Cuata IMPLAN 2017. Miembro Colaborador CIDEU			
1		8240-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	000173|FACT. M17/144 Cuata IMPLAN 2017. Miembro C	18,049.45	
2		8220-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	000173|FACT. M17/144 Cuata IMPLAN 2017. Miembro C		18,049.45
				* Total-Poliza..: *	**18,049.45**	**18,049.45**
DC 0000030	03/08/2017	1	FACT. 62 SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN PARA EL EQUIPO TÉCNICO IMPLAN, CON UNA DURACIÓN DE			
2		8220-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	000174|FACT. 62 SERVICIOS PROFESIONALES EN M/		14,840.00
1		8240-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	000174|FACT. 62 SERVICIOS PROFESIONALES EN M/	14,840.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,840.00**	**14,840.00**
DD 0000001	01/08/2017	1	Registro de los Documentos: AI 31870			
3		8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000141| ORD. CMPRA. 072, 30 VALES PARA GASOLIN		3,000.00
2		8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000141| ORD. CMPRA. 072, 30 VALES PARA GASOLIN	3,000.00	
1		5126-2-261001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000141| ORD. CMPRA. 072, 30 VALES PARA GASOLIN	3,000.00	
4		2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S	142 | AI 31870|01/08/2017|0000413.79|00		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000002	01/08/2017	1	Registro de los Documentos: CLN161952			
3		8240-3-313001	AGUA PURIFICADA	000142| ORD. CMPRA. 073, 30 CUPONES PARA AGUA		720.00
2		8250-3-313001	AGUA PURIFICADA	000142| ORD. CMPRA. 073, 30 CUPONES PARA AGUA	720.00	
1		5131-3-313001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000142| ORD. CMPRA. 073, 30 CUPONES PARA AGUA	720.00	
4		2112-1-000002-000047	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V.	178 | CLN161952|01/08/2017|0000099.31|		720.00
				* Total-Poliza..: *	**1,440.00**	**1,440.00**
DD 0000003	03/08/2017	1	Registro de los Documentos: B8214			
3		8240-3-379001	PENSION VEHICULAR	000143| ORD. SERV. 074, SERVICIO DE ESTACIONAM		850.00
2		8250-3-379001	PENSION VEHICULAR	000143| ORD. SERV. 074, SERVICIO DE ESTACIONAM	850.00	
1		5137-3-379001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000143| ORD. SERV. 074, SERVICIO DE ESTACIONAM	850.00	
4		2112-1-000002-000010	ALCYJEF, S.A D.E C.V.	9 | B8214|03/08/2017|0000117.24|000(		850.00
				* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DD 0000004	03/08/2017	1	Registro de los Documentos: 5406			
3		8240-2-271001	UNIFORMES	000146| FACT. 5406 7 CAMISAS Y 9 BLUSAS DECACH		5,999.52
2		8250-2-271001	UNIFORMES	000146| FACT. 5406 7 CAMISAS Y 9 BLUSAS DECACH	5,999.52	
1		5127-2-271001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000146| FACT. 5406 7 CAMISAS Y 9 BLUSAS DECACH	5,999.52	
4		2112-1-000001-000032	UZIEL CANDELARIO MARTINEZ C	192 | 5406|03/08/2017|0000827.52|000		5,999.52

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**11,999.04**	**11,999.04**
DD 0000005		04/08/2017	1	Registro de los Documentos: 022 A			
	1		5133-3-333001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000148| FACT 022 A 4/8 SERVICIOS PROFESIONALES	17,400.00	
	5		2117-1-000001-000001	ISR HONORARIOS	000148| FACT 022 A 4/8 SERVICIOS PROFESIONALES		1,500.00
	4		2112-1-000005	ANDREA MURILLO BAÑUELOS	182 | 022 A|04/08/2017|0000002400|00(		15,900.00
	3		8240-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000148| FACT 022 A 4/8 SERVICIOS PROFESIONALES		17,400.00
	2		8250-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000148| FACT 022 A 4/8 SERVICIOS PROFESIONALES	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000007		03/08/2017	1	Registro de los Documentos: EE96673			
	3		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000152| ORD. CMPRA. 075. 60 TABLAS DE APOYO, 60		1,879.89
	2		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000152| ORD. CMPRA. 075. 60 TABLAS DE APOYO, 60	1,879.89	
	1		5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000152| ORD. CMPRA. 075. 60 TABLAS DE APOYO, 60	1,879.89	
	4		2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.	152 | EE96673|03/08/2017|00000259.3|0		1,879.89
					* Total-Poliza..: *	**3,759.78**	**3,759.78**
DD 0000008		01/08/2017	1	Registro de los Documentos: ABE55252			
	3		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000153| ORD. SERV. 071 SERVICIO DE INTERNET ME		12,122.00
	2		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000153| ORD. SERV. 071 SERVICIO DE INTERNET ME	12,122.00	
	1		5131-3-317001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000153| ORD. SERV. 071 SERVICIO DE INTERNET ME	12,122.00	
	4		2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE (	160 | ABE55252|01/08/2017|0000001672|		12,122.00
					* Total-Poliza..: *	**24,244.00**	**24,244.00**
DD 0000017		01/08/2017	1	Registro de los Documentos: 18			
	3		8240-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	000172| 2do. pago de remodelación de las instalaciones		44,138.00
	2		8250-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	000172| 2do. pago de remodelación de las instalaciones	44,138.00	
	1		5135-3-352003-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000172| 2do. pago de remodelación de las instalaciones	44,138.00	
	4		2112-1-000001-000034	DIANA BARBARA CORREA SANC	194 | 18|01/08/2017|0000006088|000(		44,138.00
					* Total-Poliza..: *	**88,276.00**	**88,276.00**
DD 0000018		03/08/2017	1	Registro de los Documentos: M17/144			
	3		8240-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	000173| FACT. M17/144 Cuata IMPLAN 2017. Miembro (		18,049.45
	2		8250-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	000173| FACT. M17/144 Cuata IMPLAN 2017. Miembro (	18,049.45	
	1		5133-3-334001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000173| FACT. M17/144 Cuata IMPLAN 2017. Miembro (	18,049.45	
	4		2112-1-000001-000036	CENTRO IBEROAMERICANO DE	197 | M17/144|03/08/2017|0002489.58|0(		18,049.45
					* Total-Poliza..: *	**36,098.90**	**36,098.90**
DD 0000019		03/08/2017	1	Registro de los Documentos: 62			
	3		8240-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	000174| FACT. 62 SERVICIOS PROFESIONALES EN M		14,840.00
	2		8250-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	000174| FACT. 62 SERVICIOS PROFESIONALES EN M	14,840.00	
	1		5133-3-334001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000174| FACT. 62 SERVICIOS PROFESIONALES EN M	14,840.00	
	4		2112-1-000001-000044	DULCE MARIA FRANCO PEREZ	204 | 62|03/08/2017|00002046.9|0000		14,840.00
					* Total-Poliza..: *	**29,680.00**	**29,680.00**
DD 0000020		04/08/2017	1	Registro de los Documentos: EDO. DE CTA BCO. AGOSTO			
	3		8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CO	000165| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE		864.20
	2		8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CO	000165| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE	864.20	
	1		5134-3-341001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000165| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE	864.20	
	4		2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER	172 | EDO. DE CTA BCO. AGOSTO|04/08/2017|00		864.20
					* Total-Poliza..: *	**1,728.40**	**1,728.40**
DP 0000001		01/08/2017	1	Gorras para la consulta			
	2		8220-2-271001	UNIFORMES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	7,229.24	
	4		8220-3-347001	FLETES Y ACARREOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		2,000.00
	8		8220-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		4,479.24
	3		8230-3-347001	FLETES Y ACARREOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	2,000.00	
	1		8230-2-271001	UNIFORMES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		7,229.24

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-3-379001	PENSION VEHICULAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		750.00
	7		8230-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	4,479.24	
	5		8230-3-379001	PENSION VEHICULAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	750.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,458.48**	**14,458.48**
DP 0000002		01/08/2017	1	diferencia cambiaria (peso - dolar) del pago de inscripción al CIDEU			
	2		8220-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	109.45	
	1		8230-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		109.45
	4		8220-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		109.45
	3		8230-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	109.45	
					* Total-Poliza..: *	**218.90**	**218.90**
DP 0000003		01/08/2017	1	UNIFORMES EQUIPO TÉCNICO			
	1		8230-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,851.00	
	3		8230-2-271001	UNIFORMES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,851.00
	4		8220-2-271001	UNIFORMES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,851.00	
	2		8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,851.00
					* Total-Poliza..: *	**3,702.00**	**3,702.00**
DP 0000004		01/08/2017	1	EQUIPO MENOR			
	2		8220-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		3,600.00
	4		8220-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	3,600.00	
	1		8230-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	3,600.00	
	3		8230-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		3,600.00
					* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DP 0000005		01/08/2017	1	CABEZALES PLOTTER			
	3		8230-5-515005	EQUIPO DE COMPUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	12,933.02	
	2		8220-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	12,933.02	
	4		8220-5-515005	EQUIPO DE COMPUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		12,933.02
	1		8230-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		12,933.02
					* Total-Poliza..: *	**25,866.04**	**25,866.04**
DXC0000001		02/08/2017	1	Subsidio extraordinario para pago de inscripción al Centro Iberoamericano de Desarrollo Estrategico Urbano (CIDEU)			
	2		8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	10 | Subsidio extraordinario para pago de inscripción al C	17,940.00	
	3		8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	10 | Subsidio extraordinario para pago de inscripción al C		17,940.00
	1		4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000010|Subsidio extraordinario para pago de inscripción		17,940.00
	0		1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN	Subsidio extraordinario para pago de inscripción al Centr	17,940.00	
					* Total-Poliza..: *	**35,880.00**	**35,880.00**
EA 0000134		01/08/2017	1	SERVICIO DE INTERNET POR CABLE DEL MES DE JULIO			
	4		8270-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000121| ORD. SERV. 057. SERVICIO DE INTERNET CO	12,122.00	
	3		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000121| ORD. SERV. 057. SERVICIO DE INTERNET CO		12,122.00
	2		8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000121| ORD. SERV. 057. SERVICIO DE INTERNET CO	12,122.00	
	5		8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000121| ORD. SERV. 057. SERVICIO DE INTERNET CO		12,122.00
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		12,122.00
	6		2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE	000121| ORD. SERV. 057. SERVICIO DE INTERNET CO	12,122.00	
					* Total-Poliza..: *	**36,366.00**	**36,366.00**
EA 0000135		01/08/2017	1	SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO DEL MES DE AGOSTO			
	6		2112-1-000002-000049	CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE	38| RECIBO 4190|27/07/2017|0000171.17	1,240.97	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.		1,240.97
	2		8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000137| RECIBO 4190 SERVICIO DE CORREOS ELEC	1,240.97	
	5		8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000137| RECIBO 4190 SERVICIO DE CORREOS ELEC		1,240.97
	3		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000137| RECIBO 4190 SERVICIO DE CORREOS ELEC		1,240.97
	4		8270-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000137| RECIBO 4190 SERVICIO DE CORREOS ELEC	1,240.97	
					* Total-Poliza..: *	**3,722.91**	**3,722.91**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EA 0000136		01/08/2017	1	BOLETO DE AVIÓN A NOMBRE DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL - ASISTENCIA A LA CUMBRE DE ALCALDES EN LA CIUDAD			
	4		8270-3-371001	PASAJES AEREOS	000139| CFDI 4844, Y OC 5415 (F-1391826043227, F-1:	3,883.00	
	3		8250-3-371001	PASAJES AEREOS	000139| CFDI 4844, Y OC 5415 (F-1391826043227, F-1:		3,883.00
	2		8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000139| CFDI 4844, Y OC 5415 (F-1391826043227, F-1:	3,883.00	
	5		8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000139| CFDI 4844, Y OC 5415 (F-1391826043227, F-1:		3,883.00
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		3,883.00
	6		2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67| CFDI4844, OC 5415|28/07/2017|0000535.	3,883.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,649.00**	**11,649.00**
EA 0000137		01/08/2017	1	CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNIÓN DE TRABAJO EQUIPO TÉCNICO			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		1,600.80
	2		5138-3-385001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000140| GASTOS POR COMPROBAR REUNION DE TR	1,600.80	
	3		8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000140| GASTOS POR COMPROBAR REUNION DE TR	1,600.80	
	6		8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000140| GASTOS POR COMPROBAR REUNION DE TR		1,600.80
	4		8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000140| GASTOS POR COMPROBAR REUNION DE TR		1,600.80
	7		8270-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000140| GASTOS POR COMPROBAR REUNION DE TR	1,600.80	
	5		8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000140| GASTOS POR COMPROBAR REUNION DE TR	1,600.80	
	8		8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000140| GASTOS POR COMPROBAR REUNION DE TR		1,600.80
					* Total-Poliza..: *	**6,403.20**	**6,403.20**
EA 0000138		01/08/2017	1	VALES DE GASOLINA DEL MES DE AGOSTO			
	4		8270-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000141| ORD. CMPRA. 072, 30 VALES PARA GASOLIN	3,000.00	
	3		8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000141| ORD. CMPRA. 072, 30 VALES PARA GASOLIN		3,000.00
	5		8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000141| ORD. CMPRA. 072, 30 VALES PARA GASOLIN		3,000.00
	2		8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000141| ORD. CMPRA. 072, 30 VALES PARA GASOLIN	3,000.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C		3,000.00
	6		2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S	000141| ORD. CMPRA. 072, 30 VALES PARA GASOLIN	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EA 0000139		01/08/2017	1	CUPONES PARA GARRAFONES DE AGUA			
	6		2112-1-000002-000047	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V.	178| CLN161952|01/08/2017|0000099.31|	720.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		720.00
	2		8260-3-313001	AGUA PURIFICADA	000142| ORD. CMPRA. 073, 30 CUPONES PARA AGUA	720.00	
	5		8260-3-313001	AGUA PURIFICADA	000142| ORD. CMPRA. 073, 30 CUPONES PARA AGUA		720.00
	3		8250-3-313001	AGUA PURIFICADA	000142| ORD. CMPRA. 073, 30 CUPONES PARA AGUA		720.00
	4		8270-3-313001	AGUA PURIFICADA	000142| ORD. CMPRA. 073, 30 CUPONES PARA AGUA	720.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,160.00**	**2,160.00**
EA 0000140		01/08/2017	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
	21		8270-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE	000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C	201.00	
	14		8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C	146.67	
	36		8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C		119.00
	33		8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C	119.00	
	7		8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C	241.89	
	35		8270-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C	119.00	
	28		8270-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C	90.00	
	17		8250-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE	000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C	201.00	
	20		8250-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE	000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C		201.00
	13		8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C		146.67
	10		8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C	146.67	
	32		8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C		119.00
	6		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C		241.89
	3		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C	241.89	
	25		8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C		90.00
	11		8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C		146.67
	4		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C		241.89
	18		8240-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE	000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C		201.00
	22		8260-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE	000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C		201.00
	19		8260-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE	000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C	201.00	
	12		8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C	146.67	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C		146.67
29	8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C		90.00
26	8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C	90.00	
31	8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C	119.00	
34	8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C		119.00
8	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C		241.89
5	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C	241.89	
24	8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C	90.00	
27	8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C		90.00
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		798.56
16	5129-2-291001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C	201.00	
9	5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C	146.67	
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C	241.89	
30	5138-3-385001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C	119.00	
23	5135-3-355001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000144| FACTURAS VARIAS (REEMBOLSO DE CAJA C	90.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,194.24**	**3,194.24**
EA 0000141	01/08/2017	1	SEGUNDO PAGO DE REMODELACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA Y RECEPCIÓN			
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A DIANA BARBARA CORREA SANCHEZ		44,138.00
6	2112-1-000001-000034	DIANA BARBARA CORREA SANC		194| 18|01/08/2017|0000006088|000(	44,138.00	
3	8250-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC		000172| 2do. pago de remodelación de las instalaciones		44,138.00
2	8260-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC		000172| 2do. pago de remodelación de las instalaciones	44,138.00	
5	8260-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC		000172| 2do. pago de remodelación de las instalaciones		44,138.00
4	8270-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC		000172| 2do. pago de remodelación de las instalaciones	44,138.00	
				* Total-Poliza..: *	**132,414.00**	**132,414.00**
EA 0000142	03/08/2017	1	UNIFORMES DEL EQUIPO TÉCNICO			
4	8270-2-271001	UNIFORMES		000146| FACT. 5406 7 CAMISAS Y 9 BLUSAS DECACH	5,999.52	
2	8260-2-271001	UNIFORMES		000146| FACT. 5406 7 CAMISAS Y 9 BLUSAS DECACH	5,999.52	
5	8260-2-271001	UNIFORMES		000146| FACT. 5406 7 CAMISAS Y 9 BLUSAS DECACH		5,999.52
3	8250-2-271001	UNIFORMES		000146| FACT. 5406 7 CAMISAS Y 9 BLUSAS DECACH		5,999.52
6	2112-1-000001-000032	UZIEL CANDELARIO MARTINEZ C		192| 5406|03/08/2017|0000827.52|000	5,999.52	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A UZIEL CANDELARIO MARTINEZ CARRIZAI		5,999.52
				* Total-Poliza..: *	**17,998.56**	**17,998.56**
EA 0000143	03/08/2017	1	PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CENTRO IBEROAMERICANO DE DESARROLLO ESTRATEGICO URBANO			
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A CENTRO IBEROAMERICANO DE DESARR		18,049.45
6	2112-1-000001-000036	CENTRO IBEROAMERICANO DE		197| M17/144|03/08/2017|0002489.58|0(	18,049.45	
2	8260-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		000173| FACT. M17/144 Cuata IMPLAN 2017. Miembro (	18,049.45	
5	8260-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		000173| FACT. M17/144 Cuata IMPLAN 2017. Miembro (		18,049.45
3	8250-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		000173| FACT. M17/144 Cuata IMPLAN 2017. Miembro (		18,049.45
4	8270-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		000173| FACT. M17/144 Cuata IMPLAN 2017. Miembro (	18,049.45	
				* Total-Poliza..: *	**54,148.35**	**54,148.35**
EA 0000144	04/08/2017	1	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO			
4	8270-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000165| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE	864.20	
3	8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000165| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE		864.20
2	8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000165| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE	864.20	
5	8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000165| COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO DE		864.20
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A BBVA BANCOMER SA		864.20
6	2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER		172| EDO. DE CTA BCO. AGOSTO|04/08/2017|00	864.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,592.60**	**2,592.60**
IXC0000001	03/08/2017	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IXC0000002	02/08/2017	1	Recaudado del Documento: 8 con Referencia: FACTURA 132			
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		Recaudado del Documento: 8 con Referencia: FACTURA	14,840.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN		Recaudado del Documento: 8 con Referencia: FACTURA		14,840.00
4	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		000008|Subsidio extraordinario para pago de Servicios P		14,840.00
3	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		000008|Subsidio extraordinario para pago de Servicios P	14,840.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,680.00**	**29,680.00**
IXC0000003	02/08/2017 1	Recaudado del Documento: 10 con Referencia: oficio 260				
3	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		000010|Subsidio extraordinario para pago de inscripción	17,940.00	
4	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		000010|Subsidio extraordinario para pago de inscripción		17,940.00
2	1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN		Recaudado del Documento: 10 con Referencia: oficio 26(		17,940.00
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		Recaudado del Documento: 10 con Referencia: oficio 26(	17,940.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,880.00**	**35,880.00**
				** Total-Dia..: **	**2,169,820.16**	**2,169,820.16**
DC 0000005	07/08/2017 1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOSTO 2017.				
3	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000147|REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOS	483.58	
1	8240-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000147|REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOS	674.58	
4	8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000147|REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOS		483.58
2	8220-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000147|REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOS		674.58
				* Total-Poliza..: *	**1,158.16**	**1,158.16**
DC 0000007	11/08/2017 1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11-08-2017				
2	8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000149|REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11-08-2017		1,557.30
1	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000149|REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11-08-2017	1,557.30	
				* Total-Poliza..: *	**1,557.30**	**1,557.30**
DC 0000013	10/08/2017 1	FACT. EE97199 PLUMONES AZOR SIGNAL PUNTO FINO DE COLORES, PARA COORD. DE ANALISIS SOCIAL. (ENCUESTAS Y CONSULT				
2	8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000155|FACT. EE97199 PLUMONES AZOR SIGNAL PU		668.15
1	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000155|FACT. EE97199 PLUMONES AZOR SIGNAL PU	668.15	
				* Total-Poliza..: *	**668.15**	**668.15**
DC 0000016	08/08/2017 1	FACT. 251, 50 GORRAS CON LOGOTIPO IMPLAN BORDADO EN FRENTE Y LATERAL.				
2	8220-2-271001	UNIFORMES		000158|FACT. 251, 50 GORRAS CON LOGOTIPO IMPL		3,480.00
1	8240-2-271001	UNIFORMES		000158|FACT. 251, 50 GORRAS CON LOGOTIPO IMPL	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000019	07/08/2017 1	POLIZA 1005265. SEGURO ANUAL DE AUTOMOVIL NISSAN SENTRA CVT 2015 SERIE: 3N1AB7AD7FL607245.				
2	8220-3-344001	SEGUROS Y FIANZAS		000161|POLIZA 1005265. SEGURO ANUAL DE AUTOM		14,347.76
1	8240-3-344001	SEGUROS Y FIANZAS		000161|POLIZA 1005265. SEGURO ANUAL DE AUTOM	14,347.76	
				* Total-Poliza..: *	**14,347.76**	**14,347.76**
DD 0000009	10/08/2017 1	Registro de los Documentos: EE97199				
2	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000155| FACT. EE97199 PLUMONES AZOR SIGNAL PL	668.15	
3	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000155| FACT. EE97199 PLUMONES AZOR SIGNAL PL		668.15
4	2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.		152 | EE97199|10/08/2017|0000092.16|0		668.15
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000155| FACT. EE97199 PLUMONES AZOR SIGNAL PL	668.15	
				* Total-Poliza..: *	**1,336.30**	**1,336.30**
DD 0000012	08/08/2017 1	Registro de los Documentos: F251				
2	8250-2-271001	UNIFORMES		000158| FACT. 251, 50 GORRAS CON LOGOTIPO IMPI	3,480.00	
3	8240-2-271001	UNIFORMES		000158| FACT. 251, 50 GORRAS CON LOGOTIPO IMPI		3,480.00
4	2112-1-000001-000037	EDGAR JAHIR ESTRADA POOT		198 | F251|08/08/2017|0000000480|00(		3,480.00
1	5127-2-271001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000158| FACT. 251, 50 GORRAS CON LOGOTIPO IMPI	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000013	07/08/2017 1	Registro de los Documentos: 17680723				

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-344001	SEGUROS Y FIANZAS	000161| POLIZA 1005265. SEGURO ANUAL DE AUTOM		14,347.76
	2		8250-3-344001	SEGUROS Y FIANZAS	000161| POLIZA 1005265. SEGURO ANUAL DE AUTOM	14,347.76	
	1		5134-3-344001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000161| POLIZA 1005265. SEGURO ANUAL DE AUTOM	14,347.76	
	4		2112-1-000001-000040	SEGUROS BANORTE, S.A.D E C.V	200 | 17680723|06/08/2017|0000001979|		14,347.76
					* Total-Poliza..: *	**28,695.52**	**28,695.52**
DXC0000002		07/08/2017	1	SUBSIDIO ORDINARIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2017			
	3		8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	11 | SUBSIDIO ORDINARIO PARA GASTO CORRIENTE		105,000.00
	2		8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	11 | SUBSIDIO ORDINARIO PARA GASTO CORRIENTE	105,000.00	
	1		4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000011|SUBSIDIO ORDINARIO PARA GASTO CORRIEI		105,000.00
	0		1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN	SUBSIDIO ORDINARIO PARA GASTO CORRIENTE DE	105,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**210,000.00**	**210,000.00**
EA 0000145		07/08/2017	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
	2		5121-2-211002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000147| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOS	674.58	
	9		5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000147| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOS	483.58	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,158.16
	15		8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000147| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOS		483.58
	12		8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000147| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOS	483.58	
	5		8260-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000147| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOS	674.58	
	8		8260-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000147| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOS		674.58
	10		8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000147| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOS	483.58	
	13		8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000147| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOS		483.58
	6		8250-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000147| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOS		674.58
	3		8250-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000147| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOS	674.58	
	11		8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000147| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOS		483.58
	4		8240-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000147| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOS		674.58
	14		8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000147| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOS	483.58	
	7		8270-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000147| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 07 DE AGOS	674.58	
					* Total-Poliza..: *	**4,632.64**	**4,632.64**
EA 0000146		07/08/2017	1	CUARTO PAGO DE DISEÑO DE IMAGEN			
	4		8270-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000148| FACT 022 A 4/8 SERVICIOS PROFESIONALES	17,400.00	
	3		8250-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000148| FACT 022 A 4/8 SERVICIOS PROFESIONALES		17,400.00
	5		8260-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000148| FACT 022 A 4/8 SERVICIOS PROFESIONALES		17,400.00
	2		8260-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000148| FACT 022 A 4/8 SERVICIOS PROFESIONALES	17,400.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ANDREA MURILLO BAÑUELOS		15,900.00
	6		2112-1-000005	ANDREA MURILLO BAÑUELOS	182| 022 A|04/08/2017|0000002400|00(	15,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,700.00**	**50,700.00**
EA 0000147		08/08/2017	1	GORRAS BORDADAS PARA LA CONSULTA CIUDADANA			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A EDGAR JAHIR ESTRADA POOT		3,480.00
	6		2112-1-000001-000037	EDGAR JAHIR ESTRADA POOT	198| F251|08/08/2017|0000000480|00(	3,480.00	
	5		8260-2-271001	UNIFORMES	000158| FACT. 251, 50 GORRAS CON LOGOTIPO IMPI		3,480.00
	2		8260-2-271001	UNIFORMES	000158| FACT. 251, 50 GORRAS CON LOGOTIPO IMPI	3,480.00	
	3		8250-2-271001	UNIFORMES	000158| FACT. 251, 50 GORRAS CON LOGOTIPO IMPI		3,480.00
	4		8270-2-271001	UNIFORMES	000158| FACT. 251, 50 GORRAS CON LOGOTIPO IMPI	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
EA 0000148		08/08/2017	1	ASESORÍA EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN PARA EL EQUIPO TÉNICO			
	4		8270-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	000174| FACT. 62 SERVICIOS PROFESIONALES EN M	14,840.00	
	2		8260-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	000174| FACT. 62 SERVICIOS PROFESIONALES EN M	14,840.00	
	5		8260-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	000174| FACT. 62 SERVICIOS PROFESIONALES EN M		14,840.00
	3		8250-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	000174| FACT. 62 SERVICIOS PROFESIONALES EN M		14,840.00
	6		2112-1-000001-000044	DULCE MARIA FRANCO PEREZ	204| 62|03/08/2017|00002046.9|0000	14,840.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A DULCE MARIA FRANCO PEREZ		14,840.00
					* Total-Poliza..: *	**44,520.00**	**44,520.00**
EA 0000149		11/08/2017	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000001-000001	0165225078	GASTO BANCOMER	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,557.30
2	5122-2-221002-000001-000001-000001		TRANSFERENCIA	000149| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11-08-2017	1,557.30	
5	8260-2-221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000149| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11-08-2017	1,557.30	
8	8260-2-221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000149| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11-08-2017		1,557.30
6	8250-2-221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000149| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11-08-2017		1,557.30
3	8250-2-221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000149| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11-08-2017	1,557.30	
4	8240-2-221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000149| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11-08-2017		1,557.30
7	8270-2-221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000149| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 11-08-2017	1,557.30	
				* Total-Poliza..: *	**6,229.20**	**6,229.20**
				** Total-Dia..: **	**384,725.03**	**384,725.03**
D 0000001	19/08/2017	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO			
2	1112-1-000001-000001	0165225078	GASTO BANCOMER	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO C		1,700.00
1	1112-1-000001-000002	0168659842	PROYECTOS BANCC	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO C	1,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DC 0000008	16/08/2017	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 16-08-2017			
2	8220-2-221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000150|REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 16-08-2017		1,664.20
1	8240-2-221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000150|REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 16-08-2017	1,664.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,664.20**	**1,664.20**
DC 0000009	18/08/2017	1	HOSPEDAJE DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO DEL 23 AL 26 DE AGOSTO EN PACHUCA DE HIDALGO. ASISTE A LA XI CUMBRE HEMISFE			
2	8220-3-375002		VIATICOS EN EL PAÍS	000151|HOSPEDAJE DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO		2,492.98
1	8240-3-375002		VIATICOS EN EL PAÍS	000151|HOSPEDAJE DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO	2,492.98	
				* Total-Poliza..: *	**2,492.98**	**2,492.98**
DC 0000014	16/08/2017	1	FACT. A-3681 10,000 SEPARADORES T/21 5X7CM, 1 DISEÑO, IMPRESIÓN EN PAPEL COUCHE DE 300 GRMS A 4X4 TINTAS. CONSULTA			
2	8220-3-361001		DIFUSION	000156|FACT. A-3681 10,000 SEPARADORES T/21 5X7		6,844.00
1	8240-3-361001		DIFUSION	000156|FACT. A-3681 10,000 SEPARADORES T/21 5X7	6,844.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,844.00**	**6,844.00**
DC 0000015	17/08/2017	1	FACT. A-3760 1,500 IMPRESIONES CARTA T/28X21.5 CM, 1 DISEÑO IMPRESIÓN EN PAPEL CAPLE DE 260 GRMS. A 2X2 TINTAS, PARA			
2	8220-3-361001		DIFUSION	000157|FACT. A-3760 1,500 IMPRESIONES CARTA T/2		4,263.00
1	8240-3-361001		DIFUSION	000157|FACT. A-3760 1,500 IMPRESIONES CARTA T/2	4,263.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,263.00**	**4,263.00**
DC 0000017	18/08/2017	1	FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18 DE AGOSTO 2017.			
2	8220-2-211002		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000159|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH		293.31
4	8220-2-221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000159|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH		745.68
6	8220-3-355001		REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000159|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH		90.00
8	8220-3-385002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	000159|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH		400.00
7	8240-3-385002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	000159|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH	400.00	
5	8240-3-355001		REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000159|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH	90.00	
3	8240-2-221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000159|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH	745.68	
1	8240-2-211002		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000159|FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA CH	293.31	
				* Total-Poliza..: *	**1,528.99**	**1,528.99**
DC 0000018	18/08/2017	1	FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 18-08-2017			
4	8220-3-385002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	000160|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		1,201.00
2	8220-2-221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000160|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		596.00
1	8240-2-221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000160|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	596.00	
3	8240-3-385002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	000160|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	1,201.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,797.00**	**1,797.00**
DC 0000023	18/08/2017	1	SERVICIO DISEÑODE PAGINA WEP F-01			
2	8220-3-317001		SERVICIOS DE INTERNET	000166|SERVICIO DISEÑODE PAGINA WEP F-01		4,176.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000166|SERVICIO DISEÑODE PAGINA WEP F-01	4,176.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
DC 0000025	17/08/2017	1HOSPEDAJE, PARA DULCE MARIA FRANCO PEREZ. VIENE A IMPARTIR TALLERES DE PLANEACIÓN A EQUIPO TÉCNICO IMPLAN.				
2		8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000168|HOSPEDAJE, PARA DULCE MARIA FRANCO P		1,666.00
1		8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000168|HOSPEDAJE, PARA DULCE MARIA FRANCO P	1,666.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,666.00**	**1,666.00**
DC 0000027	17/08/2017	1FACTURAS VARIAS. CONSUMOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON DULCE MARIA FRANCO, TALLERES DE PLANEACIÓN ESTRATE				
2		8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000170|FACTURAS VARIAS. CONSUMOS POR REUNI		1,631.00
1		8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000170|FACTURAS VARIAS. CONSUMOS POR REUNI	1,631.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,631.00**	**1,631.00**
DC 0000031	16/08/2017	1FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALCIONES DE IMPLAN CLN. CORRESPONDIENTES A LA 1ER. ETAPA. MISMA Q				
3		8240-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	000175|FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE	29,652.03	
1		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000175|FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE	39,728.00	
5		8240-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000175|FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE	29,199.97	
4		8220-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	000175|FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE		29,652.03
6		8220-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000175|FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE		29,199.97
2		8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000175|FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DE		39,728.00
				* Total-Poliza..: *	**98,580.00**	**98,580.00**
DC 0000033	14/08/2017	1OC. 5493 VUELO ARQ. ROJO AEROMEXICO CLN-MEX-CLN, CFDI 4927 CGO. POR SERV. DE EMISIÓN, OC. 5465 VUELO DULCE MA. FR				
1		8240-3-371001	PASAJES AEREOS	000179|OC. 5493 VUELO ARQ. ROJO AEROMEXICO C	11,977.25	
2		8220-3-371001	PASAJES AEREOS	000179|OC. 5493 VUELO ARQ. ROJO AEROMEXICO C		11,977.25
				* Total-Poliza..: *	**11,977.25**	**11,977.25**
DC 0000036	14/08/2017	1FACT. 1156. 1 Disco Duro Tb Sata Wd10EZEX 3.5", 1 Tarjeta de Red Tplink TG-3468.				
2		8220-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000191|FACT. 1156. 1 Disco Duro Tb Sata Wd10EZEX 3		1,550.73
1		8240-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000191|FACT. 1156. 1 Disco Duro Tb Sata Wd10EZEX 3	1,550.73	
				* Total-Poliza..: *	**1,550.73**	**1,550.73**
DD 0000006	18/08/2017	1Registro de los Documentos: P21306				
3		8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000151| HOSPEDAJE DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO		2,492.98
2		8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000151| HOSPEDAJE DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO	2,492.98	
1		5137-3-375002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000151| HOSPEDAJE DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO	2,492.98	
4		2112-1-000001-000038	OPERAJOYA, S.A. DE C.V.	199 | P21306|18/08/2017|0000343.86|00		2,492.98
				* Total-Poliza..: *	**4,985.96**	**4,985.96**
DD 0000010	16/08/2017	1Registro de los Documentos: A3681				
3		8240-3-361001	DIFUSION	000156| FACT. A-3681 10,000 SEPARADORES T/21 5X		6,844.00
2		8250-3-361001	DIFUSION	000156| FACT. A-3681 10,000 SEPARADORES T/21 5X	6,844.00	
1		5136-3-361001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000156| FACT. A-3681 10,000 SEPARADORES T/21 5X	6,844.00	
4		2112-1-000001-000039	MANJARREZ IMPRESORES, S.A.	113 | A3681|16/08/2017|0000000944|00		6,844.00
				* Total-Poliza..: *	**13,688.00**	**13,688.00**
DD 0000011	17/08/2017	1Registro de los Documentos: A-3760				
3		8240-3-361001	DIFUSION	000157| FACT. A-3760 1,500 IMPRESIONES CARTA T/2		4,263.00
2		8250-3-361001	DIFUSION	000157| FACT. A-3760 1,500 IMPRESIONES CARTA T/2	4,263.00	
1		5136-3-361001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000157| FACT. A-3760 1,500 IMPRESIONES CARTA T/2	4,263.00	
4		2112-1-000001-000039	MANJARREZ IMPRESORES, S.A.	113 | A-3760|17/08/2017|0000000588|00		4,263.00
				* Total-Poliza..: *	**8,526.00**	**8,526.00**
DD 0000014	18/08/2017	1Registro de los Documentos: B7E0C				
3		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000166| SERVICIO DISEÑO DE PAGINA WEP F-01		4,176.00
2		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000166| SERVICIO DISEÑO DE PAGINA WEP F-01	4,176.00	
1		5131-3-317001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000166| SERVICIO DISEÑO DE PAGINA WEP F-01	4,176.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000001-000041	JOSE PABLO GARCIA RIVERA	201 |	B7E0C|18/08/2017|0000000576|0(		4,176.00
				* Total-Poliza..: *	**8,352.00**	**8,352.00**
DD 0000016	17/08/2017	1Registro de los Documentos: 0A31727102E1				
3	8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000168|	HOSPEDAJE, PARA DULCE MARIA FRANCO F		1,666.00
2	8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000168|	HOSPEDAJE, PARA DULCE MARIA FRANCO F	1,666.00	
1	5137-3-375002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000168|	HOSPEDAJE, PARA DULCE MARIA FRANCO F	1,666.00	
4	2112-1-000001-000042	COMPAÑIA EXPLOTADORA DE H(	202 |	0A31727102E1|17/08/2017|0000229.7		1,666.00
				* Total-Poliza..: *	**3,332.00**	**3,332.00**
DD 0000021	16/08/2017	1Registro de los Documentos: 19				
2	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000175|	FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DI	39,728.00	
9	8240-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000175|	FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DI		29,199.97
6	8240-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	000175|	FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DI		29,652.03
3	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000175|	FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DI		39,728.00
5	8250-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	000175|	FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DI	29,652.03	
8	8250-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000175|	FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DI	29,199.97	
4	5135-3-352003-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000175|	FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DI	29,652.03	
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000175|	FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DI	39,728.00	
10	2112-1-000001-000034	DIANA BARBARA CORREA SANC(	194 |	19|16/08/2017|0013597.24|0000		98,580.00
7	1241-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000175|	FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DI	29,199.97	
				* Total-Poliza..: *	**197,160.00**	**197,160.00**
DD 0000022	14/08/2017	1Registro de los Documentos: 5493,4927,5465,4894				
3	8240-3-371001	PASAJES AEREOS	000179|	OC. 5493 VUELO ARQ. ROJO AEROMEXICO (		11,977.25
2	8250-3-371001	PASAJES AEREOS	000179|	OC. 5493 VUELO ARQ. ROJO AEROMEXICO (	11,977.25	
1	5137-3-371001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000179|	OC. 5493 VUELO ARQ. ROJO AEROMEXICO (	11,977.25	
4	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67 |	5493,4927,5465,4894|14/08/2017|0001652.		11,977.25
				* Total-Poliza..: *	**23,954.50**	**23,954.50**
DD 0000025	14/08/2017	1Registro de los Documentos: A1156				
3	8240-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP(	000191|	FACT. 1156. 1 Disco Duro Tb Sata Wd10EZEX 3		1,550.73
2	8250-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP(	000191|	FACT. 1156. 1 Disco Duro Tb Sata Wd10EZEX 3	1,550.73	
1	5135-3-353001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000191|	FACT. 1156. 1 Disco Duro Tb Sata Wd10EZEX 3	1,550.73	
4	2112-1-000006	DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ	183 |	A1156|14/08/2017|0000213.89|00(		1,550.73
				* Total-Poliza..: *	**3,101.46**	**3,101.46**
EA 0000150	14/08/2017	1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL MES DE JULIO DE LA LÍNEA DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO				
4	8270-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000138|	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, LINEA D	622.00	
2	8260-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000138|	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, LINEA D	622.00	
5	8260-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000138|	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, LINEA D		622.00
3	8250-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000138|	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, LINEA D		622.00
6	2112-1-000002-000002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	000138|	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, LINEA D	622.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		623.00
7	1123-1-000002-000005	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		1.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,867.00**	**1,867.00**
EA 0000151	16/08/2017	1REEMBOLSO DE CAJA				
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,664.20
2	5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000150|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 16-08-2017	1,664.20	
8	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000150|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 16-08-2017		1,664.20
5	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000150|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 16-08-2017	1,664.20	
4	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000150|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 16-08-2017		1,664.20
6	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000150|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 16-08-2017		1,664.20
3	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000150|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 16-08-2017	1,664.20	
7	8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000150|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 16-08-2017	1,664.20	
				* Total-Poliza..: *	**6,656.80**	**6,656.80**
EA 0000152	16/08/2017	1TERCER PAGO DE TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA Y RECEPCIÓN				

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DI	39,728.00	
10	8260-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DI	29,199.97	
13	8260-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DI		29,199.97
8	8270-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC		000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DI	29,652.03	
12	8270-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DI	29,199.97	
3	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DI		39,728.00
6	8260-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC		000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DI	29,652.03	
9	8260-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC		000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DI		29,652.03
7	8250-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC		000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DI		29,652.03
2	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DI	39,728.00	
5	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DI		39,728.00
11	8250-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		000175| FACT. 19. 3ER. PAGO DE REMODELACIÓN DI		29,199.97
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A DIANA BARBARA CORREA SANCHEZ		98,580.00
14	2112-1-000001-000034	DIANA BARBARA CORREA SANC		194| 19|16/08/2017|0013597.24|0000	98,580.00	
				* Total-Poliza..: *	**295,740.00**	**295,740.00**
EA 0000153	16/08/2017	1	IMPRESION DE SEPARADORES PARA LA CONSULTA CIUDADANA			
6	2112-1-000001-000039	MANJARREZ IMPRESORES, S.A.		113| A3681|16/08/2017|0000000944|00	6,844.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A MANJARREZ IMPRESORES , S.A. DE C.V.		6,844.00
3	8250-3-361001	DIFUSION		000156| FACT. A-3681 10,000 SEPARADORES T/21 5X		6,844.00
2	8260-3-361001	DIFUSION		000156| FACT. A-3681 10,000 SEPARADORES T/21 5X	6,844.00	
5	8260-3-361001	DIFUSION		000156| FACT. A-3681 10,000 SEPARADORES T/21 5X		6,844.00
4	8270-3-361001	DIFUSION		000156| FACT. A-3681 10,000 SEPARADORES T/21 5X	6,844.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,532.00**	**20,532.00**
EA 0000154	17/08/2017	1	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR HONORARIOS AL SAT CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017			
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS		18,167.00
2	2117-1-000001-000001	ISR HONORARIOS		PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR CONCEPTO DI	18,167.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,167.00**	**18,167.00**
EA 0000155	18/08/2017	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
9	5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	745.68	
2	5121-2-211002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	293.31	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,528.99
16	5135-3-355001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	90.00	
23	5138-3-385002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	400.00	
22	8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		90.00
19	8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	90.00	
12	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	745.68	
15	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		745.68
17	8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	90.00	
20	8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		90.00
27	8250-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		400.00
24	8250-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	400.00	
8	8260-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		293.31
5	8260-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	293.31	
10	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	745.68	
13	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		745.68
3	8250-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	293.31	
6	8250-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		293.31
18	8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		90.00
25	8240-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		400.00
11	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		745.68
4	8240-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		293.31
21	8270-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	90.00	
28	8270-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	400.00	
29	8260-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C		400.00
7	8270-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	293.31	
26	8260-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	400.00	
14	8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000159| FACTURAS VARIAS REEMBOLSO DE CAJA C	745.68	
				* Total-Poliza..: *	**6,115.96**	**6,115.96**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EA 0000156		18/08/2017	1	HOSPEDAJE - CUMBRE DE ALCALDES			
	4	8270-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000151| HOSPEDAJE DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO	2,492.98	
	3	8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000151| HOSPEDAJE DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO		2,492.98
	5	8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000151| HOSPEDAJE DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO		2,492.98
	2	8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000151| HOSPEDAJE DEL ARQ. JUAN CARLOS ROJO	2,492.98	
	1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A OPERAJOYA, S.A. DE C.V.		2,492.98
	6	2112-1-000001-000038	OPERAJOYA, S.A. DE C.V.		199| P21306|18/08/2017|0000343.86|00	2,492.98	
					* Total-Poliza..: *	**7,478.94**	**7,478.94**
IXC0000004		18/08/2017	1	Recaudado del Documento: 11 con Referencia: FACTURA 134			
	1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		Recaudado del Documento: 11 con Referencia: FACTUR	105,000.00	
	2	1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN		Recaudado del Documento: 11 con Referencia: FACTUR		105,000.00
	4	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		000011|SUBSIDIO ORDINARIO PARA GASTO CORRIEI		105,000.00
	3	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		000011|SUBSIDIO ORDINARIO PARA GASTO CORRIEI	105,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**210,000.00**	**210,000.00**
					** Total-Dia..: **	**969,528.77**	**969,528.77**
DC 0000012		21/08/2017	1	VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO ARQ. JUAN CARLOS ROJO DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2017.			
	2	8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000154|VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO ARQ. JUA		3,024.30
	1	8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000154|VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO ARQ. JUA	3,024.30	
					* Total-Poliza..: *	**3,024.30**	**3,024.30**
DC 0000020		23/08/2017	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE AGOSTO 2017. REUNION DE TRABAJO CON DULCE FRANCO E INSUMOS SALA DE JUNTAS.			
	2	8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000162|REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE AGOS		1,476.00
	1	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000162|REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE AGOS	1,476.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,476.00**	**1,476.00**
DC 0000021		23/08/2017	1	RECIBO 004 VIATICOS POR COMPROBAR A PACHUCA, HIDALGO. CUMBRE DE ALCALDES 2017.			
	2	8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000163|RECIBO 004 VIATICOS POR COMPROBAR A P		2,000.00
	1	8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000163|RECIBO 004 VIATICOS POR COMPROBAR A P	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000035		25/08/2017	1	Servicio de telefonia celular linea de la dirección IMPLAN (667)2242024. Según Edo. de Cuenta de Telcel corte al 25/08/2017.			
	1	8240-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000189|Servicio de telefonia celular linea de la dirección	825.00	
	2	8220-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000189|Servicio de telefonia celular linea de la dirección		825.00
					* Total-Poliza..: *	**825.00**	**825.00**
DD 0000024		25/08/2017	1	Registro de los Documentos: BC-30335227			
	3	8240-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000189| Servicio de telefonia celular linea de la direcció		825.00
	2	8250-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000189| Servicio de telefonia celular linea de la direcció	825.00	
	1	5131-3-315001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000189| Servicio de telefonia celular linea de la direcció	825.00	
	4	2112-1-000002-000002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.		151 | BC-30335227|25/08/2017|0000113.79		825.00
					* Total-Poliza..: *	**1,650.00**	**1,650.00**
EA 0000157		21/08/2017	1	MATERIAL PARA ENCUESTADORES DE LA CONSULTA CIUDADANA			
	1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		1,879.89
	6	2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.		000152| ORD. CMPRA. 075. 60 TABLAS DE APOYO, 60	1,879.89	
	5	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000152| ORD. CMPRA. 075. 60 TABLAS DE APOYO, 60		1,879.89
	2	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000152| ORD. CMPRA. 075. 60 TABLAS DE APOYO, 60	1,879.89	
	3	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000152| ORD. CMPRA. 075. 60 TABLAS DE APOYO, 60		1,879.89
	4	8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000152| ORD. CMPRA. 075. 60 TABLAS DE APOYO, 60	1,879.89	
					* Total-Poliza..: *	**5,639.67**	**5,639.67**
EA 0000158		21/08/2017	1	PLUMONES PARA LOS FOROS DE LA CONSULTA CIUDADANA			
	4	8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000155| FACT. EE97199 PLUMONES AZOR SIGNAL PL	668.15	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000155| FACT. EE97199 PLUMONES AZOR SIGNAL PU		668.15
	2		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000155| FACT. EE97199 PLUMONES AZOR SIGNAL PU	668.15	
	5		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000155| FACT. EE97199 PLUMONES AZOR SIGNAL PU		668.15
	6		2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.	000155| FACT. EE97199 PLUMONES AZOR SIGNAL PU	668.15	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		668.15
					* Total-Poliza..: *	**2,004.45**	**2,004.45**
EA 0000159		21/08/2017	1	SERVICIO DE CABLE DEL MES DE AGOSTO			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		12,122.00
	6		2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE	000153| ORD. SERV. 071 SERVICIO DE INTERNET ME	12,122.00	
	3		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000153| ORD. SERV. 071 SERVICIO DE INTERNET ME		12,122.00
	2		8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000153| ORD. SERV. 071 SERVICIO DE INTERNET ME	12,122.00	
	5		8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000153| ORD. SERV. 071 SERVICIO DE INTERNET ME		12,122.00
	4		8270-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000153| ORD. SERV. 071 SERVICIO DE INTERNET ME	12,122.00	
					* Total-Poliza..: *	**36,366.00**	**36,366.00**
EA 0000160		21/08/2017	1	IMPRESIÓN DE MATERIAL (FOLLETOS) DE LA CONSULTA CIUDADANA			
	4		8270-3-361001	DIFUSION	000157| FACT. A-3760 1,500 IMPRESIONES CARTA T/2	4,263.00	
	5		8260-3-361001	DIFUSION	000157| FACT. A-3760 1,500 IMPRESIONES CARTA T/2		4,263.00
	2		8260-3-361001	DIFUSION	000157| FACT. A-3760 1,500 IMPRESIONES CARTA T/2	4,263.00	
	3		8250-3-361001	DIFUSION	000157| FACT. A-3760 1,500 IMPRESIONES CARTA T/2		4,263.00
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A MANJARREZ IMPRESORES , S.A. DE C.V.		4,263.00
	6		2112-1-000001-000039	MANJARREZ IMPRESORES, S.A.	113| A-3760|17/08/2017|0000000588|00	4,263.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,789.00**	**12,789.00**
EA 0000161		21/08/2017	1	SEGURO DEL SENTRA			
	6		2112-1-000001-000040	SEGUROS BANORTE, S.A.D E C.V	200| 17680723|06/08/2017|0000001979|(	14,347.76	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.		14,347.76
	3		8250-3-344001	SEGUROS Y FIANZAS	000161| POLIZA 1005265. SEGURO ANUAL DE AUTOM		14,347.76
	5		8260-3-344001	SEGUROS Y FIANZAS	000161| POLIZA 1005265. SEGURO ANUAL DE AUTOM		14,347.76
	2		8260-3-344001	SEGUROS Y FIANZAS	000161| POLIZA 1005265. SEGURO ANUAL DE AUTOM	14,347.76	
	4		8270-3-344001	SEGUROS Y FIANZAS	000161| POLIZA 1005265. SEGURO ANUAL DE AUTOM	14,347.76	
					* Total-Poliza..: *	**43,043.28**	**43,043.28**
EA 0000162		21/08/2017	1	DISEÑO DE PÁGINA WEB, MICROSITIO DE LA CONSULTA			
	4		8270-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000166| SERVICIO DISEÑODE PAGINA WEP F-01	4,176.00	
	5		8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000166| SERVICIO DISEÑODE PAGINA WEP F-01		4,176.00
	2		8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000166| SERVICIO DISEÑODE PAGINA WEP F-01	4,176.00	
	3		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000166| SERVICIO DISEÑODE PAGINA WEP F-01		4,176.00
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A JOSE PABLO GARCIA RIVERA		4,176.00
	6		2112-1-000001-000041	JOSE PABLO GARCIA RIVERA	201| B7E0C|18/08/2017|0000000576|0(	4,176.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,528.00**	**12,528.00**
EA 0000163		21/08/2017	1	REPOSICIÓN DE VIATICOS, VIAJE A LA CD. DE MÉXICO			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		3,024.30
	2		5137-3-375002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000154| VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO ARQ. JUA	3,024.30	
	3		8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000154| VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO ARQ. JUA	3,024.30	
	6		8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000154| VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO ARQ. JUA		3,024.30
	5		8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000154| VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO ARQ. JUA	3,024.30	
	8		8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000154| VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO ARQ. JUA		3,024.30
	4		8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000154| VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO ARQ. JUA		3,024.30
	7		8270-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000154| VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO ARQ. JUA	3,024.30	
					* Total-Poliza..: *	**12,097.20**	**12,097.20**
EA 0000164		21/08/2017	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
	14		8270-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	000160| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	1,201.00	
	7		8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000160| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	596.00	
	15		8260-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	000160| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		1,201.00
	12		8260-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	000160| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	1,201.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000160| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		1,201.00
6	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000160| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		596.00
3	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000160| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	596.00	
4	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000160| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		596.00
5	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000160| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	596.00	
8	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000160| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		596.00
13	8250-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000160| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		1,201.00
10	8250-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000160| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	1,201.00	
9	5138-3-385002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000160| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	1,201.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,797.00
2	5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000160| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	596.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,188.00**	**7,188.00**
EA 0000165	23/08/2017	1REEMBOLSO DE VIATICOS EN ATENCIÓN A DULCE MÁRIA FRANCO				
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		1,631.00
2	5137-3-375002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000170| FACTURAS VARIAS. CONSUMOS POR REUN	1,631.00	
3	8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000170| FACTURAS VARIAS. CONSUMOS POR REUN	1,631.00	
6	8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000170| FACTURAS VARIAS. CONSUMOS POR REUN		1,631.00
5	8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000170| FACTURAS VARIAS. CONSUMOS POR REUN	1,631.00	
8	8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000170| FACTURAS VARIAS. CONSUMOS POR REUN		1,631.00
4	8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000170| FACTURAS VARIAS. CONSUMOS POR REUN		1,631.00
7	8270-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000170| FACTURAS VARIAS. CONSUMOS POR REUN	1,631.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,524.00**	**6,524.00**
EA 0000166	23/08/2017	1VIATICOS DE VIAJE A LA CD. DE PACHUCA				
7	8270-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000163| RECIBO 004 VIATICOS POR COMPROBAR A F	2,000.00	
4	8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000163| RECIBO 004 VIATICOS POR COMPROBAR A F		2,000.00
8	8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000163| RECIBO 004 VIATICOS POR COMPROBAR A F		2,000.00
5	8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000163| RECIBO 004 VIATICOS POR COMPROBAR A F	2,000.00	
6	8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000163| RECIBO 004 VIATICOS POR COMPROBAR A F		2,000.00
3	8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000163| RECIBO 004 VIATICOS POR COMPROBAR A F	2,000.00	
2	5137-3-375002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000163| RECIBO 004 VIATICOS POR COMPROBAR A F	2,000.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EA 0000167	23/08/2017	1REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,476.00
2	5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000162| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE AGOS	1,476.00	
5	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000162| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE AGOS	1,476.00	
8	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000162| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE AGOS		1,476.00
6	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000162| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE AGOS		1,476.00
3	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000162| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE AGOS	1,476.00	
4	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000162| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE AGOS		1,476.00
7	8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000162| REEMBOLSO DE CAJA CHICA AL 23 DE AGOS	1,476.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,904.00**	**5,904.00**
EA 0000169	21/08/2017	1REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO PARA EXTENSIÓN DE USUARIOS DE INBIT (COMUNICACIÓN INTRANET DEL INSTITUTO)				
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		4,597.10
6	2112-1-000001-000045	INBIT INC		205| IM-20170703-1|03/07/2017|0000634.08	4,597.10	
2	8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000177| Ord. Serv. 060. 10 Servicios de aditamento para	4,597.10	
5	8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000177| Ord. Serv. 060. 10 Servicios de aditamento para		4,597.10
3	8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000177| Ord. Serv. 060. 10 Servicios de aditamento para		4,597.10
4	8270-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000177| Ord. Serv. 060. 10 Servicios de aditamento para	4,597.10	
				* Total-Poliza..: *	**13,791.30**	**13,791.30**
EB 0000021	21/08/2017	1PENSION VEHICULAR DEL MES DE AGOSTO DE 2017				
11	2112-1-000002-000010	ALCYJEF, S.A D.E C.V.		9| B7541|03/04/2017|0000117.24|000(	850.00	
6	2112-1-000002-000010	ALCYJEF, S.A D.E C.V.		9| B8214|03/08/2017|0000117.24|000(	850.00	
1	1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC		0000000-B ALCYJEF, S.A. DE C.V.		1,700.00
8	8250-3-379001	PENSION VEHICULAR		000050| SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE A		850.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-379001	PENSION VEHICULAR		000143| ORD. SERV. 074, SERVICIO DE ESTACIONAM		850.00
10	8260-3-379001	PENSION VEHICULAR		000050| SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE A		850.00
7	8260-3-379001	PENSION VEHICULAR		000050| SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE A	850.00	
5	8260-3-379001	PENSION VEHICULAR		000143| ORD. SERV. 074, SERVICIO DE ESTACIONAM		850.00
2	8260-3-379001	PENSION VEHICULAR		000143| ORD. SERV. 074, SERVICIO DE ESTACIONAM	850.00	
9	8270-3-379001	PENSION VEHICULAR		000050| SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE A	850.00	
4	8270-3-379001	PENSION VEHICULAR		000143| ORD. SERV. 074, SERVICIO DE ESTACIONAM	850.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,100.00**	**5,100.00**
				** Total-Dia..: **	**179,950.20**	**179,950.20**
D 0000002	31/08/2017	1	DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2017			
7	1263-1-000001-000002	DEPRECIACION ACUM DE EQUIF		DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DI		5,398.29
8	1263-2-000001-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE		DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DI		91.21
6	1263-1-000001-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE		DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DI		1,251.77
9	1263-2-000001-000002	DEPRECIACION ACUMULADA DE		DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DI		190.50
10	1263-4-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP		DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DI		10,457.54
4	5515-1-000004	DEPRECIACION CONTABLE DE CAMAR		DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DI	190.50	
5	5515-1-000005	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO		DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DI	10,457.54	
2	5515-1-000002	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO		DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DI	5,398.29	
3	5515-1-000003	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO		DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DI	91.21	
1	5515-1-000001	DEPRECIACION CONTABLE DE MOBILIA		DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE AGOSTO DI	1,251.77	
				* Total-Poliza..: *	**17,389.31**	**17,389.31**
D 0000003	31/08/2017	1	REGISTRO DEL GASTO DE AGOSTO 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN			
4	7120-1-000001-000003	SERVICIOS GENERALES		REGISTRO DEL GASTO DE AGOSTO 2017 CENTRALI		17,829.00
1	7110-1-000001-000001	SERVICIOS PERSONALES		REGISTRO DEL GASTO DE AGOSTO 2017 CENTRALI	502,431.16	
3	7120-1-000001-000001	SERVICIOS PERSONALES		REGISTRO DEL GASTO DE AGOSTO 2017 CENTRALI		502,431.16
2	7110-1-000001-000003	SERVICIOS GENERALES		REGISTRO DEL GASTO DE AGOSTO 2017 CENTRALI	17,829.00	
				* Total-Poliza..: *	**520,260.16**	**520,260.16**
DC 0000024	28/08/2017	1	ORD. CMPRA. 076 10 VALES, PARA GASOLINA DE 100.00 CADA UNO.			
2	8220-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000167|ORD. CMPRA. 076 10 VALES, PARA GASOLIN		1,000.00
1	8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000167|ORD. CMPRA. 076 10 VALES, PARA GASOLIN	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000026	31/08/2017	1	FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA CHICA.			
2	8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000169|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		829.00
1	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000169|FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	829.00	
				* Total-Poliza..: *	**829.00**	**829.00**
DC 0000032	30/08/2017	1	Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 de agosto 2017.			
2	8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000178|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 d		68.00
4	8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000178|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 d		1,395.60
6	8220-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000178|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 d		100.00
1	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000178|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 d	68.00	
3	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000178|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 d	1,395.60	
5	8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000178|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30 d	100.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,563.60**	**1,563.60**
DC 0000034	30/08/2017	1	FACT. 5465. 3 camisas blancas manga corta, 4 camisas blancas manga larga, 10 blusas manga larga, todas con un bordado. Uniformes person			
2	8220-2-271001	UNIFORMES		000180|FACT. 5465. 3 camisas blancas manga corta, 4 d		6,238.48
1	8240-2-271001	UNIFORMES		000180|FACT. 5465. 3 camisas blancas manga corta, 4 d	6,238.48	
				* Total-Poliza..: *	**6,238.48**	**6,238.48**
DC 0000037	29/08/2017	1	FACT. 1184. 01 Print server Tplink TI-PS110U 1 USB 1RJ45, 01 SWich Gigabit Tplink 8Ptos. TI-SG1008D.			
1	8240-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000192|FACT. 1184. 01 Print server Tplink TI-PS110U 1 U	1,540.00	
2	8220-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000192|FACT. 1184. 01 Print server Tplink TI-PS110U 1 U		1,540.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,540.00**	**1,540.00**
DC 0000038		30/08/2017	1	ORD. CMPRA. 078. Dos Mouse Opticos Microsoft Negro USB.			
	2		8220-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000193|ORD. CMPRA. 078. Dos Mouse Opticos Microso		487.20
	1		8240-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000193|ORD. CMPRA. 078. Dos Mouse Opticos Microso	487.20	
					* Total-Poliza..: *	**487.20**	**487.20**
DC 0000039		29/08/2017	1	ORD. CMPRA. 077. Cabezales, para plotter Z6200.			
	1		8240-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000206|ORD. CMPRA. 077. Cabezales, para plotter Z62	29,914.45	
	2		8220-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000206|ORD. CMPRA. 077. Cabezales, para plotter Z62		29,914.45
					* Total-Poliza..: *	**29,914.45**	**29,914.45**
DD 0000015		28/08/2017	1	Registro de los Documentos: AI 32467			
	2		8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000167| ORD. CMPRA. 076 10 VALES, PARA GASOLIN	1,000.00	
	3		8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000167| ORD. CMPRA. 076 10 VALES, PARA GASOLIN		1,000.00
	1		5126-2-261001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000167| ORD. CMPRA. 076 10 VALES, PARA GASOLIN	1,000.00	
	4		2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S	142 | AI 32467|28/08/2017|0000137.93|00		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000023		30/08/2017	1	Registro de los Documentos: 5465			
	3		8240-2-271001	UNIFORMES	000180| FACT. 5465. 3 camisas blancas manga corta, 4		6,238.48
	2		8250-2-271001	UNIFORMES	000180| FACT. 5465. 3 camisas blancas manga corta, 4	6,238.48	
	1		5127-2-271001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000180| FACT. 5465. 3 camisas blancas manga corta, 4	6,238.48	
	4		2112-1-000001-000032	UZIEL CANDELARIO MARTINEZ C	192 | 5465|30/08/2017|0000860.48|000		6,238.48
					* Total-Poliza..: *	**12,476.96**	**12,476.96**
DD 0000026		29/08/2017	1	Registro de los Documentos: A 1184			
	3		8240-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000192| FACT. 1184. 01 Print server Tplink TI-PS110U 1		1,540.00
	2		8250-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000192| FACT. 1184. 01 Print server Tplink TI-PS110U 1	1,540.00	
	1		5135-3-353001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000192| FACT. 1184. 01 Print server Tplink TI-PS110U 1	1,540.00	
	4		2112-1-000006	DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ	183 | A 1184|29/08/2017|0000212.41|00(		1,540.00
					* Total-Poliza..: *	**3,080.00**	**3,080.00**
DD 0000027		30/08/2017	1	Registro de los Documentos: A 1190			
	3		8240-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000193| ORD. CMPRA. 078. Dos Mouse Opticos Micros(		487.20
	2		8250-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000193| ORD. CMPRA. 078. Dos Mouse Opticos Micros(	487.20	
	1		5135-3-353001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000193| ORD. CMPRA. 078. Dos Mouse Opticos Micros(	487.20	
	4		2112-1-000006	DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ	183 | A 1190|30/08/2017|00000067.2|00(		487.20
					* Total-Poliza..: *	**974.40**	**974.40**
DP 0000001		01/09/2017	1	MUEBLE DE TABLAROCA			
	2		8220-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	21,576.00	
	4		8220-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		21,576.00
	3		8230-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	21,576.00	
	1		8230-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		21,576.00
					* Total-Poliza..: *	**43,152.00**	**43,152.00**
DP 0000002		01/09/2017	1	PUBLICACIÓN EN EL POE			
	4		8220-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,201.00
	2		8220-3-361001	DIFUSION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	1,201.00	
	1		8230-3-361001	DIFUSION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,201.00
	3		8230-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	1,201.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,402.00**	**2,402.00**
DP 0000003		01/09/2017	1	DISCOS DUROS			
	4		8220-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,750.00
	2		8220-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	5,750.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	5,750.00	
1		8230-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,750.00
				* Total-Poliza..: *	**11,500.00**	**11,500.00**
DP 0000004	01/09/2017	1	UNIFORMES DEL EQUIPO TÉCNICO			
1		8230-2-271001	UNIFORMES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		5,846.00
3		8230-2-293001	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES MEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	409.75	
7		8230-3-344001	SEGUROS Y FIANZAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	1,036.25	
5		8230-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	4,400.00	
8		8220-3-344001	SEGUROS Y FIANZAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		1,036.25
6		8220-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		4,400.00
2		8220-2-271001	UNIFORMES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	5,846.00	
4		8220-2-293001	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES MEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		409.75
				* Total-Poliza..: *	**11,692.00**	**11,692.00**
DP 0000005	01/09/2017	1	CABEZALES PLOTTER			
2		8220-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	12,933.02	
1		8230-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		12,933.02
4		8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		12,933.02
3		8230-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	12,933.02	
				* Total-Poliza..: *	**25,866.04**	**25,866.04**
DP 0000006	01/09/2017	1	CAPACITACIÓN - COORDINADORES			
4		8220-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	6,360.00	
2		8220-2-293001	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES MEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		6,360.00
1		8230-2-293001	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES MEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	6,360.00	
3		8230-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		6,360.00
				* Total-Poliza..: *	**12,720.00**	**12,720.00**
DP 0000007	01/09/2017	1	PRODUCCIÓN DE VIDEO PARA DIFUSIÓN DE FOROS, CONSULTA			
2		8220-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		29,000.00
1		8230-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	29,000.00	
4		8220-3-361001	DIFUSION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	29,000.00	
3		8230-3-361001	DIFUSION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DP 0000008	01/09/2017	1	TARJETA			
3		8230-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	367.73	
1		8230-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		367.73
2		8220-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	367.73	
4		8220-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		367.73
				* Total-Poliza..: *	**735.46**	**735.46**
DP 0000009	01/09/2017	1	comisiones bancarias			
4		8220-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		200.00
1		8230-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		200.00
2		8220-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	200.00	
3		8230-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	200.00	
				* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DP 0000010	01/09/2017	1	comisiones bancarias			
3		8230-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	196.03	
1		8230-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		196.03
4		8220-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		196.03
2		8220-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	196.03	
				* Total-Poliza..: *	**392.06**	**392.06**
DP 0000011	01/09/2017	1	SERVICIO DE LIMPIEZA COPIADORA E IMPRESORA			

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,097.60	
4	8220-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,097.60
3	8230-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,097.60	
1	8230-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,097.60
				* Total-Poliza..: *	**2,195.20**	**2,195.20**
DP 0000012	01/09/2017	1MANTENIMIENTO COPIADORA E IMPRESORA				
1	8230-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		108.80
3	8230-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	108.80	
2	8220-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	108.80	
4	8220-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		108.80
				* Total-Poliza..: *	**217.60**	**217.60**
EA 0000168	28/08/2017	1COMPLEMENTO DE GASOLINA DEL MES DE AGOSTO				
4	8270-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000167| ORD. CMPRA. 076 10 VALES, PARA GASOLIN	1,000.00	
3	8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000167| ORD. CMPRA. 076 10 VALES, PARA GASOLIN		1,000.00
5	8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000167| ORD. CMPRA. 076 10 VALES, PARA GASOLIN		1,000.00
2	8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000167| ORD. CMPRA. 076 10 VALES, PARA GASOLIN	1,000.00	
6	2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S		000167| ORD. CMPRA. 076 10 VALES, PARA GASOLIN	1,000.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EA 0000170	30/08/2017	1HOSPEDAJE DE DULCE MARÍA FRANCO				
4	8270-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000168| HOSPEDAJE, PARA DULCE MARIA FRANCO F	1,666.00	
3	8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000168| HOSPEDAJE, PARA DULCE MARIA FRANCO F		1,666.00
5	8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000168| HOSPEDAJE, PARA DULCE MARIA FRANCO F		1,666.00
2	8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000168| HOSPEDAJE, PARA DULCE MARIA FRANCO F	1,666.00	
6	2112-1-000001-000042	COMPAÑIA EXPLOTADORA DE H		202| 0A31727102E1|17/08/2017|0000229.7	1,666.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A COMPAÑIA EXPLOTADORA DE HOTELES		1,666.00
				* Total-Poliza..: *	**4,998.00**	**4,998.00**
EA 0000171	31/08/2017	1REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		829.00
2	5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000169| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	829.00	
8	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000169| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		829.00
5	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000169| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	829.00	
6	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000169| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		829.00
3	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000169| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	829.00	
4	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000169| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C		829.00
7	8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000169| FACTURAS VARIAS. REEMBOLSO DE CAJA C	829.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,316.00**	**3,316.00**
EA 0000172	30/08/2017	1REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
14	8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30	1,395.60	
21	8270-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30	100.00	
7	8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30	68.00	
11	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30		1,395.60
4	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30		68.00
18	8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30		100.00
10	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30	1,395.60	
13	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30		1,395.60
17	8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30	100.00	
20	8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30		100.00
6	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30		68.00
3	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30	68.00	
15	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30		1,395.60
12	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30	1,395.60	
19	8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30	100.00	
22	8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30		100.00
8	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30		68.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30	68.00	
9		5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30	1,395.60	
16		5126-2-261001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30	100.00	
2		5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000178| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 30	68.00	
1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,563.60
				* Total-Poliza..: *	**6,254.40**	**6,254.40**
EA 0000173	30/08/2017	1	PAGO DE VUELOS DE JCRC (CD. DE MÉXICO) Y DULCE MARÍA FRANCO			
1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		11,977.25
6		2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67| 5493,4927,5465,4894|14/08/2017|0001652.	11,977.25	
3		8250-3-371001	PASAJES AEREOS	000179| OC. 5493 VUELO ARQ. ROJO AEROMEXICO C		11,977.25
2		8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000179| OC. 5493 VUELO ARQ. ROJO AEROMEXICO C	11,977.25	
5		8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000179| OC. 5493 VUELO ARQ. ROJO AEROMEXICO C		11,977.25
4		8270-3-371001	PASAJES AEREOS	000179| OC. 5493 VUELO ARQ. ROJO AEROMEXICO C	11,977.25	
				* Total-Poliza..: *	**35,931.75**	**35,931.75**
EA 0000174	30/08/2017	1	UNIFORMES DEL EQUIPO TÉCNICO			
4		8270-2-271001	UNIFORMES	000180| FACT. 5465. 3 camisas blancas manga corta, 4	6,238.48	
2		8260-2-271001	UNIFORMES	000180| FACT. 5465. 3 camisas blancas manga corta, 4	6,238.48	
5		8260-2-271001	UNIFORMES	000180| FACT. 5465. 3 camisas blancas manga corta, 4		6,238.48
3		8250-2-271001	UNIFORMES	000180| FACT. 5465. 3 camisas blancas manga corta, 4		6,238.48
1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A UZIEL CANDELARIO MARTINEZ CARRIZAL		6,238.48
6		2112-1-000001-000032	UZIEL CANDELARIO MARTINEZ C	192| 5465|30/08/2017|0000860.48|000	6,238.48	
				* Total-Poliza..: *	**18,715.44**	**18,715.44**
				** Total-Dia..: **	**839,241.51**	**839,241.51**
DC 0000001	03/09/2017	1	Recibo 4277. Servicio de correo electronico del 03 de septiembre 2017 al 02 de octubre 2017.			
2		8220-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000176|Recibo 4277. Servicio de correo electronico del C		1,234.00
1		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000176|Recibo 4277. Servicio de correo electronico del C	1,234.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,234.00**	**1,234.00**
DC 0000002	04/09/2017	1	ORD. CMPRA. 080. 20 Vales, para gasolina de $ 100.00 cada uno, mes de septiembre 2017.			
2		8220-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000181|ORD. CMPRA. 080. 20 Vales, para gasolina de $		2,000.00
1		8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000181|ORD. CMPRA. 080. 20 Vales, para gasolina de $	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000003	06/09/2017	1	RECIBO 011565448, Pago de Calcomania, tenencias, multas, recargos, honorarios, gastos, cruz roja, de Camioneta Mitsubishi L200 Pick-up 4 p			
2		8220-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	000182|RECIBO 011565448, Pago de Calcomania, tener		2,173.00
1		8240-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	000182|RECIBO 011565448, Pago de Calcomania, tener	2,173.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,173.00**	**2,173.00**
DC 0000004	06/09/2017	1	RECIBO 0011565444, Canje de placa, tenencia, cuota DIF, multas, recargos, honorarios, gastos, de vehiculo Nissan Sentra CVT 2015. serie: 3I			
1		8240-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	000183|RECIBO 0011565444, Canje de placa, tenencia,	10,389.00	
2		8220-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	000183|RECIBO 0011565444, Canje de placa, tenencia,		10,389.00
				* Total-Poliza..: *	**10,389.00**	**10,389.00**
DC 0000005	06/09/2017	1	RECIBO 0011565452, Calcomania, tenencia, recargos, honorarios, gastos, cruz roja, de vehicullo Nissan NP300 Doble Cab. modelo 2016, serie			
2		8220-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	000184|RECIBO 0011565452, Calcomania, tenencia, rec		2,395.00
1		8240-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	000184|RECIBO 0011565452, Calcomania, tenencia, rec	2,395.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,395.00**	**2,395.00**
DC 0000006	04/09/2017	1	ORD. SERV. 081. Servicio de Internet correspondiente al mes de septiembre 2017			
1		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000185|ORD. SERV. 081. Servicio de Internet correspon	12,122.00	
2		8220-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000185|ORD. SERV. 081. Servicio de Internet correspon		12,122.00
				* Total-Poliza..: *	**12,122.00**	**12,122.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000007	08/09/2017	1Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-09-2017.				
6	8220-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000186|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-(		500.00
4	8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000186|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-(		1,085.01
8	8220-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPI		000186|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-(		208.80
2	8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000186|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-(		102.00
5	8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000186|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-(	500.00	
7	8240-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPI		000186|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-(	208.80	
1	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000186|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-(	102.00	
3	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000186|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-(	1,085.01	
				* Total-Poliza..: *	**1,895.81**	**1,895.81**
DC 0000008	07/09/2017	1Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalaciones IMPLAN, Culiacán, correspondientes a la 1er. etapa, misma que incluye el área de trabajo del				
1	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000187|Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalacione	9,168.00	
3	8240-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC		000187|Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalacione	93,351.04	
5	8240-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		000187|Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalacione	66,435.60	
6	8220-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		000187|Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalacione		66,435.60
4	8220-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC		000187|Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalacione		93,351.04
2	8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000187|Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalacione		9,168.00
				* Total-Poliza..: *	**168,954.64**	**168,954.64**
DC 0000009	04/09/2017	1ORD. SERV. 082. Servicio de estacionamiento correspondiente al mes de septiembre 2017.				
2	8220-3-379001	PENSION VEHICULAR		000188|ORD. SERV. 082. Servicio de estacionamiento c		850.00
1	8240-3-379001	PENSION VEHICULAR		000188|ORD. SERV. 082. Servicio de estacionamiento c	850.00	
				* Total-Poliza..: *	**850.00**	**850.00**
DC 0000010	07/09/2017	1OC 5604 Boleto de avion aeromexico 139-5693185961 Cln-Méx-Cln, EMD 139-1829945288, y CFDI 5068 Cuota por emisión de boleto a Nombı				
1	8240-3-371001	PASAJES AEREOS		000190|OC 5604 Boleto de avion aeromexico 139-56931	2,758.00	
2	8220-3-371001	PASAJES AEREOS		000190|OC 5604 Boleto de avion aeromexico 139-56931		2,758.00
				* Total-Poliza..: *	**2,758.00**	**2,758.00**
DC 0000011	07/09/2017	1ORD. CMPRA. 084. Una Tarjeta de sonido Starch PCI 5.1				
2	8220-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPI		000194|ORD. CMPRA. 084. Una Tarjeta de sonido Starcl		450.00
1	8240-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPI		000194|ORD. CMPRA. 084. Una Tarjeta de sonido Starcl	450.00	
				* Total-Poliza..: *	**450.00**	**450.00**
DC 0000013	06/09/2017	1Comisión Bancaria, por certificación de cheque BBVA Bancomer, Núm. 000001747, Cta. 0165225078.				
2	8220-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000196|Comisión Bancaria, por certificación de cheque E		187.92
1	8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000196|Comisión Bancaria, por certificación de cheque E	187.92	
				* Total-Poliza..: *	**187.92**	**187.92**
DC 0000014	06/09/2017	1Comisiones Bancarias, por certificación de cheque BBV Bancomer, Núm. 000001748, Cta. 0165225078				
2	8220-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000197|Comisiones Bancarias, por certificación de chequ		187.92
1	8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000197|Comisiones Bancarias, por certificación de chequ	187.92	
				* Total-Poliza..: *	**187.92**	**187.92**
DC 0000015	06/09/2017	1Comisión Bancaria por certificación de cheque BBVA Bancomer, Núm.000001749, Cta. 0165225078.				
2	8220-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000198|Comisión Bancaria por certificación de cheque B		187.92
1	8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000198|Comisión Bancaria por certificación de cheque B	187.92	
				* Total-Poliza..: *	**187.92**	**187.92**
DC 0000016	04/09/2017	1Fact. 026 A. 5/8 Servios profesionales de comunicación, publicidad y diseño.				
2	8220-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		000199|Fact. 026 A. 5/8 Servios profesionales de comun		17,400.00
1	8240-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		000199|Fact. 026 A. 5/8 Servios profesionales de comun	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000017	08/09/2017	1ORD. CMPRA. 085. 05 Discos Duros DDUSAT330 WD10EZEX DE 1TB 64 Mb.				

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000200|ORD. CMPRA. 085. 05 Discos Duros DDUSAT3		5,750.00
1		8240-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000200|ORD. CMPRA. 085. 05 Discos Duros DDUSAT3	5,750.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,750.00**	**5,750.00**
DC 0000035	06/09/2017	1	Comisiones por Servicio de Banca en linea, correspondientes al mes de septiembre 2017.			
2		8220-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000219|Comisiones por Servicio de Banca en linea, corre		1,267.88
1		8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000219|Comisiones por Servicio de Banca en linea, corre	1,267.88	
				* Total-Poliza..: *	**1,267.88**	**1,267.88**
DD 0000001	03/09/2017	1	Registro de los Documentos: Recibo 4277			
3		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000176| Recibo 4277. Servicio de correo electronico del		1,234.00
2		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000176| Recibo 4277. Servicio de correo electronico del	1,234.00	
1		5131-3-317001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000176| Recibo 4277. Servicio de correo electronico del	1,234.00	
4		2112-1-000002-000049	CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE	38 | Recibo 4277|03/09/2017|0000170.21|0		1,234.00
				* Total-Poliza..: *	**2,468.00**	**2,468.00**
DD 0000002	06/09/2017	1	Registro de los Documentos: AI 32821			
3		8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000181| ORD. CMPRA. 080. 20 Vales, para gasolina de		2,000.00
2		8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000181| ORD. CMPRA. 080. 20 Vales, para gasolina de	2,000.00	
1		5126-2-261001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000181| ORD. CMPRA. 080. 20 Vales, para gasolina de	2,000.00	
4		2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S	142 | AI 32821|06/09/2017|0000275.86|00		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000003	06/09/2017	1	Registro de los Documentos: RECIBO 0011565448			
3		8240-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	000182| RECIBO 011565448, Pago de Calcomania, tene		2,173.00
2		8250-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	000182| RECIBO 011565448, Pago de Calcomania, tene	2,173.00	
1		5139-3-392003-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000182| RECIBO 011565448, Pago de Calcomania, tene	2,173.00	
4		2112-1-000002-000018	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC	206 | RECIBO 0011565448|06/09/2017|000029		2,173.00
				* Total-Poliza..: *	**4,346.00**	**4,346.00**
DD 0000004	06/09/2017	1	Registro de los Documentos: RECIBO 0011565444			
1		5139-3-392003-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000183| RECIBO 0011565444, Canje de placa, tenencia,	10,389.00	
4		2112-1-000002-000018	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC	206 | RECIBO 0011565444|06/09/2017|000143		10,389.00
3		8240-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	000183| RECIBO 0011565444, Canje de placa, tenencia,		10,389.00
2		8250-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	000183| RECIBO 0011565444, Canje de placa, tenencia,	10,389.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,778.00**	**20,778.00**
DD 0000005	06/09/2017	1	Registro de los Documentos: RECIBO. 0011565452			
3		8240-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	000184| RECIBO 0011565452, Calcomania, tenencia, re		2,395.00
2		8250-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	000184| RECIBO 0011565452, Calcomania, tenencia, re	2,395.00	
1		5139-3-392003-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000184| RECIBO 0011565452, Calcomania, tenencia, re	2,395.00	
4		2112-1-000002-000018	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC	206 | RECIBO. 0011565452|06/09/2017|000033		2,395.00
				* Total-Poliza..: *	**4,790.00**	**4,790.00**
DD 0000006	04/09/2017	1	Registro de los Documentos: BBN3024			
1		5131-3-317001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000185| ORD. SERV. 081. Servicio de Internet correspor	12,122.00	
4		2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE	160 | BBN3024|04/09/2017|0000001672|		12,122.00
3		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000185| ORD. SERV. 081. Servicio de Internet correspor		12,122.00
2		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000185| ORD. SERV. 081. Servicio de Internet correspor	12,122.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,244.00**	**24,244.00**
DD 0000007	07/09/2017	1	Registro de los Documentos: 21			
3		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalacione		9,168.00
6		8240-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalacione		93,351.04
9		8240-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalacione		66,435.60
2		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalacione	9,168.00	
5		8250-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalacione	93,351.04	
8		8250-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalacione	66,435.60	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		5135-3-352003-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalacione	93,351.04	
1		5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalacione	9,168.00	
7		1241-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalacione	66,435.60	
10		2112-1-000001-000034	DIANA BARBARA CORREA SANC	194 | 21|07/09/2017|0023304.09|0000		168,954.64
				* Total-Poliza..: *	**337,909.28**	**337,909.28**
DD 0000008	04/09/2017	1Registro de los Documentos: B-8382				
1		5137-3-379001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000188| ORD. SERV. 082. Servicio de estacionamiento c	850.00	
4		2112-1-000002-000010	ALCYJEF, S.A D.E C.V.	9 | B-8382|04/09/2017|0000117.24|000		850.00
3		8240-3-379001	PENSION VEHICULAR	000188| ORD. SERV. 082. Servicio de estacionamiento c		850.00
2		8250-3-379001	PENSION VEHICULAR	000188| ORD. SERV. 082. Servicio de estacionamiento c	850.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DD 0000009	07/09/2017	1Registro de los Documentos: OC 5604, CFDI 5068				
3		8240-3-371001	PASAJES AEREOS	000190| OC 5604 Boleto de avion aeromexico 139-5693		2,758.00
2		8250-3-371001	PASAJES AEREOS	000190| OC 5604 Boleto de avion aeromexico 139-5693	2,758.00	
1		5137-3-371001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000190| OC 5604 Boleto de avion aeromexico 139-5693	2,758.00	
4		2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67 | OC 5604, CFDI 5068|07/09/2017|0000380.		2,758.00
				* Total-Poliza..: *	**5,516.00**	**5,516.00**
DD 0000010	07/09/2017	1Registro de los Documentos: A 1209				
1		5135-3-353001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000194| ORD. CMPRA. 084. Una Tarjeta de sonido Starc	450.00	
4		2112-1-000006	DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ	183 | A 1209|07/09/2017|0000062.07|00		450.00
3		8240-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000194| ORD. CMPRA. 084. Una Tarjeta de sonido Starc		450.00
2		8250-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000194| ORD. CMPRA. 084. Una Tarjeta de sonido Starc	450.00	
				* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
DD 0000011	04/09/2017	1Registro de los Documentos: 026 A				
3		8240-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000199| Fact. 026 A. 5/8 Servios profesionales de comur		17,400.00
2		8250-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000199| Fact. 026 A. 5/8 Servios profesionales de comur	17,400.00	
1		5133-3-333001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000199| Fact. 026 A. 5/8 Servios profesionales de comur	17,400.00	
5		2117-1-000001-000001	ISR HONORARIOS	000199| Fact. 026 A. 5/8 Servios profesionales de comur		1,500.00
4		2112-1-000005	ANDREA MURILLO BAÑUELOS	182 | 026 A|04/09/2017|0000002400|00		15,900.00
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000014	06/09/2017	1Registro de los Documentos: CH-1747				
3		8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000196| Comisión Bancaria, por certificación de cheque I		187.92
2		8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000196| Comisión Bancaria, por certificación de cheque I	187.92	
1		5134-3-341001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000196| Comisión Bancaria, por certificación de cheque I	187.92	
4		2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER	172 | CH-1747|06/09/2017|0000025.92|0		187.92
				* Total-Poliza..: *	**375.84**	**375.84**
DD 0000015	06/09/2017	1Registro de los Documentos: CH-1748				
3		8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000197| Comisiones Bancarias, por certificación de cheq		187.92
2		8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000197| Comisiones Bancarias, por certificación de cheq	187.92	
1		5134-3-341001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000197| Comisiones Bancarias, por certificación de cheq	187.92	
4		2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER	172 | CH-1748|06/09/2017|0000025.92|0		187.92
				* Total-Poliza..: *	**375.84**	**375.84**
DD 0000016	06/09/2017	1Registro de los Documentos: CH-1749				
3		8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000198| Comisión Bancaria por certificación de cheque E		187.92
2		8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000198| Comisión Bancaria por certificación de cheque E	187.92	
1		5134-3-341001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000198| Comisión Bancaria por certificación de cheque E	187.92	
4		2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER	172 | CH-1749|06/09/2017|0000025.92|0		187.92
				* Total-Poliza..: *	**375.84**	**375.84**
DD 0000031	06/09/2017	1Registro de los Documentos: EDO. CTA. DEL 01 AL 30-09-2017				
3		8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000219| Comisiones por Servicio de Banca en linea, corr		1,267.88

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000219| Comisiones por Servicio de Banca en linea, corr	1,267.88	
	1		5134-3-341001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000219| Comisiones por Servicio de Banca en linea, corr	1,267.88	
	4		2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER	172 |EDO. CTA. DEL 01 AL 30-09-2017|06/09/2017|00(		1,267.88
					* Total-Poliza..: *	**2,535.76**	**2,535.76**
DXC0000001		04/09/2017	1	SUBSIDIO ORDINARIO PARA EL GASTO CORRIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017			
	3		8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	12 | SUBSIDIO ORDINARIO PARA EL GASTO CORRIEI		105,000.00
	2		8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	12 | SUBSIDIO ORDINARIO PARA EL GASTO CORRIEI	105,000.00	
	1		4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000012|SUBSIDIO ORDINARIO PARA EL GASTO CORI		105,000.00
	0		1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN	SUBSIDIO ORDINARIO PARA EL GASTO CORRIENTE	105,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**210,000.00**	**210,000.00**
EA 0000175		06/09/2017	1	SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO DEL MES DE SEPTIEMBRE			
	6		2112-1-000002-000049	CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE	38| Recibo 4277|03/09/2017|0000170.21|0	1,234.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.		1,234.00
	3		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000176| Recibo 4277. Servicio de correo electronico del (		1,234.00
	5		8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000176| Recibo 4277. Servicio de correo electronico del (		1,234.00
	2		8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000176| Recibo 4277. Servicio de correo electronico del (	1,234.00	
	4		8270-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000176| Recibo 4277. Servicio de correo electronico del (	1,234.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,702.00**	**3,702.00**
EA 0000176		06/09/2017	1	VALES DE GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE			
	4		8270-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000181| ORD. CMPRA. 080. 20 Vales, para gasolina de :	2,000.00	
	5		8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000181| ORD. CMPRA. 080. 20 Vales, para gasolina de :		2,000.00
	2		8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000181| ORD. CMPRA. 080. 20 Vales, para gasolina de :	2,000.00	
	3		8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000181| ORD. CMPRA. 080. 20 Vales, para gasolina de :		2,000.00
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C		2,000.00
	6		2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S	000181| ORD. CMPRA. 080. 20 Vales, para gasolina de :	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EA 0000177		06/09/2017	1	PAGO DE CALCOMANIA Y TENENCIA; MULTAS, RECARGOS, HONORARIOS Y GASTOS DE CAMIONETA MITSUBISHI			
	6		2112-1-000002-000018	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC	206| RECIBO 0011565448|06/09/2017|000029(	2,173.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN/		2,173.00
	3		8250-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	000182| RECIBO 011565448, Pago de Calcomania, tene		2,173.00
	2		8260-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	000182| RECIBO 011565448, Pago de Calcomania, tene	2,173.00	
	5		8260-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	000182| RECIBO 011565448, Pago de Calcomania, tene		2,173.00
	4		8270-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	000182| RECIBO 011565448, Pago de Calcomania, tene	2,173.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,519.00**	**6,519.00**
EA 0000178		06/09/2017	1	PAGO DE CALCOMANIA, TENENCIA Y CANJE DE PLACAS; MULTAS, RECARGOS Y GASTOS DEL VEHÍCULO SENTRA NISSAN			
	4		8270-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	000183| RECIBO 0011565444, Canje de placa, tenencia,	10,389.00	
	2		8260-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	000183| RECIBO 0011565444, Canje de placa, tenencia,	10,389.00	
	5		8260-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	000183| RECIBO 0011565444, Canje de placa, tenencia,		10,389.00
	3		8250-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	000183| RECIBO 0011565444, Canje de placa, tenencia,		10,389.00
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN/		10,389.00
	6		2112-1-000002-000018	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC	206| RECIBO 0011565444|06/09/2017|000143	10,389.00	
					* Total-Poliza..: *	**31,167.00**	**31,167.00**
EA 0000179		06/09/2017	1	PAGO DE CALCOMANIA Y TENENCIA; MULTAS, RECARGOS Y GASTOS DE CAMIONETA NISSAN NP300			
	6		2112-1-000002-000018	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC	206| RECIBO. 0011565452|06/09/2017|000033(	2,395.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN/		2,395.00
	3		8250-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	000184| RECIBO 0011565452, Calcomania, tenencia, re(		2,395.00
	5		8260-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	000184| RECIBO 0011565452, Calcomania, tenencia, re(		2,395.00
	2		8260-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	000184| RECIBO 0011565452, Calcomania, tenencia, re(	2,395.00	
	4		8270-3-392003	PLACAS Y TENENCIAS	000184| RECIBO 0011565452, Calcomania, tenencia, re(	2,395.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,185.00**	**7,185.00**
EA 0000180		07/09/2017	1	FINIQUITO REMODELACIÓN (CUARTO PAGO)			
	12		8270-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000187| Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalacione	66,435.60	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8270-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	000187|	Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalacione	93,351.04	
10	8260-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000187|	Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalacione	66,435.60	
13	8260-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000187|	Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalacione		66,435.60
4	8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000187|	Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalacione	9,168.00	
11	8250-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000187|	Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalacione		66,435.60
2	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000187|	Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalacione	9,168.00	
5	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000187|	Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalacione		9,168.00
7	8250-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	000187|	Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalacione		93,351.04
6	8260-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	000187|	Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalacione	93,351.04	
9	8260-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	000187|	Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalacione		93,351.04
3	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000187|	Fact. 21. 4to. pago de remodelación instalacione		9,168.00
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	DIANA BARBARA CORREA SANCHEZ		168,954.64
14	2112-1-000001-000034	DIANA BARBARA CORREA SANC	194|	21|07/09/2017|0023304.09|0000	168,954.64	
				* Total-Poliza..: *	**506,863.92**	**506,863.92**
EA 0000181	06/09/2017	1	COMISION POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE DESTINADO AL PAGO DE CALCOMANIA Y TENENCIA DE CAMIONETA MITSUBISHI			
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	BBVA BANCOMER SA		187.92
6	2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER	172|	CH-1747|06/09/2017|0000025.92|0(	187.92	
2	8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000196|	Comisión Bancaria, por certificación de cheque I	187.92	
5	8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000196|	Comisión Bancaria, por certificación de cheque I		187.92
3	8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000196|	Comisión Bancaria, por certificación de cheque I		187.92
4	8270-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000196|	Comisión Bancaria, por certificación de cheque I	187.92	
				* Total-Poliza..: *	**563.76**	**563.76**
EA 0000182	06/09/2017	1	COMISION POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE DESTINADO AL PAGO DE CALCOMANIA, PLACAS Y TENENCIA DEL NISSAN SENTRA			
4	8270-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000197|	Comisiones Bancarias, por certificación de cheq	187.92	
3	8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000197|	Comisiones Bancarias, por certificación de cheq		187.92
2	8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000197|	Comisiones Bancarias, por certificación de cheq	187.92	
5	8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000197|	Comisiones Bancarias, por certificación de cheq		187.92
6	2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER	172|	CH-1748|06/09/2017|0000025.92|0(	187.92	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	BBVA BANCOMER SA		187.92
				* Total-Poliza..: *	**563.76**	**563.76**
EA 0000183	06/09/2017	1	COMISIÓN POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUE DESTINADO AL PAGO DE CALCOMANIA Y TENENCIA DE CAMIONETA NISSAN NP300			
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	BBVA BANCOMER SA		187.92
6	2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER	172|	CH-1749|06/09/2017|0000025.92|0(	187.92	
2	8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000198|	Comisión Bancaria por certificación de cheque E	187.92	
5	8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000198|	Comisión Bancaria por certificación de cheque E		187.92
3	8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000198|	Comisión Bancaria por certificación de cheque E		187.92
4	8270-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000198|	Comisión Bancaria por certificación de cheque E	187.92	
				* Total-Poliza..: *	**563.76**	**563.76**
EA 0000210	06/09/2017	1	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE			
4	8270-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000219|	Comisiones por Servicio de Banca en linea, corr	1,267.88	
3	8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000219|	Comisiones por Servicio de Banca en linea, corr		1,267.88
2	8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000219|	Comisiones por Servicio de Banca en linea, corr	1,267.88	
5	8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000219|	Comisiones por Servicio de Banca en linea, corr		1,267.88
6	2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER	172|	EDO. CTA. DEL 01 AL 30-09-2017|06/09/2017|00(	1,267.88	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	BBVA BANCOMER SA		1,267.88
				* Total-Poliza..: *	**3,803.64**	**3,803.64**
IXC0000001	06/09/2017	1	Recaudado del Documento: 9 con Referencia: FACTURA 133			
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		Recaudado del Documento: 9 con Referencia: FACTURA	155,000.00	
2	1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN		Recaudado del Documento: 9 con Referencia: FACTURA		155,000.00
4	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000009|	Ampliación presupuestal para la remodelación de		155,000.00
3	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000009|	Ampliación presupuestal para la remodelación de	155,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**310,000.00**	**310,000.00**
IXC0000002	07/09/2017	1	Recaudado del Documento: 12 con Referencia: FACTURA 136			

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		000012|SUBSIDIO ORDINARIO PARA EL GASTO CORI	105,000.00	
4	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		000012|SUBSIDIO ORDINARIO PARA EL GASTO CORI		105,000.00
2	1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN		Recaudado del Documento: 12 con Referencia: FACTUR		105,000.00
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		Recaudado del Documento: 12 con Referencia: FACTUR	105,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**210,000.00**	**210,000.00**
				** Total-Dia..: **	**1,972,249.49**	**1,972,249.49**
DC 0000012	11/09/2017	1	Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/09/2017.			
3	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000195|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/(	459.99	
1	8240-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000195|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/(	255.10	
5	8240-3-361001	DIFUSION		000195|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/(	1,201.00	
6	8220-3-361001	DIFUSION		000195|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/(		1,201.00
4	8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000195|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/(		459.99
2	8220-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000195|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/(		255.10
				* Total-Poliza..: *	**1,916.09**	**1,916.09**
DC 0000018	11/09/2017	1	ORD. CMPRA. 086. Treinta cupones, para agua de garrafon de 20 lts. de 24.00 c/u, correspondientes a septiembre 2017.			
2	8220-3-313001	AGUA PURIFICADA		000201|ORD. CMPRA. 086. Treinta cupones, para agua		720.00
1	8240-3-313001	AGUA PURIFICADA		000201|ORD. CMPRA. 086. Treinta cupones, para agua	720.00	
				* Total-Poliza..: *	**720.00**	**720.00**
DC 0000019	11/09/2017	1	FACT. 5492. 03 Camisas manga corta, 04 camisas manga larga, 04 blusas manga corta, 05 blusas manga larga, con unbordado. Uniformes per			
2	8220-2-271001	UNIFORMES		000202|FACT. 5492. 03 Camisas manga corta, 04 camis		5,846.40
1	8240-2-271001	UNIFORMES		000202|FACT. 5492. 03 Camisas manga corta, 04 camis	5,846.40	
				* Total-Poliza..: *	**5,846.40**	**5,846.40**
DC 0000020	13/09/2017	1	ORD. CMPRA. 088. Boligrafos, lapices, tijeras, memorias USB 8 gb.			
2	8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000203|ORD. CMPRA. 088. Boligrafos, lapices, tijeras, n		266.89
1	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000203|ORD. CMPRA. 088. Boligrafos, lapices, tijeras, n	266.89	
				* Total-Poliza..: *	**266.89**	**266.89**
DC 0000021	13/09/2017	1	ORD. CMPRA. 087. Libretas taquigraficas y protectores de hoja.			
2	8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000204|ORD. CMPRA. 087. Libretas taquigraficas y prot		558.85
1	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000204|ORD. CMPRA. 087. Libretas taquigraficas y prot	558.85	
				* Total-Poliza..: *	**558.85**	**558.85**
DC 0000022	15/09/2017	1	Pago de ISR por servicios profesionales, mes de agosto 2017.			
2	8220-3-392001	IMPUESTOS Y DERECHOS		000205|Pago de ISR por servicios profesionales, mes de		2,900.00
1	8240-3-392001	IMPUESTOS Y DERECHOS		000205|Pago de ISR por servicios profesionales, mes de	2,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000024	14/09/2017	1	FACT. B 58096. 15 Discos duros doble capa verbatim sueltos.			
2	8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000208|FACT. B 58096. 15 Discos duros doble capa verl		129.46
1	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000208|FACT. B 58096. 15 Discos duros doble capa verl	129.46	
				* Total-Poliza..: *	**129.46**	**129.46**
DC 0000025	15/09/2017	1	FACT. 85 B. Capacitación en lenguaje de la negociación, para Alejandro Macedo y Mauricio Martínez.			
2	8220-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		000209|FACT. 85 B. Capacitación en lenguaje de la negc		6,360.00
1	8240-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		000209|FACT. 85 B. Capacitación en lenguaje de la negc	6,360.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,360.00**	**6,360.00**
DD 0000012	12/09/2017	1	Registro de los Documentos: A 1223			
1	5135-3-353001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000200| ORD. CMPRA. 085. 05 Discos Duros DDUSAT3	5,750.00	
4	2112-1-000006	DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ		183 | A 1223|12/09/2017|00000793.1|00(		5,750.00
3	8240-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000200| ORD. CMPRA. 085. 05 Discos Duros DDUSAT3		5,750.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPI	000200| ORD. CMPRA. 085. 05 Discos Duros DDUSAT3	5,750.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,500.00**	**11,500.00**
DD 0000013	11/09/2017	1	Registro de los Documentos: CLN165436			
3		8240-3-313001	AGUA PURIFICADA	000201| ORD. CMPRA. 086. Treinta cupones, para agua		720.00
2		8250-3-313001	AGUA PURIFICADA	000201| ORD. CMPRA. 086. Treinta cupones, para agua	720.00	
1		5131-3-313001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000201| ORD. CMPRA. 086. Treinta cupones, para agua	720.00	
4		2112-1-000002-000047	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V.	178 | CLN165436|11/09/2017|0000099.31|		720.00
				* Total-Poliza..: *	**1,440.00**	**1,440.00**
DD 0000017	11/09/2017	1	Registro de los Documentos: 5492			
3		8240-2-271001	UNIFORMES	000202| FACT. 5492. 03 Camisas manga corta, 04 camis		5,846.40
2		8250-2-271001	UNIFORMES	000202| FACT. 5492. 03 Camisas manga corta, 04 camis	5,846.40	
1		5127-2-271001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000202| FACT. 5492. 03 Camisas manga corta, 04 camis	5,846.40	
4		2112-1-000001-000032	UZIEL CANDELARIO MARTINEZ C	192 | 5492|11/09/2017|00000806.4|000		5,846.40
				* Total-Poliza..: *	**11,692.80**	**11,692.80**
DD 0000018	13/09/2017	1	Registro de los Documentos: B 58042			
3		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000203| ORD. CMPRA. 088. Boligrafos, lapices, tijeras, r		266.89
2		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000203| ORD. CMPRA. 088. Boligrafos, lapices, tijeras, r	266.89	
1		5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000203| ORD. CMPRA. 088. Boligrafos, lapices, tijeras, r	266.89	
4		2112-1-000002-000008	OFILLEVA, S.A DE C.V.	121 | B 58042|13/09/2017|0000036.81|00		266.89
				* Total-Poliza..: *	**533.78**	**533.78**
DD 0000019	13/09/2017	1	Registro de los Documentos: CLN231717			
3		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000204| ORD. CMPRA. 087. Libretas taquigraficas y prot		558.85
2		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000204| ORD. CMPRA. 087. Libretas taquigraficas y prot	558.85	
1		5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000204| ORD. CMPRA. 087. Libretas taquigraficas y prot	558.85	
4		2112-1-000002-000048	COMERCIOS UNIDOS, SA DE CV	48 | CLN231717|13/09/2017|0000077.08|(		558.85
				* Total-Poliza..: *	**1,117.70**	**1,117.70**
DD 0000020	15/09/2017	1	Registro de los Documentos: OP. 231534079			
3		8240-3-392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	000205| Pago de ISR por servicios profesionales, mes de		2,900.00
2		8250-3-392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	000205| Pago de ISR por servicios profesionales, mes de	2,900.00	
1		5139-3-392001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000205| Pago de ISR por servicios profesionales, mes de	2,900.00	
4		2112-1-000001-000043	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC	203 | OP. 231534079|15/09/2017|000000040		2,900.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000021	12/09/2017	1	Registro de los Documentos: 925			
3		8240-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000206| ORD. CMPRA. 077. Cabezales, para plotter Z62		29,914.45
2		8250-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000206| ORD. CMPRA. 077. Cabezales, para plotter Z62	29,914.45	
4		2112-1-000001-000046	JOSE SOSA CERVANTES	207 | 925|12/09/2017|0004126.13|000(		29,914.45
1		5121-2-214010-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000206| ORD. CMPRA. 077. Cabezales, para plotter Z62	29,914.45	
				* Total-Poliza..: *	**59,828.90**	**59,828.90**
DD 0000023	14/09/2017	1	Registro de los Documentos: B 58096			
3		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000208| FACT. B 58096. 15 Discos duros doble capa ver		129.46
2		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000208| FACT. B 58096. 15 Discos duros doble capa ver	129.46	
4		2112-1-000002-000008	OFILLEVA, S.A DE C.V.	121 | B 58096|14/09/2017|0000017.86|00		129.46
1		5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000208| FACT. B 58096. 15 Discos duros doble capa ver	129.46	
				* Total-Poliza..: *	**258.92**	**258.92**
DD 0000024	15/09/2017	1	Registro de los Documentos: 85B			
3		8240-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	000209| FACT. 85 B. Capacitación en lenguaje de la neg		6,360.00
2		8250-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	000209| FACT. 85 B. Capacitación en lenguaje de la neg	6,360.00	
1		5133-3-334001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000209| FACT. 85 B. Capacitación en lenguaje de la neg	6,360.00	
4		2112-1-000001-000047	OSCAR GERONIMO BALAN MAR	208 | 85B|15/09/2017|0000877.24|000(		6,360.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,720.00**	**12,720.00**
EA 0000184	11/09/2017	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
28	8270-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-	208.80	
7	8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-	102.00	
21	8270-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-	500.00	
14	8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-	1,085.01	
27	8250-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-		208.80
24	8250-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-	208.80	
8	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-		102.00
5	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-	102.00	
29	8260-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-		208.80
26	8260-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-	208.80	
19	8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-	500.00	
22	8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-		500.00
15	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-		1,085.01
12	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-	1,085.01	
6	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-		102.00
3	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-	102.00	
17	8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-	500.00	
20	8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-		500.00
10	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-	1,085.01	
13	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-		1,085.01
4	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-		102.00
11	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-		1,085.01
18	8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-		500.00
25	8240-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-		208.80
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-	102.00	
16	5126-2-261001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-	500.00	
9	5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-	1,085.01	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,895.81
23	5135-3-353001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000186| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 08-	208.80	
				* Total-Poliza..: *	**7,583.24**	**7,583.24**
EA 0000185	11/09/2017	1	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE			
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		12,122.00
6	2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE		000185| ORD. SERV. 081. Servicio de Internet correspor	12,122.00	
2	8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000185| ORD. SERV. 081. Servicio de Internet correspor	12,122.00	
5	8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000185| ORD. SERV. 081. Servicio de Internet correspor		12,122.00
3	8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000185| ORD. SERV. 081. Servicio de Internet correspor		12,122.00
4	8270-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000185| ORD. SERV. 081. Servicio de Internet correspor	12,122.00	
				* Total-Poliza..: *	**36,366.00**	**36,366.00**
EA 0000186	11/09/2017	1	PENSIÓN VEHÍCULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE			
5	8260-3-379001	PENSION VEHICULAR		000188| ORD. SERV. 082. Servicio de estacionamiento c		850.00
2	8260-3-379001	PENSION VEHICULAR		000188| ORD. SERV. 082. Servicio de estacionamiento c	850.00	
4	8270-3-379001	PENSION VEHICULAR		000188| ORD. SERV. 082. Servicio de estacionamiento c	850.00	
3	8250-3-379001	PENSION VEHICULAR		000188| ORD. SERV. 082. Servicio de estacionamiento c		850.00
6	2112-1-000002-000010	ALCYJEF, S.A D.E C.V.		9| B-8382|04/09/2017|0000117.24|000(	850.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A ALCYJEF, S.A. DE C.V.		850.00
				* Total-Poliza..: *	**2,550.00**	**2,550.00**
EA 0000187	11/09/2017	1	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA (REPARACIONES)			
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ		4,027.93
21	2112-1-000006	DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ		183| A 1209|07/09/2017|0000062.07|00(	450.00	
6	2112-1-000006	DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ		183| A1156|14/08/2017|0000213.89|00(	1,550.73	
11	2112-1-000006	DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ		183| A 1184|29/08/2017|0000212.41|00(	1,540.00	
16	2112-1-000006	DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ		183| A 1190|30/08/2017|00000067.2|00(	487.20	
18	8250-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000194| ORD. CMPRA. 084. Una Tarjeta de sonido Starc		450.00
13	8250-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000193| ORD. CMPRA. 078. Dos Mouse Opticos Micros(		487.20
8	8250-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000192| FACT. 1184. 01 Print server Tplink TI-PS110U 1		1,540.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000191| FACT. 1156. 1 Disco Duro Tb Sata Wd10EZEX :		1,550.73
20	8260-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000194| ORD. CMPRA. 084. Una Tarjeta de sonido Starc		450.00
5	8260-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000191| FACT. 1156. 1 Disco Duro Tb Sata Wd10EZEX :		1,550.73
7	8260-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000192| FACT. 1184. 01 Print server Tplink TI-PS110U 1	1,540.00	
12	8260-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000193| ORD. CMPRA. 078. Dos Mouse Opticos Micros(	487.20	
17	8260-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000194| ORD. CMPRA. 084. Una Tarjeta de sonido Starc	450.00	
10	8260-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000192| FACT. 1184. 01 Print server Tplink TI-PS110U 1		1,540.00
15	8260-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000193| ORD. CMPRA. 078. Dos Mouse Opticos Micros(		487.20
2	8260-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000191| FACT. 1156. 1 Disco Duro Tb Sata Wd10EZEX :	1,550.73	
19	8270-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000194| ORD. CMPRA. 084. Una Tarjeta de sonido Starc	450.00	
14	8270-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000193| ORD. CMPRA. 078. Dos Mouse Opticos Micros(	487.20	
9	8270-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000192| FACT. 1184. 01 Print server Tplink TI-PS110U 1	1,540.00	
4	8270-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000191| FACT. 1156. 1 Disco Duro Tb Sata Wd10EZEX :	1,550.73	
				* Total-Poliza..: *	**12,083.79**	**12,083.79**
EA 0000188	11/09/2017	1	COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN A LA CD. DE MÉXICO PARA EL ARQ. JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL			
4	8270-3-371001	PASAJES AEREOS		000190| OC 5604 Boleto de avion aeromexico 139-5693	2,758.00	
2	8260-3-371001	PASAJES AEREOS		000190| OC 5604 Boleto de avion aeromexico 139-5693	2,758.00	
5	8260-3-371001	PASAJES AEREOS		000190| OC 5604 Boleto de avion aeromexico 139-5693		2,758.00
3	8250-3-371001	PASAJES AEREOS		000190| OC 5604 Boleto de avion aeromexico 139-5693		2,758.00
6	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		67| OC 5604, CFDI 5068|07/09/2017|0000380.	2,758.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		2,758.00
				* Total-Poliza..: *	**8,274.00**	**8,274.00**
EA 0000189	11/09/2017	1	QUINTO PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO DE IMAGEN			
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A ANDREA MURILLO BAÑUELOS		15,900.00
6	2112-1-000005	ANDREA MURILLO BAÑUELOS		182| 026 A|04/09/2017|0000002400|00(	15,900.00	
3	8250-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		000199| Fact. 026 A. 5/8 Servios profesionales de comur		17,400.00
5	8260-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		000199| Fact. 026 A. 5/8 Servios profesionales de comur		17,400.00
2	8260-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		000199| Fact. 026 A. 5/8 Servios profesionales de comur	17,400.00	
4	8270-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		000199| Fact. 026 A. 5/8 Servios profesionales de comur	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,700.00**	**50,700.00**
EA 0000190	11/09/2017	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
14	8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/	459.99	
7	8270-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/	255.10	
21	8270-3-361001	DIFUSION		000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/	1,201.00	
15	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/		459.99
12	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/	459.99	
8	8260-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/		255.10
5	8260-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/	255.10	
19	8260-3-361001	DIFUSION		000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/	1,201.00	
22	8260-3-361001	DIFUSION		000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/		1,201.00
20	8250-3-361001	DIFUSION		000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/		1,201.00
17	8250-3-361001	DIFUSION		000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/	1,201.00	
11	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/		459.99
4	8240-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/		255.10
10	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/	459.99	
13	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/		459.99
3	8250-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/	255.10	
6	8250-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/		255.10
18	8240-3-361001	DIFUSION		000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/		1,201.00
9	5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/	459.99	
2	5121-2-211002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/	255.10	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,916.09
16	5136-3-361001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000195| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11/	1,201.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,664.36**	**7,664.36**
EA 0000191	13/09/2017	1	DISCOS DUROS PARA REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO			
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ		5,750.00
6	2112-1-000006	DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ		183| A 1223|12/09/2017|00000793.1|00(	5,750.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8250-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000200| ORD. CMPRA. 085. 05 Discos Duros DDUSAT3		5,750.00
	5		8260-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000200| ORD. CMPRA. 085. 05 Discos Duros DDUSAT3		5,750.00
	2		8260-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000200| ORD. CMPRA. 085. 05 Discos Duros DDUSAT3	5,750.00	
	4		8270-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000200| ORD. CMPRA. 085. 05 Discos Duros DDUSAT3	5,750.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,250.00**	**17,250.00**
EA 0000192		13/09/2017	1	CUPONES PARA GARRAFON DE AGUA			
	4		8270-3-313001	AGUA PURIFICADA	000201| ORD. CMPRA. 086. Treinta cupones, para agua	720.00	
	5		8260-3-313001	AGUA PURIFICADA	000201| ORD. CMPRA. 086. Treinta cupones, para agua		720.00
	2		8260-3-313001	AGUA PURIFICADA	000201| ORD. CMPRA. 086. Treinta cupones, para agua	720.00	
	3		8250-3-313001	AGUA PURIFICADA	000201| ORD. CMPRA. 086. Treinta cupones, para agua		720.00
	6		2112-1-000002-000047	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V.	178| CLN165436|11/09/2017|0000099.31|	720.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		720.00
					* Total-Poliza..: *	**2,160.00**	**2,160.00**
EA 0000193		11/09/2017	1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		824.00
	7		1123-1-000002-000005	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR I		1.00
	6		2112-1-000002-000002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	000189| Servicio de telefonia celular linea de la direcció	825.00	
	2		8260-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000189| Servicio de telefonia celular linea de la direcció	825.00	
	5		8260-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000189| Servicio de telefonia celular linea de la direcció		825.00
	3		8250-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000189| Servicio de telefonia celular linea de la direcció		825.00
	4		8270-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000189| Servicio de telefonia celular linea de la direcció	825.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,475.00**	**2,475.00**
EA 0000194		13/09/2017	1	UNIFORMES DEL EQUIPO TÉNICO			
	4		8270-2-271001	UNIFORMES	000202| FACT. 5492. 03 Camisas manga corta, 04 camis	5,846.40	
	5		8260-2-271001	UNIFORMES	000202| FACT. 5492. 03 Camisas manga corta, 04 camis		5,846.40
	2		8260-2-271001	UNIFORMES	000202| FACT. 5492. 03 Camisas manga corta, 04 camis	5,846.40	
	3		8250-2-271001	UNIFORMES	000202| FACT. 5492. 03 Camisas manga corta, 04 camis		5,846.40
	6		2112-1-000001-000032	UZIEL CANDELARIO MARTINEZ C	192| 5492|11/09/2017|00000806.4|000	5,846.40	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A UZIEL CANDELARIO MARTINEZ CARRIZAI		5,846.40
					* Total-Poliza..: *	**17,539.20**	**17,539.20**
EA 0000195		14/09/2017	1	MATERIAL DE OFICINA			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A OFILLEVA SA DE CV		266.89
	6		2112-1-000002-000008	OFILLEVA, S.A DE C.V.	121| B 58042|13/09/2017|0000036.81|00	266.89	
	3		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000203| ORD. CMPRA. 088. Boligrafos, lapices, tijeras, r		266.89
	5		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000203| ORD. CMPRA. 088. Boligrafos, lapices, tijeras, r		266.89
	2		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000203| ORD. CMPRA. 088. Boligrafos, lapices, tijeras, r	266.89	
	4		8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000203| ORD. CMPRA. 088. Boligrafos, lapices, tijeras, r	266.89	
					* Total-Poliza..: *	**800.67**	**800.67**
EA 0000196		14/09/2017	1	MATERIAL DE OFICINA			
	4		8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000204| ORD. CMPRA. 087. Libretas taquigraficas y prot	558.85	
	5		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000204| ORD. CMPRA. 087. Libretas taquigraficas y prot		558.85
	2		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000204| ORD. CMPRA. 087. Libretas taquigraficas y prot	558.85	
	3		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000204| ORD. CMPRA. 087. Libretas taquigraficas y prot		558.85
	6		2112-1-000002-000048	COMERCIOS UNIDOS, SA DE CV	48| CLN231717|13/09/2017|0000077.08|(	558.85	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A COMERCIOS UNIDOS S A DE C V		558.85
					* Total-Poliza..: *	**1,676.55**	**1,676.55**
EA 0000197		15/09/2017	1	PAGO DE RENTENCIONES, ANDREA MURILLO Y DULCE MÁ. FRANCO			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBU		2,900.00
	6		2112-1-000001-000043	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO	203| OP. 231534079|15/09/2017|000000040	2,900.00	
	3		8250-3-392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	000205| Pago de ISR por servicios profesionales, mes de		2,900.00
	2		8260-3-392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	000205| Pago de ISR por servicios profesionales, mes de	2,900.00	
	5		8260-3-392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	000205| Pago de ISR por servicios profesionales, mes de		2,900.00
	4		8270-3-392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	000205| Pago de ISR por servicios profesionales, mes de	2,900.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
EA 0000198	13/09/2017	1	CABEZALES DE IMPRESIÓN DEL PLOTTER HP			
4	8270-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		000206| ORD. CMPRA. 077. Cabezales, para plotter Z62	29,914.45	
2	8260-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		000206| ORD. CMPRA. 077. Cabezales, para plotter Z62	29,914.45	
5	8260-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		000206| ORD. CMPRA. 077. Cabezales, para plotter Z62		29,914.45
3	8250-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		000206| ORD. CMPRA. 077. Cabezales, para plotter Z62		29,914.45
6	2112-1-000001-000046	JOSE SOSA CERVANTES		207| 925|12/09/2017|0004126.13|000(	29,914.45	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A JOSE SOSA CERVANTES		29,914.45
				* Total-Poliza..: *	**89,743.35**	**89,743.35**
				** Total-Dia..: **	**389,155.95**	**389,155.95**
D 0000003	20/09/2017	1	BAJA DE 2 SILLAS OPERATIVAS CON BRAZOS POR ESTAR DAÑADAS			
1	5518-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		BAJA DE 2 SILLAS OPERATIVAS CON BRAZOS POR E	301.83	
2	1241-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		BAJA DE 2 SILLAS OPERATIVAS CON BRAZOS POR E		1,449.00
3	1263-1-000001-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE		BAJA DE 2 SILLAS OPERATIVAS CON BRAZOS POR E	1,147.17	
				* Total-Poliza..: *	**1,449.00**	**1,449.00**
DC 0000023	18/09/2017	1	ORD. CMPRA. 090. 15 Vales, para gasolina de $100.00 cada uno, complemento de septiembre.			
2	8220-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000207|ORD. CMPRA. 090. 15 Vales, para gasolina de $		1,500.00
1	8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000207|ORD. CMPRA. 090. 15 Vales, para gasolina de $	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000026	21/09/2017	1	Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 de septiembre 2017.			
2	8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000210|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 c		483.00
4	8220-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000210|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 c		51.00
6	8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000210|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 c		1,156.90
8	8220-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000210|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 c		90.00
7	8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000210|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 c	90.00	
1	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000210|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 c	483.00	
3	8240-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000210|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 c	51.00	
5	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000210|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21 c	1,156.90	
				* Total-Poliza..: *	**1,780.90**	**1,780.90**
DC 0000027	21/09/2017	1	FACT. A 242. Un servicio produccción de videos, para Foros de Consulta Ciudadana.			
2	8220-3-361001	DIFUSION		000211|FACT. A 242. Un servicio produccción de videos,		7,250.00
1	8240-3-361001	DIFUSION		000211|FACT. A 242. Un servicio produccción de videos,	7,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,250.00**	**7,250.00**
DC 0000028	21/09/2017	1	ORD. CMPRA. 092. Servicio de los 5000 kilometros a camioneta Nissan Roja NP300. Lavado de carroceria y lavado de motor.			
2	8220-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000212|ORD. CMPRA. 092. Servicio de los 5000 kilomet		1,054.13
1	8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000212|ORD. CMPRA. 092. Servicio de los 5000 kilomet	1,054.13	
				* Total-Poliza..: *	**1,054.13**	**1,054.13**
DC 0000029	18/09/2017	1	ORD. CMPRA. 089. 04 Monitores LED Marca LG de 21.5" Modelo 22MP48HQ-P, Clave MONLGE 1090.			
2	8220-5-515005	EQUIPO DE COMPUTO		000213|ORD. CMPRA. 089. 04 Monitores LED Marca LG		10,440.00
1	8240-5-515005	EQUIPO DE COMPUTO		000213|ORD. CMPRA. 089. 04 Monitores LED Marca LG	10,440.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DC 0000030	19/09/2017	1	ORD. CMPRA. 091. 01 Tarjeta de red PCITPLINK TG-3269, 03 Mouse USB MOUMSF030, 01 Adaptador de Video ACCITL810.			
2	8220-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000214|ORD. CMPRA. 091. 01 Tarjeta de red PCITPLINI		1,119.40
1	8240-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000214|ORD. CMPRA. 091. 01 Tarjeta de red PCITPLINI	1,119.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,119.40**	**1,119.40**
DC 0000037	22/09/2017	1	ORD. SERV. 093 Servicio correctivo a Impresora Hp Laser Jet P4015X, y a copiadora kyocera LA1500.			

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000221|ORD. SERV. 093 Servicio correctivo a Impresora		417.60
	1		8240-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000221|ORD. SERV. 093 Servicio correctivo a Impresora	417.60	
					* Total-Poliza..: *	**417.60**	**417.60**
DD 0000022		18/09/2017	1	Registro de los Documentos: A33098			
	2		8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000207| ORD. CMPRA. 090. 15 Vales, para gasolina de	1,500.00	
	3		8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000207| ORD. CMPRA. 090. 15 Vales, para gasolina de		1,500.00
	1		5126-2-261001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000207| ORD. CMPRA. 090. 15 Vales, para gasolina de	1,500.00	
	4		2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S	142 | A33098|18/09/2017|00000206.9|00		1,500.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DD 0000025		21/09/2017	1	Registro de los Documentos: A 242			
	3		8240-3-361001	DIFUSION	000211| FACT. A 242. Un servicio produccción de videos		7,250.00
	2		8250-3-361001	DIFUSION	000211| FACT. A 242. Un servicio produccción de videos	7,250.00	
	1		5136-3-361001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000211| FACT. A 242. Un servicio produccción de videos	7,250.00	
	4		2112-1-000001-000048	JESUS ARTURO ROMERO ARAM	209 | A 242|21/09/2017|0000001000|00		7,250.00
					* Total-Poliza..: *	**14,500.00**	**14,500.00**
DD 0000026		22/09/2017	1	Registro de los Documentos: AM24078			
	3		8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPO	000212| ORD. CMPRA. 092. Servicio de los 5000 kilome		1,054.13
	2		8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPO	000212| ORD. CMPRA. 092. Servicio de los 5000 kilome	1,054.13	
	1		5135-3-355001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000212| ORD. CMPRA. 092. Servicio de los 5000 kilome	1,054.13	
	4		2112-1-000002-000045	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL N	30 | AM24078|22/09/2017|00000145.4|0		1,054.13
					* Total-Poliza..: *	**2,108.26**	**2,108.26**
DD 0000027		19/09/2017	1	Registro de los Documentos: A1232, A1233			
	3		8240-5-515005	EQUIPO DE COMPUTO	000213| ORD. CMPRA. 089. 04 Monitores LED Marca L		10,440.00
	7		8240-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000214| ORD. CMPRA. 091. 01 Tarjeta de red PCITPLIN		1,119.40
	6		8250-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000214| ORD. CMPRA. 091. 01 Tarjeta de red PCITPLIN	1,119.40	
	2		8250-5-515005	EQUIPO DE COMPUTO	000213| ORD. CMPRA. 089. 04 Monitores LED Marca L	10,440.00	
	5		5135-3-353001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000214| ORD. CMPRA. 091. 01 Tarjeta de red PCITPLIN	1,119.40	
	4		2112-1-000006	DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ	183 | A1232|19/09/2017|0000001440|00		10,440.00
	8		2112-1-000006	DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ	183 | A1233|19/09/2017|00000154.4|00		1,119.40
	1		1241-3-000001	EQUIPO DE COMPUTO	000213| ORD. CMPRA. 089. 04 Monitores LED Marca L	10,440.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,118.80**	**23,118.80**
EA 0000199		18/09/2017	1	VALES PARA GASOLINA			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C		1,500.00
	6		2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S	000207| ORD. CMPRA. 090. 15 Vales, para gasolina de	1,500.00	
	3		8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000207| ORD. CMPRA. 090. 15 Vales, para gasolina de		1,500.00
	2		8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000207| ORD. CMPRA. 090. 15 Vales, para gasolina de	1,500.00	
	5		8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000207| ORD. CMPRA. 090. 15 Vales, para gasolina de		1,500.00
	4		8270-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000207| ORD. CMPRA. 090. 15 Vales, para gasolina de	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
EA 0000200		18/09/2017	1	DVDS DOBLE CAPA PARA GENERAR RESPALDOS DE INFORMACIÓN			
	4		8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000208| FACT. B 58096. 15 Discos duros doble capa ver	129.46	
	5		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000208| FACT. B 58096. 15 Discos duros doble capa ver		129.46
	2		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000208| FACT. B 58096. 15 Discos duros doble capa ver	129.46	
	3		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000208| FACT. B 58096. 15 Discos duros doble capa ver		129.46
	6		2112-1-000002-000008	OFILLEVA, S.A DE C.V.	121| B 58096|14/09/2017|0000017.86|00	129.46	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A OFILLEVA SA DE CV		129.46
					* Total-Poliza..: *	**388.38**	**388.38**
EA 0000201		18/09/2017	1	CAPACITACIÓN: MAURICIO MARTÍNEZ Y ALEJANDRO MACEDO			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A OSCAR GERONIMO BALAN MARTINEZ		6,360.00
	6		2112-1-000001-000047	OSCAR GERONIMO BALAN MAR	208| 85B|15/09/2017|0000877.24|000	6,360.00	
	3		8250-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	000209| FACT. 85 B. Capacitación en lenguaje de la neg		6,360.00
	2		8260-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	000209| FACT. 85 B. Capacitación en lenguaje de la neg	6,360.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5			8260-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	000209| FACT. 85 B. Capacitación en lenguaje de la neg		6,360.00
4			8270-3-334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	000209| FACT. 85 B. Capacitación en lenguaje de la neg	6,360.00	
					* Total-Poliza..: *	**19,080.00**	**19,080.00**
EA 0000202		21/09/2017	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
28			8270-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21	90.00	
7			8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21	483.00	
14			8270-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21	51.00	
21			8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21	1,156.90	
29			8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21		90.00
26			8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21	90.00	
15			8260-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21		51.00
12			8260-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21	51.00	
19			8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21	1,156.90	
22			8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21		1,156.90
24			8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21	90.00	
27			8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21		90.00
8			8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21		483.00
5			8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21	483.00	
3			8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21	483.00	
6			8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21		483.00
25			8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21		90.00
17			8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21	1,156.90	
20			8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21		1,156.90
10			8250-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21	51.00	
13			8250-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21		51.00
11			8240-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21		51.00
18			8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21		1,156.90
4			8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21		483.00
9			5121-2-211002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21	51.00	
2			5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21	483.00	
16			5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21	1,156.90	
1			1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,780.90
23			5135-3-355001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000210| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 21	90.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,123.60**	**7,123.60**
EA 0000203		21/09/2017	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN			
1			1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROEST		1,054.13
6			2112-1-000002-000045	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL N	30| AM24078|22/09/2017|00000145.4|0(	1,054.13	
3			8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000212| ORD. CMPRA. 092. Servicio de los 5000 kilome		1,054.13
2			8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000212| ORD. CMPRA. 092. Servicio de los 5000 kilome	1,054.13	
5			8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000212| ORD. CMPRA. 092. Servicio de los 5000 kilome		1,054.13
4			8270-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000212| ORD. CMPRA. 092. Servicio de los 5000 kilome	1,054.13	
					* Total-Poliza..: *	**3,162.39**	**3,162.39**
EA 0000204		21/09/2017	1	PRODUCCIÓN DE VIDEO PARA FOROS DE LA CONSULTA CIUDADANA 2017			
4			8270-3-361001	DIFUSION	000211| FACT. A 242. Un servicio produccción de videos	7,250.00	
2			8260-3-361001	DIFUSION	000211| FACT. A 242. Un servicio produccción de videos	7,250.00	
5			8260-3-361001	DIFUSION	000211| FACT. A 242. Un servicio produccción de videos		7,250.00
3			8250-3-361001	DIFUSION	000211| FACT. A 242. Un servicio produccción de videos		7,250.00
6			2112-1-000001-000048	JESUS ARTURO ROMERO ARAMI	000211| FACT. A 242. Un servicio produccción de videos	7,250.00	
1			1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A JESUS ARTURO ROMERO ARAMBURO		7,250.00
					* Total-Poliza..: *	**21,750.00**	**21,750.00**
EA 0000205		22/09/2017	1	MONITORES Y TARJETA DE RED			
1			1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ		11,559.40
11			2112-1-000006	DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ	183| A1233|19/09/2017|00000154.4|00(	1,119.40	
6			2112-1-000006	DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ	183| A1232|19/09/2017|0000001440|00	10,440.00	
8			8250-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPI	000214| ORD. CMPRA. 091. 01 Tarjeta de red PCITPLIN		1,119.40
3			8250-5-515005	EQUIPO DE COMPUTO	000213| ORD. CMPRA. 089. 04 Monitores LED Marca L(		10,440.00
10			8260-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPI	000214| ORD. CMPRA. 091. 01 Tarjeta de red PCITPLIN		1,119.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000214| ORD. CMPRA. 091. 01 Tarjeta de red PCITPLIN	1,119.40	
9	8270-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		000214| ORD. CMPRA. 091. 01 Tarjeta de red PCITPLIN	1,119.40	
4	8270-5-515005	EQUIPO DE COMPUTO		000213| ORD. CMPRA. 089. 04 Monitores LED Marca L(	10,440.00	
2	8260-5-515005	EQUIPO DE COMPUTO		000213| ORD. CMPRA. 089. 04 Monitores LED Marca L(	10,440.00	
5	8260-5-515005	EQUIPO DE COMPUTO		000213| ORD. CMPRA. 089. 04 Monitores LED Marca L(		10,440.00
				* Total-Poliza..: *	**34,678.20**	**34,678.20**
				** Total-Dia..: **	**158,420.66**	**158,420.66**
D 0000001	30/09/2017	1	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017			
4	5515-1-000004	DEPRECIACION CONTABLE DE CAMAR/		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	190.50	
5	5515-1-000005	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	10,457.54	
1	5515-1-000001	DEPRECIACION CONTABLE DE MOBILIA		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	1,781.25	
2	5515-1-000002	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	5,659.29	
3	5515-1-000003	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	91.21	
8	1263-2-000001-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		91.21
7	1263-1-000001-000002	DEPRECIACION ACUM DE EQUIF		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		5,659.29
6	1263-1-000001-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		1,781.25
10	1263-4-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP(		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		10,457.54
9	1263-2-000001-000002	DEPRECIACION ACUMULADA DE		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		190.50
				* Total-Poliza..: *	**18,179.79**	**18,179.79**
D 0000002	30/09/2017	1	REGISTRO DEL GASTO DE SEPTIEMBRE 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN			
4	7120-1-000001-000003	SERVICIOS GENERALES		REGISTRO DEL GASTO DE SEPTIEMBRE 2017 CENTI		5,758.00
1	7110-1-000001-000001	SERVICIOS PERSONALES		REGISTRO DEL GASTO DE SEPTIEMBRE 2017 CENTI	558,766.32	
2	7110-1-000001-000003	SERVICIOS GENERALES		REGISTRO DEL GASTO DE SEPTIEMBRE 2017 CENTI	5,758.00	
3	7120-1-000001-000001	SERVICIOS PERSONALES		REGISTRO DEL GASTO DE SEPTIEMBRE 2017 CENTI		558,766.32
				* Total-Poliza..: *	**564,524.32**	**564,524.32**
DC 0000031	25/09/2017	1	Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-09-2017.			
2	8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000215|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-(		1,647.20
4	8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000215|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-(		138.00
3	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000215|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-(	138.00	
1	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000215|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-(	1,647.20	
				* Total-Poliza..: *	**1,785.20**	**1,785.20**
DC 0000032	29/09/2017	1	Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/09/2017.			
2	8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000216|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/(		1,398.92
4	8220-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000216|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/(		500.00
3	8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000216|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/(	500.00	
1	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000216|Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/(	1,398.92	
				* Total-Poliza..: *	**1,898.92**	**1,898.92**
DC 0000033	29/09/2017	1	ORD. CMPRA. 096. 02 Extensiones de uso rudo, 3 x 14 15.2 Mts. negro, 01 Supresor Metal 300JL S6 Tomas.			
2	8220-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE		000217|ORD. CMPRA. 096. 02 Extensiones de uso rudo		1,160.00
1	8240-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE		000217|ORD. CMPRA. 096. 02 Extensiones de uso rudo	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DC 0000034	26/09/2017	1	Servicio de impresión de 03 Lonas tipo pendon medidas 3Mt x 1.50 con madera inferior y superior, 02 lonas medidas .60cm x 1.60 mt con bastil			
2	8220-3-361001	DIFUSION		000218|Servicio de impresión de 03 Lonas tipo pendon n		3,170.63
1	8240-3-361001	DIFUSION		000218|Servicio de impresión de 03 Lonas tipo pendon n	3,170.63	
				* Total-Poliza..: *	**3,170.63**	**3,170.63**
DC 0000036	25/09/2017	1	Fact. BC-31134028 Telefonia celular línea de la dirección IMPLAN. corte al 25 de septiembre 2017.			
2	8220-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000220|Fact. BC-31134028 Telefonia celular línea de la c		1,621.00
1	8240-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000220|Fact. BC-31134028 Telefonia celular línea de la c	1,621.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,621.00**	**1,621.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000038		26/09/2017	1	ORD. CMPRA. 094 17 Cables de Red CAT 5e UTP Intellinet 1mt. color gris.			
	1	8240-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000222	ORD. CMPRA. 094 17 Cables de Red CAT 5e U	788.80	
	2	8220-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000222	ORD. CMPRA. 094 17 Cables de Red CAT 5e U		788.80
					* Total-Poliza..: *	**788.80**	**788.80**
DC 0000039		26/09/2017	1	Recibo 4356, Servicio de correo electronico del 03 de octubre al 02 de noviembre 2017.			
	2	8220-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000223	Recibo 4356, Servicio de correo electronico del C		1,256.28
	1	8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000223	Recibo 4356, Servicio de correo electronico del C	1,256.28	
					* Total-Poliza..: *	**1,256.28**	**1,256.28**
DC 0000040		28/09/2017	1	ORD. CMPRA. 095. Etiquetas adheribles, marcadores negros punto fino, pinceles, 04 litros de pintura politec de varios colore, para los Foros de			
	1	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000224	ORD. CMPRA. 095. Etiquetas adheribles, marca	1,353.79	
	2	8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000224	ORD. CMPRA. 095. Etiquetas adheribles, marca		1,353.79
					* Total-Poliza..: *	**1,353.79**	**1,353.79**
DD 0000028		26/09/2017	1	*** CANCELADO ***			
	1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000029		29/09/2017	1	Registro de los Documentos: IHFFDE233468			
	2	8250-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE	000217	ORD. CMPRA. 096. 02 Extensiones de uso rudc	1,160.00	
	3	8240-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE	000217	ORD. CMPRA. 096. 02 Extensiones de uso rudc		1,160.00
	1	5129-2-291001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000217	ORD. CMPRA. 096. 02 Extensiones de uso rudc	1,160.00	
	4	2112-1-000001-000049	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L.	210	IHFFDE233468|29/09/2017|00000001(		1,160.00
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DD 0000030		26/09/2017	1	Registro de los Documentos: 3856 A			
	3	8240-3-361001	DIFUSION	000218	Servicio de impresión de 03 Lonas tipo pendon r		3,170.63
	2	8250-3-361001	DIFUSION	000218	Servicio de impresión de 03 Lonas tipo pendon r	3,170.63	
	1	5136-3-361001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000218	Servicio de impresión de 03 Lonas tipo pendon r	3,170.63	
	4	2112-1-000001-000050	MIGUEL ALEJANDRO CARVAJAL	211	3856 A|26/09/2017|0000437.33|00(		3,170.63
					* Total-Poliza..: *	**6,341.26**	**6,341.26**
DD 0000032		25/09/2017	1	Registro de los Documentos: BC-31134028			
	3	8240-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000220	Fact. BC-31134028 Telefonia celular línea de la		1,621.00
	2	8250-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000220	Fact. BC-31134028 Telefonia celular línea de la	1,621.00	
	1	5131-3-315001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000220	Fact. BC-31134028 Telefonia celular línea de la	1,621.00	
	4	2112-1-000002-000002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	151	BC-31134028|25/09/2017|0000223.59		1,621.00
					* Total-Poliza..: *	**3,242.00**	**3,242.00**
DD 0000033		25/09/2017	1	Registro de los Documentos: CFDI 3780, 3781			
	3	8240-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000221	ORD. SERV. 093 Servicio correctivo a Impresor		417.60
	2	8250-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000221	ORD. SERV. 093 Servicio correctivo a Impresor	417.60	
	1	5135-3-353001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000221	ORD. SERV. 093 Servicio correctivo a Impresor	417.60	
	4	2112-1-000001-000030	SARA ELENA BARRAZA ROMERC	190	CFDI 3780, 3781|25/09/2017|00000057.(		417.60
					* Total-Poliza..: *	**835.20**	**835.20**
DD 0000034		26/09/2017	1	Registro de los Documentos: A 1244			
	3	8240-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000222	ORD. CMPRA. 094 17 Cables de Red CAT 5e U		788.80
	2	8250-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	000222	ORD. CMPRA. 094 17 Cables de Red CAT 5e U	788.80	
	1	5135-3-353001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000222	ORD. CMPRA. 094 17 Cables de Red CAT 5e U	788.80	
	4	2112-1-000006	DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ	183	A 1244|26/09/2017|00000108.8|00(		788.80
					* Total-Poliza..: *	**1,577.60**	**1,577.60**
DD 0000035		26/09/2017	1	Registro de los Documentos: Recibo 4356			
	3	8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000223	Recibo 4356, Servicio de correo electronico del		1,256.28

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000223| Recibo 4356, Servicio de correo electronico del (	1,256.28	
1	5131-3-317001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000223| Recibo 4356, Servicio de correo electronico del (	1,256.28	
4	2112-1-000002-000049	CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE		38 | Recibo 4356|26/09/2017|0000173.28|0		1,256.28
				* Total-Poliza..: *	**2,512.56**	**2,512.56**
DD 0000036	28/09/2017	1Registro de los Documentos: B 56627				
3	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000224| ORD. CMPRA. 095. Etiquetas adheribles, marca		1,353.79
2	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000224| ORD. CMPRA. 095. Etiquetas adheribles, marca	1,353.79	
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000224| ORD. CMPRA. 095. Etiquetas adheribles, marca	1,353.79	
4	2112-1-000002-000008	OFILLEVA, S.A DE C.V.		121 | B 56627|28/09/2017|0000186.73|00		1,353.79
				* Total-Poliza..: *	**2,707.58**	**2,707.58**
EA 0000206	25/09/2017	1REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
7	8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000215| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-	1,647.20	
14	8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000215| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-	138.00	
12	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000215| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-	138.00	
15	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000215| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-		138.00
5	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000215| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-	1,647.20	
8	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000215| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-		1,647.20
4	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000215| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-		1,647.20
11	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000215| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-		138.00
13	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000215| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-		138.00
10	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000215| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-	138.00	
6	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000215| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-		1,647.20
3	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000215| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-	1,647.20	
9	5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000215| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-	138.00	
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000215| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 25-	1,647.20	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,785.20
				* Total-Poliza..: *	**7,140.80**	**7,140.80**
EA 0000207	29/09/2017	1EXTENSIONES				
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A HOME DEPOT MÉXICO S DE R.L. DE C.V.		1,160.00
6	2112-1-000001-000049	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L.		210| IHFFDE233468|29/09/2017|000000016	1,160.00	
3	8250-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE		000217| ORD. CMPRA. 096. 02 Extensiones de uso rudc		1,160.00
5	8260-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE		000217| ORD. CMPRA. 096. 02 Extensiones de uso rudc		1,160.00
2	8260-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE		000217| ORD. CMPRA. 096. 02 Extensiones de uso rudc	1,160.00	
4	8270-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE		000217| ORD. CMPRA. 096. 02 Extensiones de uso rudc	1,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
EA 0000208	29/09/2017	1REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
7	8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000216| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/	1,398.92	
14	8270-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000216| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/	500.00	
8	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000216| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/		1,398.92
5	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000216| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/	1,398.92	
12	8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000216| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/	500.00	
15	8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000216| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/		500.00
3	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000216| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/	1,398.92	
6	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000216| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/		1,398.92
10	8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000216| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/	500.00	
13	8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000216| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/		500.00
4	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000216| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/		1,398.92
11	8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000216| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/		500.00
2	5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000216| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/	1,398.92	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000216| Facturas varias. Reembolso de caja chica al 29/	500.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,898.92
				* Total-Poliza..: *	**7,595.68**	**7,595.68**
EA 0000209	26/09/2017	1LONAS Y VINILES PARA FOROS DE LA CONSULTA CIUDADANA 2017				
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A MIGUEL ALEJANDRO CARVAJAL OBREGC		3,170.63
6	2112-1-000001-000050	MIGUEL ALEJANDRO CARVAJAL		211| 3856 A|26/09/2017|0000437.33|00(	3,170.63	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-361001	DIFUSION		000218| Servicio de impresión de 03 Lonas tipo pendon r		3,170.63
2	8260-3-361001	DIFUSION		000218| Servicio de impresión de 03 Lonas tipo pendon r	3,170.63	
3	8250-3-361001	DIFUSION		000218| Servicio de impresión de 03 Lonas tipo pendon r		3,170.63
4	8270-3-361001	DIFUSION		000218| Servicio de impresión de 03 Lonas tipo pendon r	3,170.63	
				* Total-Poliza..: *	**9,511.89**	**9,511.89**
				** Total-Dia..: **	**643,003.30**	**643,003.30**
DC 0000001	02/10/2017	1ORD. CMPRA. 097. 30 Vales, para gasolina de 100.00 cada uno; complemento del mes de octubre 2017.				
2	8220-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000225|ORD. CMPRA. 097. 30 Vales, para gasolina de 1		3,000.00
1	8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000225|ORD. CMPRA. 097. 30 Vales, para gasolina de 1	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000002	05/10/2017	1Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 05-10-2017. (Hielo, refrescos, mantas, renta de mobiliario, para foros zonales)				
2	8220-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000226|Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 05		1,880.83
1	8240-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000226|Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 05	1,880.83	
				* Total-Poliza..: *	**1,880.83**	**1,880.83**
DC 0000003	06/10/2017	1Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-10-2017.				
3	8240-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000227|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-	1,130.00	
1	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000227|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-	840.91	
2	8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000227|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-		840.91
4	8220-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000227|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-		1,130.00
				* Total-Poliza..: *	**1,970.91**	**1,970.91**
DC 0000008	05/10/2017	1ORD. CMPRA. 099. Revisión y Mantenimiento del Motor de A/A York estacionario de 5 Toneladas.				
1	8240-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA		000232|ORD. CMPRA. 099. Revisión y Mantenimiento d	3,770.00	
2	8220-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA		000232|ORD. CMPRA. 099. Revisión y Mantenimiento d		3,770.00
				* Total-Poliza..: *	**3,770.00**	**3,770.00**
DC 0000009	05/10/2017	1Fact. 030A. 6to. pago por servicios profesionales de comunicación, publicidad y diseño.				
1	8240-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		000233|Fact. 030A. 6to. pago por servicios profesionales	17,400.00	
2	8220-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		000233|Fact. 030A. 6to. pago por servicios profesionales		17,400.00
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000011	06/10/2017	1OC, 5719, Boleto de avion volaris clave GBPYHN Cln-Mex-Cln. para Ingrid Ezquivel, CFDI 5219 serv. por emisión de su boleto de avión. OC, 57				
1	8240-3-371001	PASAJES AEREOS		000235|OC, 5719, Boleto de avion volaris clave GBPYHN	5,962.00	
2	8220-3-371001	PASAJES AEREOS		000235|OC, 5719, Boleto de avion volaris clave GBPYHN		5,962.00
				* Total-Poliza..: *	**5,962.00**	**5,962.00**
DC 0000012	04/10/2017	1ORD. CMPRA.098 Plumones azor signal negros de aceite, block de notas adheribles de colores, para foros de consulta ciudadana.				
1	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000236|ORD. CMPRA.098 Plumones azor signal negros	267.27	
2	8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000236|ORD. CMPRA.098 Plumones azor signal negros		267.27
				* Total-Poliza..: *	**267.27**	**267.27**
DC 0000014	05/10/2017	1Fact. B-8554, Servicio de Estacionamiento correspondiente al mes de octubre 2017.				
1	8240-3-379001	PENSION VEHICULAR		000238|Fact. B-8554, Servicio de Estacionamiento corres	850.00	
2	8220-3-379001	PENSION VEHICULAR		000238|Fact. B-8554, Servicio de Estacionamiento corres		850.00
				* Total-Poliza..: *	**850.00**	**850.00**
DC 0000016	03/10/2017	1Fact. BBN6111, Servicio de Internet correspondiente del 01 al 31 de octubre 2017.				
1	8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000240|Fact. BBN6111, Servicio de Internet correspondie	12,122.00	
2	8220-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000240|Fact. BBN6111, Servicio de Internet correspondie		12,122.00
				* Total-Poliza..: *	**12,122.00**	**12,122.00**
DC 0000030	05/10/2017	1Comisiones Bancarias, por servicio de Banca en Linea al 05-10-2017. Segun Estado de Cuenta.				

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000254|Comisiones Bancarias, por servicio de Banca er	765.60	
2	8220-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000254|Comisiones Bancarias, por servicio de Banca er		765.60
				* Total-Poliza..: *	**765.60**	**765.60**
DC 0000038	06/10/2017 1	FACTURAS VARIAS. Gatos del viaje realizado de Culiacán a Zaragoza, España, para asistir como ponente en el tema de "Movilidad y Conviver				
1	8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000262|FACTURAS VARIAS. Gatos del viaje realizado d	3,602.00	
2	8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000262|FACTURAS VARIAS. Gatos del viaje realizado d		3,602.00
				* Total-Poliza..: *	**3,602.00**	**3,602.00**
DD 0000001	02/10/2017 1	Registro de los Documentos: AI 33568				
3	8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000225| ORD. CMPRA. 097. 30 Vales, para gasolina de		3,000.00
2	8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000225| ORD. CMPRA. 097. 30 Vales, para gasolina de	3,000.00	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000225| ORD. CMPRA. 097. 30 Vales, para gasolina de	3,000.00	
4	2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S		142 | AI 33568|02/10/2017|0000413.79|00		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000006	05/10/2017 1	Registro de los Documentos: 030A				
3	8240-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		000233| Fact. 030A. 6to. pago por servicios profesionales		17,400.00
2	8250-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		000233| Fact. 030A. 6to. pago por servicios profesionales	17,400.00	
1	5133-3-333001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000233| Fact. 030A. 6to. pago por servicios profesionales	17,400.00	
5	2117-1-000001-000001	ISR HONORARIOS		000233| Fact. 030A. 6to. pago por servicios profesionales		1,500.00
4	2112-1-000005	ANDREA MURILLO BAÑUELOS		182 | 030A|05/10/2017|0000002400|00		15,900.00
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000008	06/10/2017 1	Registro de los Documentos: OC5719,5718,CFDI5219,5218				
1	5137-3-371001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000235| OC, 5719, Boleto de avion volaris clave GBPYH	5,962.00	
4	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		67 | OC5719,5718,CFDI5219,5218|06/10/2017|000(		5,962.00
3	8240-3-371001	PASAJES AEREOS		000235| OC, 5719, Boleto de avion volaris clave GBPYH		5,962.00
2	8250-3-371001	PASAJES AEREOS		000235| OC, 5719, Boleto de avion volaris clave GBPYH	5,962.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,924.00**	**11,924.00**
DD 0000009	04/10/2017 1	Registro de los Documentos: EE101307				
4	2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.		152 | EE101307|04/10/2017|0000036.86|(		267.27
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000236| ORD. CMPRA.098 Plumones azor signal negros	267.27	
3	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000236| ORD. CMPRA.098 Plumones azor signal negros		267.27
2	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000236| ORD. CMPRA.098 Plumones azor signal negros	267.27	
				* Total-Poliza..: *	**534.54**	**534.54**
DD 0000011	05/10/2017 1	Registro de los Documentos: B-8554				
1	5137-3-379001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000238| Fact. B-8554, Servicio de Estacionamiento corre	850.00	
4	2112-1-000002-000010	ALCYJEF, S.A D.E C.V.		9 | B-8554|05/10/2017|0000117.24|000(		850.00
3	8240-3-379001	PENSION VEHICULAR		000238| Fact. B-8554, Servicio de Estacionamiento corre		850.00
2	8250-3-379001	PENSION VEHICULAR		000238| Fact. B-8554, Servicio de Estacionamiento corre	850.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DD 0000013	03/10/2017 1	Registro de los Documentos: BBN6111				
1	5131-3-317001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000240| Fact. BBN6111, Servicio de Internet correspondi	12,122.00	
4	2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE		160 | BBN6111|03/10/2017|0000001672|(		12,122.00
3	8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000240| Fact. BBN6111, Servicio de Internet correspondi		12,122.00
2	8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000240| Fact. BBN6111, Servicio de Internet correspondi	12,122.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,244.00**	**24,244.00**
DD 0000023	05/10/2017 1	Registro de los Documentos: EDO. CTA. DEL 01 AL 31 DE OCT.				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000254| Comisiones Bancarias, por servicio de Banca e	765.60	
4	2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER		172 |EDO. CTA. DEL 01 AL 31 DE OCT.|05/10/2017|0(		765.60
3	8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000254| Comisiones Bancarias, por servicio de Banca e		765.60
2	8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000254| Comisiones Bancarias, por servicio de Banca e	765.60	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,531.20**	**1,531.20**
DP 0000001		01/10/2017	1	material de limpieza			
	4		8220-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,000.00
	1		8230-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,000.00
	2		8220-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,000.00	
	3		8230-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000002		01/10/2017	1				
	1		8230-2-249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	3,770.00	
	2		8220-2-249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		3,770.00
	4		8220-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	3,770.00	
	3		8230-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		3,770.00
					* Total-Poliza..: *	**7,540.00**	**7,540.00**
DP 0000003		01/10/2017	1	asistencia al C+T			
	1		8230-3-371001	PASAJES AEREOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,767.22
	3		8230-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,767.22	
	2		8220-3-371001	PASAJES AEREOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,767.22	
	4		8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,767.22
					* Total-Poliza..: *	**7,534.44**	**7,534.44**
DP 0000004		01/10/2017	1	pastillas para aires acondicionados			
	1		8230-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		700.01
	4		8220-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		700.01
	2		8220-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	700.01	
	3		8230-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	700.01	
					* Total-Poliza..: *	**1,400.02**	**1,400.02**
DP 0000005		01/10/2017	1	COMISIONES BANCARIAS			
	4		8220-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
	1		8230-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
	2		8220-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
	3		8230-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DXC0000001		02/10/2017	1	trasferencia por subsidio para gasto corriente del mes de octubre de 2017			
	3		8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	13 | trasferencia por subsidio para gasto corriente del me		105,000.00
	2		8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	13 | trasferencia por subsidio para gasto corriente del me	105,000.00	
	1		4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000013|trasferencia por subsidio para gasto corriente del		105,000.00
	0		1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN	trasferencia por subsidio para gasto corriente del mes de	105,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**210,000.00**	**210,000.00**
EA 0000211		02/10/2017	1	GASOLINA DEL MES DE OCTUBRE			
	3		8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000225| ORD. CMPRA. 097. 30 Vales, para gasolina de		3,000.00
	2		8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000225| ORD. CMPRA. 097. 30 Vales, para gasolina de	3,000.00	
	5		8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000225| ORD. CMPRA. 097. 30 Vales, para gasolina de		3,000.00
	6		2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S	000225| ORD. CMPRA. 097. 30 Vales, para gasolina de	3,000.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C		3,000.00
	4		8270-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000225| ORD. CMPRA. 097. 30 Vales, para gasolina de	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EA 0000212		02/10/2017	1	SERVICIO DE CORREO ELECTÓNICO DEL MES DE OCTUBRE			
	4		8270-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000223| Recibo 4356, Servicio de correo electronico del	1,256.28	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.		1,256.28
	6		2112-1-000002-000049	CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE	38| Recibo 4356|26/09/2017|0000173.28|0	1,256.28	
	2		8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000223| Recibo 4356, Servicio de correo electronico del	1,256.28	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000223| Recibo 4356, Servicio de correo electronico del (		1,256.28
	3		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000223| Recibo 4356, Servicio de correo electronico del (		1,256.28
					* Total-Poliza..: *	**3,768.84**	**3,768.84**
EA 0000213		02/10/2017	1	COMPRA DE CABLE DE RED			
	3		8250-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP(	000222| ORD. CMPRA. 094 17 Cables de Red CAT 5e U		788.80
	5		8260-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP(	000222| ORD. CMPRA. 094 17 Cables de Red CAT 5e U		788.80
	2		8260-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP(	000222| ORD. CMPRA. 094 17 Cables de Red CAT 5e U	788.80	
	6		2112-1-000006	DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ	183| A 1244|26/09/2017|00000108.8|00(	788.80	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A DIANA FABIOLA ALARCON GUTIERREZ		788.80
	4		8270-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP(	000222| ORD. CMPRA. 094 17 Cables de Red CAT 5e U	788.80	
					* Total-Poliza..: *	**2,366.40**	**2,366.40**
EA 0000214		02/10/2017	1	SERVICIOS CORRECTIVOS, IMPRESORAS HP LASERJET Y KYOCERA			
	4		8270-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP(	000221| ORD. SERV. 093 Servicio correctivo a Impresor	417.60	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A SARA ELENA BARRAZA ROMERO		417.60
	6		2112-1-000001-000030	SARA ELENA BARRAZA ROMERC	190| CFDI 3780, 3781|25/09/2017|00000057.(	417.60	
	2		8260-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP(	000221| ORD. SERV. 093 Servicio correctivo a Impresor	417.60	
	5		8260-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP(	000221| ORD. SERV. 093 Servicio correctivo a Impresor		417.60
	3		8250-3-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP(	000221| ORD. SERV. 093 Servicio correctivo a Impresor		417.60
					* Total-Poliza..: *	**1,252.80**	**1,252.80**
EA 0000215		02/10/2017	1	MATERIAL PARA LA MANTA DE LA CONSULTA			
	5		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000224| ORD. CMPRA. 095. Etiquetas adheribles, marca		1,353.79
	2		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000224| ORD. CMPRA. 095. Etiquetas adheribles, marca	1,353.79	
	3		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000224| ORD. CMPRA. 095. Etiquetas adheribles, marca		1,353.79
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A OFILLEVA SA DE CV		1,353.79
	6		2112-1-000002-000008	OFILLEVA, S.A DE C.V.	121| B 56627|28/09/2017|0000186.73|00	1,353.79	
	4		8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000224| ORD. CMPRA. 095. Etiquetas adheribles, marca	1,353.79	
					* Total-Poliza..: *	**4,061.37**	**4,061.37**
EA 0000216		05/10/2017	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
	7		8270-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000226| Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 05	1,880.83	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,880.83
	2		5136-3-361002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000226| Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 05	1,880.83	
	4		8240-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000226| Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 05		1,880.83
	3		8250-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000226| Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 05	1,880.83	
	6		8250-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000226| Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 05		1,880.83
	5		8260-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000226| Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 05	1,880.83	
	8		8260-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000226| Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 05		1,880.83
					* Total-Poliza..: *	**7,523.32**	**7,523.32**
EA 0000217		06/10/2017	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
	12		8260-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000227| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-	1,130.00	
	15		8260-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000227| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-		1,130.00
	8		8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000227| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-		840.91
	5		8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000227| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-	840.91	
	10		8250-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000227| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-	1,130.00	
	13		8250-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000227| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-		1,130.00
	11		8240-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000227| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-		1,130.00
	6		8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000227| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-		840.91
	3		8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000227| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-	840.91	
	4		8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000227| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-		840.91
	9		5136-3-361002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000227| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-	1,130.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,970.91
	2		5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000227| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-	840.91	
	14		8270-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000227| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-	1,130.00	
	7		8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000227| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 06-	840.91	
					* Total-Poliza..: *	**7,883.64**	**7,883.64**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EA 0000239		05/10/2017	1	COMISIONES BANCARIAS			
	5		8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000254| Comisiones Bancarias, por servicio de Banca e		765.60
	2		8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000254| Comisiones Bancarias, por servicio de Banca e	765.60	
	3		8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000254| Comisiones Bancarias, por servicio de Banca e		765.60
	6		2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER	172|EDO. CTA. DEL 01 AL 31 DE OCT.|05/10/2017|0(	765.60	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A BBVA BANCOMER SA		765.60
	4		8270-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000254| Comisiones Bancarias, por servicio de Banca e	765.60	
					* Total-Poliza..: *	**2,296.80**	**2,296.80**
					** Total-Dia..: **	**400,951.98**	**400,951.98**
D 0000001		09/10/2017	1	transferencia a Ingrid Citlalli Esquivel Medina para pago de hospedaje en la Cd. de México en asistencia al C + T			
	2		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	transferencia a Ingrid Citlalli Esquivel Medina para pago (		3,300.00
	1		1123-1-000001-000018	Ingrid Citlalli Esquivel Medina	transferencia a Ingrid Citlalli Esquivel Medina para pago (	3,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,300.00**	**3,300.00**
D 0000002		09/10/2017	1	Transferencia a Ingrid Citlalli Esquivel Medina por concepto de viaticos por comprobar de su asistencia y la de Miriam Astorga al C + T en la Cd.			
	1		1123-1-000001-000018	Ingrid Citlalli Esquivel Medina	Transferencia a Ingrid Citlalli Esquivel Medina por concep	3,000.00	
	2		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	Transferencia a Ingrid Citlalli Esquivel Medina por concep		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000004		10/10/2017	1	Fact. CFDI 969. Servicio de Mobiliario, y manteleria. Eventos del 10 al 12 de octubre 2017, para los Foros de Consulta Ciudadana.			
	2		8220-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000228|Fact. CFDI 969. Servicio de Mobiliario, y mantele		2,528.80
	1		8240-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000228|Fact. CFDI 969. Servicio de Mobiliario, y mantele	2,528.80	
					* Total-Poliza..: *	**2,528.80**	**2,528.80**
DC 0000005		11/10/2017	1	Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-10-2017.			
	2		8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000229|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-1		278.40
	4		8220-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE	000229|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-1		146.97
	6		8220-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000229|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-1		1,335.06
	1		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000229|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-1	278.40	
	3		8240-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE	000229|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-1	146.97	
	5		8240-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000229|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-1	1,335.06	
					* Total-Poliza..: *	**1,760.43**	**1,760.43**
DC 0000006		10/10/2017	1	Fact. 28. Instalación de Protector, para Vinil.			
	2		8220-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	000230|Fact. 28. Instalación de Protector, para Vinil.		4,987.20
	1		8240-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	000230|Fact. 28. Instalación de Protector, para Vinil.	4,987.20	
					* Total-Poliza..: *	**4,987.20**	**4,987.20**
DC 0000007		10/10/2017	1	ORD. CMPRA. 100. 01 Carton de Toalla en rollo, 01 de toalla interdoblada, y 01 de papel sanitario de 200mts.			
	1		8240-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000231|ORD. CMPRA. 100. 01 Carton de Toalla en rollo,	782.70	
	2		8220-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000231|ORD. CMPRA. 100. 01 Carton de Toalla en rollo,		782.70
					* Total-Poliza..: *	**782.70**	**782.70**
DC 0000010		09/10/2017	1	Fact. A243 Creación de material de archivo, en el mes de octubre que sera de 9 sesiones y dos entrevistas por foro.			
	1		8240-3-361001	DIFUSION	000234|Fact. A243 Creación de material de archivo, en e	7,250.00	
	2		8220-3-361001	DIFUSION	000234|Fact. A243 Creación de material de archivo, en e		7,250.00
					* Total-Poliza..: *	**7,250.00**	**7,250.00**
DC 0000013		11/10/2017	1	ORD. CMPRA. 101, Una Cinta Masquin Tape, 03 block de tres notas adheribles de 3 colores, para foros de consulta ciudadana.			
	1		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000237|ORD. CMPRA. 101, Una Cinta Masquin Tape, 03	531.20	
	2		8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000237|ORD. CMPRA. 101, Una Cinta Masquin Tape, 03		531.20
					* Total-Poliza..: *	**531.20**	**531.20**
DC 0000018		12/10/2017	1	FACT. 3887 A, Impresiones de lona, y viniles; para los foros de consulta ciudadana.			

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-361001	DIFUSION		000242|FACT. 3887 A, Impresiones de lona, y viniles; pa	3,201.60	
2	8220-3-361001	DIFUSION		000242|FACT. 3887 A, Impresiones de lona, y viniles; pa		3,201.60
				* Total-Poliza..: *	**3,201.60**	**3,201.60**
DC 0000019	10/10/2017	1OC. 5746 Boleto de avión para Adriana Lobos, volaris clave RBZB6Q, aeroméxico 139-5939812428, ruta México-Culiacán-México, y CFDI 5249				
1	8240-3-371001	PASAJES AEREOS		000243|OC. 5746 Boleto de avión para Adriana Lobos, v	3,457.00	
2	8220-3-371001	PASAJES AEREOS		000243|OC. 5746 Boleto de avión para Adriana Lobos, v		3,457.00
				* Total-Poliza..: *	**3,457.00**	**3,457.00**
DD 0000002	10/10/2017	1Registro de los Documentos: CFDI 969				
3	8240-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000228| Fact. CFDI 969. Servicio de Mobiliario, y mantel		2,528.80
2	8250-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000228| Fact. CFDI 969. Servicio de Mobiliario, y mantel	2,528.80	
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000228| Fact. CFDI 969. Servicio de Mobiliario, y mantel	2,528.80	
4	2112-1-000001-000051	JOSE ROSARIO GUERRERO VAL		212 | CFDI 969|10/10/2017|00000348.8|0		2,528.80
				* Total-Poliza..: *	**5,057.60**	**5,057.60**
DD 0000003	10/10/2017	1Registro de los Documentos: 28				
1	5135-3-352003-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000230| Fact. 28. Instalación de Protector, para Vinil.	4,987.20	
4	2112-1-000001-000034	DIANA BARBARA CORREA SANC		194 | 28|10/10/2017|0000687.89|0000		4,987.20
3	8240-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC		000230| Fact. 28. Instalación de Protector, para Vinil.		4,987.20
2	8250-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC		000230| Fact. 28. Instalación de Protector, para Vinil.	4,987.20	
				* Total-Poliza..: *	**9,974.40**	**9,974.40**
DD 0000004	10/10/2017	1Registro de los Documentos: f126959				
2	8250-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000231| ORD. CMPRA. 100. 01 Carton de Toalla en rollo	782.70	
3	8240-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000231| ORD. CMPRA. 100. 01 Carton de Toalla en rollo		782.70
1	5121-2-211002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000231| ORD. CMPRA. 100. 01 Carton de Toalla en rollo	782.70	
4	2112-1-000001-000052	RADAMES GAXIOLA CAMACHO		213 | f126959|10/10/2017|0000107.96|00		782.70
				* Total-Poliza..: *	**1,565.40**	**1,565.40**
DD 0000005	13/10/2017	1Registro de los Documentos: A 626				
3	8240-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA		000232| ORD. CMPRA. 099. Revisión y Mantenimiento d		3,770.00
2	8250-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA		000232| ORD. CMPRA. 099. Revisión y Mantenimiento d	3,770.00	
1	5135-3-352001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000232| ORD. CMPRA. 099. Revisión y Mantenimiento d	3,770.00	
4	2112-1-000001-000031	PARTES Y CLIMAS DEL NOROES		191 | A 626|06/10/2017|0000000520|00		3,770.00
				* Total-Poliza..: *	**7,540.00**	**7,540.00**
DD 0000007	10/10/2017	1Registro de los Documentos: A 243				
1	5136-3-361001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000234| Fact. A243 Creación de material de archivo, en	7,250.00	
4	2112-1-000001-000048	JESUS ARTURO ROMERO ARAM		209 | A 243|10/10/2017|0000001000|00		7,250.00
3	8240-3-361001	DIFUSION		000234| Fact. A243 Creación de material de archivo, en		7,250.00
2	8250-3-361001	DIFUSION		000234| Fact. A243 Creación de material de archivo, en	7,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,500.00**	**14,500.00**
DD 0000010	11/10/2017	1Registro de los Documentos: EE101968				
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000237| ORD. CMPRA. 101, Una Cinta Masquin Tape, 0	531.20	
4	2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.		152 | EE101968|11/10/2017|0000073.27|0		531.20
2	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000237| ORD. CMPRA. 101, Una Cinta Masquin Tape, 0	531.20	
3	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000237| ORD. CMPRA. 101, Una Cinta Masquin Tape, 0		531.20
				* Total-Poliza..: *	**1,062.40**	**1,062.40**
DD 0000015	12/10/2017	1Registro de los Documentos: 3887 A				
1	5136-3-361001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000242| FACT. 3887 A, Impresiones de lona, y viniles; pa	3,201.60	
4	2112-1-000001-000050	MIGUEL ALEJANDRO CARVAJAL		211 | 3887 A|12/10/2017|00000441.6|00		3,201.60
3	8240-3-361001	DIFUSION		000242| FACT. 3887 A, Impresiones de lona, y viniles; pa		3,201.60
2	8250-3-361001	DIFUSION		000242| FACT. 3887 A, Impresiones de lona, y viniles; pa	3,201.60	
				* Total-Poliza..: *	**6,403.20**	**6,403.20**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000016		10/10/2017	1	Registro de los Documentos: OC. 5746, CFDI 5249			
	1		5137-3-371001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000243| OC. 5746 Boleto de avión para Adriana Lobos, v	3,457.00	
	4		2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67 | OC. 5746, CFDI 5249|10/10/2017|0000476.		3,457.00
	3		8240-3-371001	PASAJES AEREOS	000243| OC. 5746 Boleto de avión para Adriana Lobos, v		3,457.00
	2		8250-3-371001	PASAJES AEREOS	000243| OC. 5746 Boleto de avión para Adriana Lobos, v	3,457.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,914.00**	**6,914.00**
EA 0000218		10/10/2017	1	RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS CONSULTAS DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE			
	4		8270-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000228| Fact. CFDI 969. Servicio de Mobiliario, y mantel	2,528.80	
	6		2112-1-000001-000051	JOSE ROSARIO GUERRERO VAL	212| CFDI 969|10/10/2017|00000348.8|0	2,528.80	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A JOSE ROSARIO GUERRERO VALDEZ		2,528.80
	3		8250-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000228| Fact. CFDI 969. Servicio de Mobiliario, y mantel		2,528.80
	5		8260-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000228| Fact. CFDI 969. Servicio de Mobiliario, y mantel		2,528.80
	2		8260-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000228| Fact. CFDI 969. Servicio de Mobiliario, y mantel	2,528.80	
					* Total-Poliza..: *	**7,586.40**	**7,586.40**
EA 0000219		10/10/2017	1	COMPRA DE TOALLAS PARA MANO Y PAPEL HIGIENICO			
	2		8260-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000231| ORD. CMPRA. 100. 01 Carton de Toalla en rollo	782.70	
	5		8260-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000231| ORD. CMPRA. 100. 01 Carton de Toalla en rollo		782.70
	3		8250-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000231| ORD. CMPRA. 100. 01 Carton de Toalla en rollo		782.70
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A RADAMES GAXIOLA CAMACHO		782.70
	6		2112-1-000001-000052	RADAMES GAXIOLA CAMACHO	213| f126959|10/10/2017|0000107.96|00	782.70	
	4		8270-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000231| ORD. CMPRA. 100. 01 Carton de Toalla en rollo	782.70	
					* Total-Poliza..: *	**2,348.10**	**2,348.10**
EA 0000220		10/10/2017	1	REPARACIÓN DEL MOTOR DE AIRE MINISPLIT DEL INSTITUTO			
	4		8270-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	000232| ORD. CMPRA. 099. Revisión y Mantenimiento d	3,770.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A PARTES Y CLIMAS DEL NOROESTE, S.A. I		3,770.00
	6		2112-1-000001-000031	PARTES Y CLIMAS DEL NOROES	191| A 626|06/10/2017|0000000520|00	3,770.00	
	3		8250-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	000232| ORD. CMPRA. 099. Revisión y Mantenimiento d		3,770.00
	5		8260-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	000232| ORD. CMPRA. 099. Revisión y Mantenimiento d		3,770.00
	2		8260-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	000232| ORD. CMPRA. 099. Revisión y Mantenimiento d	3,770.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,310.00**	**11,310.00**
EA 0000221		11/10/2017	1	REEMBOLSO DE CAJA			
	22		8260-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-		1,335.06
	19		8260-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-	1,335.06	
	12		8260-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE	000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-	146.97	
	15		8260-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE	000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-		146.97
	17		8250-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-	1,335.06	
	20		8250-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-		1,335.06
	5		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-	278.40	
	8		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-		278.40
	10		8250-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE	000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-	146.97	
	13		8250-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE	000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-		146.97
	18		8240-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-		1,335.06
	6		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-		278.40
	3		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-	278.40	
	4		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-		278.40
	11		8240-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE	000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-		146.97
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,760.43
	9		5129-2-291001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-	146.97	
	2		5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-	278.40	
	16		5136-3-361002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-	1,335.06	
	21		8270-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-	1,335.06	
	7		8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-	278.40	
	14		8270-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE	000229| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 11-	146.97	
					* Total-Poliza..: *	**7,041.72**	**7,041.72**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EA 0000222		13/10/2017	1	PROTECTOR DEL VINIL INSTALADO EN RECEPCIÓN			
	4		8270-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	000230| Fact. 28. Instalación de Protector, para Vinil.	4,987.20	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A DIANA BARBARA CORREA SANCHEZ		4,987.20
	6		2112-1-000001-000034	DIANA BARBARA CORREA SANC	194| 28|10/10/2017|0000687.89|0000	4,987.20	
	3		8250-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	000230| Fact. 28. Instalación de Protector, para Vinil.		4,987.20
	2		8260-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	000230| Fact. 28. Instalación de Protector, para Vinil.	4,987.20	
	5		8260-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	000230| Fact. 28. Instalación de Protector, para Vinil.		4,987.20
					* Total-Poliza..: *	**14,961.60**	**14,961.60**
EA 0000223		13/10/2017	1	PAGO DE LA LINEA TELEFONICA DEL CELULAR DEL DIRECTOR			
	2		8260-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000220| Fact. BC-31134028 Telefonia celular línea de la	1,621.00	
	5		8260-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000220| Fact. BC-31134028 Telefonia celular línea de la		1,621.00
	3		8250-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000220| Fact. BC-31134028 Telefonia celular línea de la		1,621.00
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		1,621.00
	6		2112-1-000002-000002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	000220| Fact. BC-31134028 Telefonia celular línea de la	1,621.00	
	4		8270-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000220| Fact. BC-31134028 Telefonia celular línea de la	1,621.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,863.00**	**4,863.00**
EA 0000225		09/10/2017	1	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE VIDEO, CONSULTA CIUDADANA 2017			
	2		8260-3-361001	DIFUSION	000234| Fact. A243 Creación de material de archivo, en	7,250.00	
	5		8260-3-361001	DIFUSION	000234| Fact. A243 Creación de material de archivo, en		7,250.00
	3		8250-3-361001	DIFUSION	000234| Fact. A243 Creación de material de archivo, en		7,250.00
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A JESUS ARTURO ROMERO ARAMBURO		7,250.00
	6		2112-1-000001-000048	JESUS ARTURO ROMERO ARAMI	000234| Fact. A243 Creación de material de archivo, en	7,250.00	
	4		8270-3-361001	DIFUSION	000234| Fact. A243 Creación de material de archivo, en	7,250.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,750.00**	**21,750.00**
EA 0000236		14/10/2017	1	CUPONES PARA GARRAFONES DE AGUA			
	4		8270-3-313001	AGUA PURIFICADA	000245| ORD. CMPRA. 104, Treinta Cupones, para agua	720.00	
	6		2112-1-000002-000047	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V.	178| CLN168825|19/10/2017|0000099.31|	720.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		720.00
	5		8260-3-313001	AGUA PURIFICADA	000245| ORD. CMPRA. 104, Treinta Cupones, para agua		720.00
	2		8260-3-313001	AGUA PURIFICADA	000245| ORD. CMPRA. 104, Treinta Cupones, para agua	720.00	
	3		8250-3-313001	AGUA PURIFICADA	000245| ORD. CMPRA. 104, Treinta Cupones, para agua		720.00
					* Total-Poliza..: *	**2,160.00**	**2,160.00**
IXC0000001		13/10/2017	1	Recaudado del Documento: 13 con Referencia: factura 138			
	3		8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000013|trasferencia por subsidio para gasto corriente del	105,000.00	
	4		8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000013|trasferencia por subsidio para gasto corriente del		105,000.00
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	Recaudado del Documento: 13 con Referencia: factura 1	105,000.00	
	2		1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN	Recaudado del Documento: 13 con Referencia: factura 1		105,000.00
					* Total-Poliza..: *	**210,000.00**	**210,000.00**
					** Total-Dia..: **	**365,836.75**	**365,836.75**
D 0000003		17/10/2017	1	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y VIATICOS INGRID ESQUIVEL Y MIRIAM ASTORGA, ASISTENCIA AL C + T			
	8		1123-1-000001-000018	Ingrid Citlalli Esquivel Medina	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y VIA		5,721.00
	1		5137-3-375002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000256| Facturas Varias. Gastos de Ingrid Esquivel Med	5,721.00	
	3		8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000256| Facturas Varias. Gastos de Ingrid Esquivel Med		5,721.00
	2		8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000256| Facturas Varias. Gastos de Ingrid Esquivel Med	5,721.00	
	5		8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000256| Facturas Varias. Gastos de Ingrid Esquivel Med		5,721.00
	7		8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000256| Facturas Varias. Gastos de Ingrid Esquivel Med		5,721.00
	4		8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000256| Facturas Varias. Gastos de Ingrid Esquivel Med	5,721.00	
	6		8270-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000256| Facturas Varias. Gastos de Ingrid Esquivel Med	5,721.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,884.00**	**22,884.00**
DC 0000015		18/10/2017	1	ORD. CMPRA. 102. 15 Vales, para gasolina de 100.00 cada uno, correspondientes a octubre 2017.			
	1		8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000239|ORD. CMPRA. 102. 15 Vales, para gasolina de 1	1,500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000239|ORD. CMPRA. 102. 15 Vales, para gasolina de 1		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000017	16/10/2017	1		CFDI 972. Servicio de mobiliario, para eventos del 17 al 19 de octubre 2017, foros de consulta ciudadana.		
1	8240-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000241|CFDI 972. Servicio de mobiliario, para eventos d	1,453.25	
2	8220-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000241|CFDI 972. Servicio de mobiliario, para eventos d		1,453.25
				* Total-Poliza..: *	**1,453.25**	**1,453.25**
DC 0000020	19/10/2017	1		Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 de octubre 2017.		
3	8240-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000244|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 (	1,008.98	
5	8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000244|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 (	289.00	
1	8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000244|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 (	200.00	
4	8220-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000244|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 (		1,008.98
6	8220-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000244|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 (		289.00
2	8220-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000244|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19 (		200.00
				* Total-Poliza..: *	**1,497.98**	**1,497.98**
DC 0000021	19/10/2017	1		ORD. CMPRA. 104, Treinta Cupones, para agua de garrafon de 20 litros.		
1	8240-3-313001	AGUA PURIFICADA		000245|ORD. CMPRA. 104, Treinta Cupones, para agua	720.00	
2	8220-3-313001	AGUA PURIFICADA		000245|ORD. CMPRA. 104, Treinta Cupones, para agua		720.00
				* Total-Poliza..: *	**720.00**	**720.00**
DC 0000022	16/10/2017	1		Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 de octubre 2017.		
3	8240-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE		000246|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 (	343.92	
1	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000246|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 (	274.00	
5	8240-3-379001	PENSION VEHICULAR		000246|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 (	910.98	
2	8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000246|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 (		274.00
4	8220-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE		000246|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 (		343.92
6	8220-3-379001	PENSION VEHICULAR		000246|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16 (		910.98
				* Total-Poliza..: *	**1,528.90**	**1,528.90**
DC 0000032	17/10/2017	1		Facturas Varias. Gastos de Ingrid Esquivel Medina y Miriam del Carmen Astorga Guzman. Por concepto de Hospedaje, alimentacion, y transpo		
1	8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000256|Facturas Varias. Gastos de Ingrid Esquivel Medi	5,721.00	
2	8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000256|Facturas Varias. Gastos de Ingrid Esquivel Medi		5,721.00
				* Total-Poliza..: *	**5,721.00**	**5,721.00**
DC 0000034	19/10/2017	1		Fact. 959 Cartucho de Mantenimiento Hp Desingnjet 771A CH664A, para plotter Z6200.		
1	8240-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		000258|Fact. 959 Cartucho de Mantenimiento Hp Desing	2,637.67	
2	8220-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		000258|Fact. 959 Cartucho de Mantenimiento Hp Desing		2,637.67
				* Total-Poliza..: *	**2,637.67**	**2,637.67**
DC 0000035	18/10/2017	1		ORD. CMPRA. 103. Papel Beroky kapel, rollo de plastico auto adherible, rollo de hilo de cañamo, para el Foro General de Consulta, en MIA Cul		
2	8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000259|ORD. CMPRA. 103. Papel Beroky kapel, rollo de		172.54
1	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000259|ORD. CMPRA. 103. Papel Beroky kapel, rollo de	172.54	
				* Total-Poliza..: *	**172.54**	**172.54**
DC 0000039	21/10/2017	1		OC 5821, CFDI 5334. Cargo por cambio de boleto de avion por cambio de fecha por volaris con clave RBZB6Q con ruta México-Culiacán a nom		
2	8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000281|OC 5821, CFDI 5334. Cargo por cambio de bolet		365.00
1	8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000281|OC 5821, CFDI 5334. Cargo por cambio de bolet	365.00	
				* Total-Poliza..: *	**365.00**	**365.00**
DD 0000012	18/10/2017	1		Registro de los Documentos: AI 33944		
4	2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S		142 | AI 33944|18/10/2017|00000206.9|00		1,500.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000239| RD. CMPRA. 102. 15 Vales, para gasolina de 10	1,500.00	
3	8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000239| RD. CMPRA. 102. 15 Vales, para gasolina de 10		1,500.00
2	8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000239| RD. CMPRA. 102. 15 Vales, para gasolina de 10	1,500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DD 0000014		16/10/2017	1	Registro de los Documentos: CFDI 972			
	1		5136-3-361002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000241| CFDI 972. Servicio de mobiliario, para eventos c	1,453.25	
	4		2112-1-000001-000051	JOSE ROSARIO GUERRERO VAL	212 | CFDI 972|16/10/2017|0000200.45|0(		1,453.25
	3		8240-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000241| CFDI 972. Servicio de mobiliario, para eventos c		1,453.25
	2		8250-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000241| CFDI 972. Servicio de mobiliario, para eventos c	1,453.25	
					* Total-Poliza..: *	**2,906.50**	**2,906.50**
DD 0000017		19/10/2017	1	Registro de los Documentos: CLN168825			
	1		5131-3-313001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000245| ORD. CMPRA. 104, Treinta Cupones, para agua	720.00	
	4		2112-1-000002-000047	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V.	178 | CLN168825|19/10/2017|0000099.31|		720.00
	2		8250-3-313001	AGUA PURIFICADA	000245| ORD. CMPRA. 104, Treinta Cupones, para agua	720.00	
	3		8240-3-313001	AGUA PURIFICADA	000245| ORD. CMPRA. 104, Treinta Cupones, para agua		720.00
					* Total-Poliza..: *	**1,440.00**	**1,440.00**
DD 0000025		19/10/2017	1	Registro de los Documentos: 959			
	1		5121-2-214010-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000258| Fact. 959 Cartucho de Mantenimiento Hp Desing	2,637.67	
	4		2112-1-000001-000046	JOSE SOSA CERVANTES	207 | 959|19/10/2017|0000363.82|000(		2,637.67
	2		8250-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000258| Fact. 959 Cartucho de Mantenimiento Hp Desing	2,637.67	
	3		8240-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000258| Fact. 959 Cartucho de Mantenimiento Hp Desing		2,637.67
					* Total-Poliza..: *	**5,275.34**	**5,275.34**
DD 0000026		18/10/2017	1	Registro de los Documentos: EE102372			
	1		5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000259| ORD. CMPRA. 103. Papel Beroky kapel, rollo d	172.54	
	4		2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.	152 | EE102372|18/10/2017|00000023.8|(		172.54
	2		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000259| ORD. CMPRA. 103. Papel Beroky kapel, rollo d	172.54	
	3		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000259| ORD. CMPRA. 103. Papel Beroky kapel, rollo d		172.54
					* Total-Poliza..: *	**345.08**	**345.08**
DD 0000029		21/10/2017	1	Registro de los Documentos: OC 5821, CFDI 5334.			
	1		5137-3-375002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000281| OC 5821, CFDI 5334. Cargo por cambio de bole	365.00	
	4		2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67 | OC 5821, CFDI 5334.|21/10/2017|0000050.		365.00
	3		8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000281| OC 5821, CFDI 5334. Cargo por cambio de bole		365.00
	2		8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000281| OC 5821, CFDI 5334. Cargo por cambio de bole	365.00	
					* Total-Poliza..: *	**730.00**	**730.00**
EA 0000224		16/10/2017	1	SERVICIOS DE DISEÑO DE IMAGEN			
	4		8270-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000233| Fact. 030A. 6to. pago por servicios profesionales	17,400.00	
	6		2112-1-000005	ANDREA MURILLO BAÑUELOS	182| 030A|05/10/2017|0000002400|00(	15,900.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ANDREA MURILLO BAÑUELOS		15,900.00
	3		8250-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000233| Fact. 030A. 6to. pago por servicios profesionales		17,400.00
	2		8260-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000233| Fact. 030A. 6to. pago por servicios profesionales	17,400.00	
	5		8260-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000233| Fact. 030A. 6to. pago por servicios profesionales		17,400.00
					* Total-Poliza..: *	**50,700.00**	**50,700.00**
EA 0000226		16/10/2017	1	REEMBOLSO DE CAJA			
	21		8270-3-379001	PENSION VEHICULAR	000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16	910.98	
	14		8270-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE	000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16	343.92	
	7		8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16	274.00	
	19		8260-3-379001	PENSION VEHICULAR	000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16	910.98	
	22		8260-3-379001	PENSION VEHICULAR	000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16		910.98
	2		5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16	274.00	
	9		5129-2-291001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16	343.92	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,528.90
	16		5137-3-379001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16	910.98	
	8		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16		274.00
	5		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16	274.00	
	17		8250-3-379001	PENSION VEHICULAR	000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16	910.98	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-3-379001	PENSION VEHICULAR		000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16		910.98
15	8260-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE		000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16		343.92
12	8260-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE		000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16	343.92	
11	8240-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE		000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16		343.92
4	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16		274.00
6	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16		274.00
3	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16	274.00	
18	8240-3-379001	PENSION VEHICULAR		000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16		910.98
10	8250-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE		000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16	343.92	
13	8250-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE		000246| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 16		343.92
				* Total-Poliza..: *	**6,115.60**	**6,115.60**
EA 0000227	18/10/2017	1	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CONSULTA CIUDADANA EVENTOS DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE			
5	8260-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000241| CFDI 972. Servicio de mobiliario, para eventos c		1,453.25
2	8260-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000241| CFDI 972. Servicio de mobiliario, para eventos c	1,453.25	
3	8250-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000241| CFDI 972. Servicio de mobiliario, para eventos c		1,453.25
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A JOSE ROSARIO GUERRERO VALDEZ		1,453.25
6	2112-1-000001-000051	JOSE ROSARIO GUERRERO VAL		212| CFDI 972|16/10/2017|0000200.45|0(	1,453.25	
4	8270-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000241| CFDI 972. Servicio de mobiliario, para eventos c	1,453.25	
				* Total-Poliza..: *	**4,359.75**	**4,359.75**
EA 0000228	18/10/2017	1	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE			
4	8270-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000240| Fact. BBN6111, Servicio de Internet correspondi	12,122.00	
6	2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE (		000240| Fact. BBN6111, Servicio de Internet correspondi	12,122.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		12,122.00
3	8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000240| Fact. BBN6111, Servicio de Internet correspondi		12,122.00
2	8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000240| Fact. BBN6111, Servicio de Internet correspondi	12,122.00	
5	8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000240| Fact. BBN6111, Servicio de Internet correspondi		12,122.00
				* Total-Poliza..: *	**36,366.00**	**36,366.00**
EA 0000229	18/10/2017	1	PENSION VEHICULAR DEL MES DE OCTUBRE			
3	8250-3-379001	PENSION VEHICULAR		000238| Fact. B-8554, Servicio de Estacionamiento corre		850.00
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A ALCYJEF, S.A. DE C.V.		850.00
6	2112-1-000002-000010	ALCYJEF, S.A D.E C.V.		9| B-8554|05/10/2017|0000117.24|000(	850.00	
2	8260-3-379001	PENSION VEHICULAR		000238| Fact. B-8554, Servicio de Estacionamiento corre	850.00	
5	8260-3-379001	PENSION VEHICULAR		000238| Fact. B-8554, Servicio de Estacionamiento corre		850.00
4	8270-3-379001	PENSION VEHICULAR		000238| Fact. B-8554, Servicio de Estacionamiento corre	850.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,550.00**	**2,550.00**
EA 0000230	18/10/2017	1	MATERIAL PARA CONSULTA CIUDADANA			
4	8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000236| ORD. CMPRA.098 Plumones azor signal negros	267.27	
9	8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000237| ORD. CMPRA. 101, Una Cinta Masquin Tape, 0:	531.20	
11	2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.		000237| ORD. CMPRA. 101, Una Cinta Masquin Tape, 0:	531.20	
6	2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.		000236| ORD. CMPRA.098 Plumones azor signal negros	267.27	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		798.47
2	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000236| ORD. CMPRA.098 Plumones azor signal negros	267.27	
5	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000236| ORD. CMPRA.098 Plumones azor signal negros		267.27
7	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000237| ORD. CMPRA. 101, Una Cinta Masquin Tape, 0:	531.20	
10	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000237| ORD. CMPRA. 101, Una Cinta Masquin Tape, 0:		531.20
3	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000236| ORD. CMPRA.098 Plumones azor signal negros		267.27
8	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000237| ORD. CMPRA. 101, Una Cinta Masquin Tape, 0:		531.20
				* Total-Poliza..: *	**2,395.41**	**2,395.41**
EA 0000231	18/10/2017	1	COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN DE MIRIAM ASTORGA E INGRID ESQUIVEL A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR AL C + T			
3	8250-3-371001	PASAJES AEREOS		000235| OC, 5719, Boleto de avion volaris clave GBPYH		5,962.00
2	8260-3-371001	PASAJES AEREOS		000235| OC, 5719, Boleto de avion volaris clave GBPYH	5,962.00	
5	8260-3-371001	PASAJES AEREOS		000235| OC, 5719, Boleto de avion volaris clave GBPYH		5,962.00
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		5,962.00
6	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		67| OC5719,5718,CFDI5219,5218|06/10/2017|000(	5,962.00	
4	8270-3-371001	PASAJES AEREOS		000235| OC, 5719, Boleto de avion volaris clave GBPYH	5,962.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**17,886.00**	**17,886.00**
EA 0000232		18/10/2017	1	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN DE ADRIANA LOBOS, PARTICIPANTE DEL FORO DE MOVILIDAD			
	4		8270-3-371001	PASAJES AEREOS	000243| OC. 5746 Boleto de avión para Adriana Lobos, v	3,457.00	
	6		2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67| OC. 5746, CFDI 5249|10/10/2017|0000476.	3,457.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		3,457.00
	2		8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000243| OC. 5746 Boleto de avión para Adriana Lobos, v	3,457.00	
	5		8260-3-371001	PASAJES AEREOS	000243| OC. 5746 Boleto de avión para Adriana Lobos, v		3,457.00
	3		8250-3-371001	PASAJES AEREOS	000243| OC. 5746 Boleto de avión para Adriana Lobos, v		3,457.00
					* Total-Poliza..: *	**10,371.00**	**10,371.00**
EA 0000233		18/10/2017	1	REPOSICIÓN DE GASTO EFECTUADO POR LA LONA Y VINILES DE LA CONSULTA CIUDADANA 2017			
	3		8250-3-361001	DIFUSION	000242| FACT. 3887 A, Impresiones de lona, y viniles; pa		3,201.60
	5		8260-3-361001	DIFUSION	000242| FACT. 3887 A, Impresiones de lona, y viniles; pa		3,201.60
	2		8260-3-361001	DIFUSION	000242| FACT. 3887 A, Impresiones de lona, y viniles; pa	3,201.60	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A SIMEI JEZABEL CEBREROS RAYGOZA		3,201.60
	6		2112-1-000001-000050	MIGUEL ALEJANDRO CARVAJAL	211| 3887 A|12/10/2017|00000441.6|00(	3,201.60	
	4		8270-3-361001	DIFUSION	000242| FACT. 3887 A, Impresiones de lona, y viniles; pa	3,201.60	
					* Total-Poliza..: *	**9,604.80**	**9,604.80**
EA 0000234		18/10/2017	1	VALES DE GASOLINA, COMPLEMENTO DEL MES DE OCTUBRE			
	4		8270-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000239| ORD. CMPRA. 102. 15 Vales, para gasolina de	1,500.00	
	6		2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S	000239| ORD. CMPRA. 102. 15 Vales, para gasolina de	1,500.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C		1,500.00
	2		8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000239| ORD. CMPRA. 102. 15 Vales, para gasolina de	1,500.00	
	5		8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000239| ORD. CMPRA. 102. 15 Vales, para gasolina de		1,500.00
	3		8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000239| ORD. CMPRA. 102. 15 Vales, para gasolina de		1,500.00
					* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
EA 0000235		19/10/2017	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
	6		8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19		200.00
	3		8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19	200.00	
	18		8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19		289.00
	11		8240-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19		1,008.98
	4		8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19		200.00
	5		8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19	200.00	
	8		8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19		200.00
	15		8260-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19		1,008.98
	12		8260-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19	1,008.98	
	10		8250-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19	1,008.98	
	13		8250-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19		1,008.98
	20		8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19		289.00
	17		8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19	289.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,497.98
	2		5126-2-261001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19	200.00	
	9		5136-3-361002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19	1,008.98	
	16		5138-3-385001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19	289.00	
	7		8270-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19	200.00	
	19		8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19	289.00	
	22		8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19		289.00
	14		8270-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19	1,008.98	
	21		8270-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000244| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 19	289.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,991.92**	**5,991.92**
EA 0000240		19/10/2017	1	PAGO DE RETENCIONES AL SAT DE ISR POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBU		2,124.00
	2		2117-1-000001-000001	ISR HONORARIOS	PAGO DE RETENCIONES AL SAT DE ISR POR CONCE	2,124.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,124.00**	**2,124.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EA 0000247		20/10/2017	1	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO, VIAJE A LA CD. DE ZARAGOZA			
	2		5137-3-375002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000262| FACTURAS VARIAS. Gastos del viaje realizado c	3,602.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		3,602.00
	4		8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000262| FACTURAS VARIAS. Gastos del viaje realizado c		3,602.00
	3		8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000262| FACTURAS VARIAS. Gastos del viaje realizado c	3,602.00	
	6		8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000262| FACTURAS VARIAS. Gastos del viaje realizado c		3,602.00
	5		8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000262| FACTURAS VARIAS. Gastos del viaje realizado c	3,602.00	
	8		8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000262| FACTURAS VARIAS. Gastos del viaje realizado c		3,602.00
	7		8270-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000262| FACTURAS VARIAS. Gastos del viaje realizado c	3,602.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,408.00**	**14,408.00**
					** Total-Dia..: **	**219,549.74**	**219,549.74**
DC 0000023		23/10/2017	1	Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 de octubre 2017.			
	5		8240-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000247|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 c	1,180.63	
	3		8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000247|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 c	87.00	
	1		8240-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	000247|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 c	700.01	
	6		8220-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000247|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 c		1,180.63
	4		8220-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000247|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 c		87.00
	2		8220-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	000247|Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23 c		700.01
					* Total-Poliza..: *	**1,967.64**	**1,967.64**
DC 0000024		24/10/2017	1	ORD. CMPRA. 105 20 Vales para gasolina de 100.00 cada uno complemento mes de octubre 2017.			
	1		8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000248|ORD. CMPRA. 105 20 Vales para gasolina de 10	2,000.00	
	2		8220-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000248|ORD. CMPRA. 105 20 Vales para gasolina de 10		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000025		24/10/2017	1	Un Vinil en corte color negro medidas 2.16 mts. x .53 cms. 9 pzas. de madera para pendón medidas 1x1 y media x 3 mts, para el Foro General.			
	1		8240-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000249|Un Vinil en corte color negro medidas 2.16 mts. x	960.53	
	2		8220-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000249|Un Vinil en corte color negro medidas 2.16 mts. x		960.53
					* Total-Poliza..: *	**960.53**	**960.53**
DC 0000026		23/10/2017	1	CFDI 975 SERVICIO DE MOBILIARIO. Eventos del 25 al 26 de octubre 2017. Foros de Consulta.			
	1		8240-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000250|CFDI 975 SERVICIO DE MOBILIARIO. Eventos	1,566.00	
	2		8220-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000250|CFDI 975 SERVICIO DE MOBILIARIO. Eventos		1,566.00
					* Total-Poliza..: *	**1,566.00**	**1,566.00**
DC 0000027		25/10/2017	1	Servicio de telefonia celular linea de la Dirección, (667)2242024. Según Edo. de Cta. corte al 25-Oct-2017.			
	1		8240-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000251|Servicio de telefonia celular linea de la Dirección	622.00	
	2		8220-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000251|Servicio de telefonia celular linea de la Dirección		622.00
					* Total-Poliza..: *	**622.00**	**622.00**
DC 0000028		27/10/2017	1	Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 27 de Octubre 2017. Insumos, para Foro zonal Del Dorado y los Eventos del 26 y 27 de octubre F			
	1		8240-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000252|Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 27	1,985.25	
	2		8220-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000252|Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 27		1,985.25
					* Total-Poliza..: *	**1,985.25**	**1,985.25**
DC 0000029		27/10/2017	1	ORD. DE SERV. 107. 35 Servicios de alimentación. Reunión con los Conferencistas del Foro General de Consulta Ciudadana. Carmenza Saldia			
	1		8240-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000253|ORD. DE SERV. 107. 35 Servicios de alimentaci	2,639.00	
	2		8220-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000253|ORD. DE SERV. 107. 35 Servicios de alimentaci		2,639.00
					* Total-Poliza..: *	**2,639.00**	**2,639.00**
DC 0000036		24/10/2017	1	ORD. CMPRA. 106. Pilas Doble y Triple "A" para el evento en MIA Culiacán. Foro Gral. de Consulta 26 de Octubre 2017.			
	1		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000260|ORD. CMPRA. 106. Pilas Doble y Triple "A" para	223.20	
	2		8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000260|ORD. CMPRA. 106. Pilas Doble y Triple "A" para		223.20

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**223.20**	**223.20**
DC 0000037		27/10/2017	1		RECIBO 4442. Servicio de correo electronico del 03 de noviembre al 02 de diciembre 2017.		
	2		8220-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000261|RECIBO 4442. Servicio de correo electronico del		1,339.10
	1		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000261|RECIBO 4442. Servicio de correo electronico del	1,339.10	
					* Total-Poliza..: *	**1,339.10**	**1,339.10**
DD 0000018		24/10/2017	1		Registro de los Documentos: AI 34089		
	1		5126-2-261001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000248| ORD. CMPRA. 105 20 Vales para gasolina de 1	2,000.00	
	4		2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S	142 | AI 34089|24/10/2017|0000275.86|00		2,000.00
	2		8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000248| ORD. CMPRA. 105 20 Vales para gasolina de 1	2,000.00	
	3		8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000248| ORD. CMPRA. 105 20 Vales para gasolina de 1		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000019		24/10/2017	1		Registro de los Documentos: 3910 A		
	1		5136-3-361002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000249| Un Vinil en corte color negro medidas 2.16 mts.	960.53	
	4		2112-1-000001-000050	MIGUEL ALEJANDRO CARVAJAL	211 | 3910 A|24/10/2017|0000132.49|00(		960.53
	3		8240-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000249| Un Vinil en corte color negro medidas 2.16 mts.		960.53
	2		8250-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000249| Un Vinil en corte color negro medidas 2.16 mts.	960.53	
					* Total-Poliza..: *	**1,921.06**	**1,921.06**
DD 0000020		23/10/2017	1		Registro de los Documentos: CFDI 975		
	1		5136-3-361002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000250| CFDI 975 SERVICIO DE MOBILIARIO. Eventos	1,566.00	
	4		2112-1-000001-000051	JOSE ROSARIO GUERRERO VAL	212 | CFDI 975|23/10/2017|0000000216|(		1,566.00
	3		8240-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000250| CFDI 975 SERVICIO DE MOBILIARIO. Eventos		1,566.00
	2		8250-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000250| CFDI 975 SERVICIO DE MOBILIARIO. Eventos	1,566.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,132.00**	**3,132.00**
DD 0000021		25/10/2017	1		Registro de los Documentos: BC-31934242		
	1		5131-3-315001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000251| Servicio de telefonia celular linea de la Direcció	622.00	
	4		2112-1-000002-000002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	151 | BC-31934242|25/10/2017|0000085.79		622.00
	3		8240-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000251| Servicio de telefonia celular linea de la Direcció		622.00
	2		8250-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000251| Servicio de telefonia celular linea de la Direcció	622.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,244.00**	**1,244.00**
DD 0000022		27/10/2017	1		Registro de los Documentos: 788101		
	1		5136-3-361002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000253| ORD. DE SERV. 107. 35 Servicios de alimentac	2,639.00	
	4		2112-1-000001-000053	LUZ ADRIANA BERNAL CUEN	215 | 788101|27/10/2017|0000000364|0(		2,639.00
	3		8240-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000253| ORD. DE SERV. 107. 35 Servicios de alimentac		2,639.00
	2		8250-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000253| ORD. DE SERV. 107. 35 Servicios de alimentac	2,639.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,278.00**	**5,278.00**
DD 0000027		24/10/2017	1		Registro de los Documentos: EE102755		
	4		2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.	152 | EE102755|24/10/2017|0000030.79|(		223.20
	1		5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000260| ORD. CMPRA. 106. Pilas Doble y Triple "A" para	223.20	
	3		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000260| ORD. CMPRA. 106. Pilas Doble y Triple "A" para		223.20
	2		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000260| ORD. CMPRA. 106. Pilas Doble y Triple "A" para	223.20	
					* Total-Poliza..: *	**446.40**	**446.40**
DD 0000028		27/10/2017	1		Registro de los Documentos: Recibo 4442		
	1		5131-3-317001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000261| RECIBO 4442. Servicio de correo electronico de	1,339.10	
	4		2112-1-000002-000049	CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE	38 | Recibo 4442|27/10/2017|00000184.7|0		1,339.10
	3		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000261| RECIBO 4442. Servicio de correo electronico de		1,339.10
	2		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000261| RECIBO 4442. Servicio de correo electronico de	1,339.10	
					* Total-Poliza..: *	**2,678.20**	**2,678.20**
DP 0000006		24/10/2017	1		Donativo de la empresa "Coppel, S.A. de C.V." para la compra de boletos de avión de participantes del foro general - Consulta Ciudadana 2017		

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-371001	PASAJES AEREOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	41,435.02	
1	8230-3-371001	PASAJES AEREOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		41,435.02
				* Total-Poliza..: *	**41,435.02**	**41,435.02**
DXC0000002	24/10/2017	1	Donativo de la empresa "Coppel S.A. de C.V." para la compra de boletos de avión de participantes del foro general - Consulta Ciudadana 2017			
2	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		15 | Donativo de la empresa "Coppel S.A. de C.V." para l	41,435.02	
3	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		15 | Donativo de la empresa "Coppel S.A. de C.V." para l		41,435.02
1	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		000015|Donativo de la empresa "Coppel S.A. de C.V." pa		41,435.02
0	1122-3-000001	Coppel S.A. de C.V.		Donativo de la empresa "Coppel S.A. de C.V." para la co	41,435.02	
				* Total-Poliza..: *	**82,870.04**	**82,870.04**
EA 0000237	23/10/2017	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
18	8240-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23		1,180.63
11	8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23		87.00
4	8240-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA		000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23		700.01
19	8260-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23	1,180.63	
22	8260-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23		1,180.63
8	8260-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA		000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23		700.01
5	8260-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA		000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23	700.01	
15	8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23		87.00
12	8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23	87.00	
17	8250-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23	1,180.63	
20	8250-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23		1,180.63
10	8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23	87.00	
13	8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23		87.00
3	8250-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA		000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23	700.01	
6	8250-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA		000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23		700.01
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,967.64
16	5136-3-361002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23	1,180.63	
2	5135-3-352001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23	700.01	
9	5135-3-355001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23	87.00	
21	8270-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23	1,180.63	
7	8270-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA		000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23	700.01	
14	8270-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000247| Facturas Varias. Reembolso de caja chica al 23	87.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,870.56**	**7,870.56**
EA 0000238	24/10/2017	1	RENTA DE MOBILIARIO CONSULTA CIUDADANA, EVENTOS DEL 25 Y 26 DE OCTUBRE			
4	8270-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000250| CFDI 975 SERVICIO DE MOBILIARIO. Eventos	1,566.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A JOSE ROSARIO GUERRERO VALDEZ		1,566.00
6	2112-1-000001-000051	JOSE ROSARIO GUERRERO VAL		212| CFDI 975|23/10/2017|0000000216|0	1,566.00	
3	8250-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000250| CFDI 975 SERVICIO DE MOBILIARIO. Eventos		1,566.00
2	8260-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000250| CFDI 975 SERVICIO DE MOBILIARIO. Eventos	1,566.00	
5	8260-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000250| CFDI 975 SERVICIO DE MOBILIARIO. Eventos		1,566.00
				* Total-Poliza..: *	**4,698.00**	**4,698.00**
EA 0000241	24/10/2017	1	COMPLEMENTO DE VALES DE GASOLINA DEL MES DE OCTUBRE			
6	2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S		000248| ORD. CMPRA. 105 20 Vales para gasolina de 1	2,000.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C		2,000.00
5	8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000248| ORD. CMPRA. 105 20 Vales para gasolina de 1		2,000.00
2	8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000248| ORD. CMPRA. 105 20 Vales para gasolina de 1	2,000.00	
3	8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000248| ORD. CMPRA. 105 20 Vales para gasolina de 1		2,000.00
4	8270-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000248| ORD. CMPRA. 105 20 Vales para gasolina de 1	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EA 0000242	24/10/2017	1	VINIL PARA EL FORO GENERAL			
4	8270-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000249| Un Vinil en corte color negro medidas 2.16 mts.	960.53	
2	8260-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000249| Un Vinil en corte color negro medidas 2.16 mts.	960.53	
5	8260-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000249| Un Vinil en corte color negro medidas 2.16 mts.		960.53
3	8250-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000249| Un Vinil en corte color negro medidas 2.16 mts.		960.53
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A MIGUEL ALEJANDRO CARVAJAL OBREGC		960.53

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		2112-1-000001-000050	MIGUEL ALEJANDRO CARVAJAL	211| 3910 A|24/10/2017|0000132.49|00(	960.53	
					* Total-Poliza..: *	**2,881.59**	**2,881.59**
EA 0000243		27/10/2017	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,985.25
	2		5136-3-361002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000252| Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 27	1,985.25	
	6		8250-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000252| Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 27		1,985.25
	3		8250-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000252| Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 27	1,985.25	
	5		8260-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000252| Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 27	1,985.25	
	8		8260-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000252| Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 27		1,985.25
	4		8240-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000252| Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 27		1,985.25
	7		8270-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000252| Facturas Varias. Reembolso de Caja Chica al 27	1,985.25	
					* Total-Poliza..: *	**7,941.00**	**7,941.00**
EA 0000244		27/10/2017	1	REUNIÓN DE EQUIPO TÉCNICO CON CONFERENCISTAS DEL FORO GENERAL			
	4		8270-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000253| ORD. DE SERV. 107. 35 Servicios de alimentac	2,639.00	
	5		8260-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000253| ORD. DE SERV. 107. 35 Servicios de alimentac		2,639.00
	2		8260-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000253| ORD. DE SERV. 107. 35 Servicios de alimentac	2,639.00	
	3		8250-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000253| ORD. DE SERV. 107. 35 Servicios de alimentac		2,639.00
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A LUZ ADRIANA BERNAL CUEN		2,639.00
	6		2112-1-000001-000053	LUZ ADRIANA BERNAL CUEN	215| 788101|27/10/2017|0000000364|0(	2,639.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,917.00**	**7,917.00**
IP 0000001		24/10/2017	1	Donativo de la empresa "Coppel S.A. de C.V." para la compra de boletos de avión de participantes del foro general - Consulta Ciudadana 2017			
	2		8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	Donativo de la empresa "Coppel S.A. de C.V." para la cc		41,435.02
	1		8130-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	Donativo de la empresa "Coppel S.A. de C.V." para la cc	41,435.02	
					* Total-Poliza..: *	**41,435.02**	**41,435.02**
					** Total-Dia..: **	**235,050.61**	**235,050.61**
D 0000001		01/11/2017	1	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y VIATICOS: INGRID ESQUIVEL Y MIRIAM ASTORGA, ASISTENCIA AL C + T EN LA CD. D			
	8		1123-1-000001-000018	Ingrid Citlalli Esquivel Medina	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y VIA		572.16
	1		5137-3-375002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000264| Gastos de Ingrid Citlali Esquivel y Miriam Del Ca	572.16	
	4		8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000264| Gastos de Ingrid Citlali Esquivel y Miriam Del Ca	572.16	
	7		8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000264| Gastos de Ingrid Citlali Esquivel y Miriam Del Ca		572.16
	5		8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000264| Gastos de Ingrid Citlali Esquivel y Miriam Del Ca		572.16
	2		8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000264| Gastos de Ingrid Citlali Esquivel y Miriam Del Ca	572.16	
	3		8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000264| Gastos de Ingrid Citlali Esquivel y Miriam Del Ca		572.16
	6		8270-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000264| Gastos de Ingrid Citlali Esquivel y Miriam Del Ca	572.16	
					* Total-Poliza..: *	**2,288.64**	**2,288.64**
D 0000004		31/10/2017	1	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2017			
	1		5515-1-000001	DEPRECIACION CONTABLE DE MOBILIA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	1,602.22	
	2		5515-1-000002	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	5,659.29	
	3		5515-1-000003	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	91.21	
	5		5515-1-000005	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	10,457.54	
	4		5515-1-000004	DEPRECIACION CONTABLE DE CAMARA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	190.50	
	6		1263-1-000001-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		1,602.22
	7		1263-1-000001-000002	DEPRECIACION ACUM DE EQUIP	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		5,659.29
	8		1263-2-000001-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		91.21
	9		1263-2-000001-000002	DEPRECIACION ACUMULADA DE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		190.50
	10		1263-4-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		10,457.54
					* Total-Poliza..: *	**18,000.76**	**18,000.76**
D 0000005		31/10/2017	1	Reclasificación de cuentas, correspondiente a la poliza de diario número 3 del mes de septiembre de 2017, en el que se dio de baja en CONCEI			
	2		5518-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Reclasificación de cuentas, correspondiente a la poliza d	325.99	
	3		1241-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Reclasificación de cuentas, correspondiente a la poliza d		1,449.00
	1		1263-1-000001-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	Reclasificación de cuentas, correspondiente a la poliza d	1,123.01	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,449.00**	**1,449.00**
D 0000006		31/10/2017	1	REGISTRO DEL GASTO DE OCTUBRE 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN			
	1	7110-1-000001-000001	SERVICIOS PERSONALES		REGISTRO DEL GASTO DE OCTUBRE 2017 CENTRAL	490,659.81	
	3	7120-1-000001-000001	SERVICIOS PERSONALES		REGISTRO DEL GASTO DE OCTUBRE 2017 CENTRAL		490,659.81
	2	7110-1-000001-000003	SERVICIOS GENERALES		REGISTRO DEL GASTO DE OCTUBRE 2017 CENTRAL	6,122.00	
	4	7120-1-000001-000003	SERVICIOS GENERALES		REGISTRO DEL GASTO DE OCTUBRE 2017 CENTRAL		6,122.00
					* Total-Poliza..: *	**496,781.81**	**496,781.81**
DC 0000001		01/11/2017	1	Fact. AI-34419. Fol. 549. 30 Vales, para agsolina de 100.00 cada uno mes noviembre 2017.			
	1	8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000263| Fact. AI-34419. Fol. 549. 30 Vales, para agsolina	3,000.00	
	2	8220-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000263| Fact. AI-34419. Fol. 549. 30 Vales, para agsolina		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000002		01/11/2017	1	Gastos de Ingrid Citlali Esquivel y Miriam Del Carmen Astorga. Viaje a la Ciudad de México del 09 al 12 de Octubre 2017. XIII Congreso Internac			
	2	8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000264|Gastos de Ingrid Citlali Esquivel y Miriam Del Car		572.16
	1	8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000264|Gastos de Ingrid Citlali Esquivel y Miriam Del Car	572.16	
					* Total-Poliza..: *	**572.16**	**572.16**
DC 0000003		01/11/2017	1	OC. 5888 Y CFDI 5410, Compra de boleto de avion por aeromexico 139-5940119207 EMD 139-2902994259 con ruta Barcelona-Madris-México-			
	2	8220-3-371001	PASAJES AEREOS		000265|OC. 5888 Y CFDI 5410, Compra de boleto de av		36,343.01
	1	8240-3-371001	PASAJES AEREOS		000265|OC. 5888 Y CFDI 5410, Compra de boleto de av	36,343.01	
					* Total-Poliza..: *	**36,343.01**	**36,343.01**
DC 0000004		01/11/2017	1	FACT. 249 Concepto por cierre de producción del mes de noviembre y un día de mesa de trabajo, de los foros de consulta que lleva a cabo IMP			
	2	8220-3-361001	DIFUSION		000266|FACT. 249 Concepto por cierre de producción de		7,250.00
	1	8240-3-361001	DIFUSION		000266|FACT. 249 Concepto por cierre de producción de	7,250.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,250.00**	**7,250.00**
DC 0000005		03/11/2017	1	ORD. SERV. 110. Certificación de Nombramiento del Actual Director IMPLAN. Arq. Juan Carlos Rojo Carrascal.			
	2	8220-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD		000267|ORD. SERV. 110. Certificación de Nombramiento		290.00
	1	8240-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD		000267|ORD. SERV. 110. Certificación de Nombramiento	290.00	
					* Total-Poliza..: *	**290.00**	**290.00**
DC 0000006		03/11/2017	1	Fact. H 8293. Hospedaje del conferencista Pau Avellaneda del 05 al 09 de noviembre 2017. Viene a impartir Conferencia en el Foro de Movilidad			
	2	8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000268|Fact. H 8293. Hospedaje del conferencista Pau A		3,360.00
	1	8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000268|Fact. H 8293. Hospedaje del conferencista Pau A	3,360.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,360.00**	**3,360.00**
DC 0000014		03/11/2017	1	ORD. SERV. 108. Servicio de estacionamiento mes de noviembre 2017.			
	2	8220-3-379001	PENSION VEHICULAR		000276|ORD. SERV. 108. Servicio de estacionamiento m		850.00
	1	8240-3-379001	PENSION VEHICULAR		000276|ORD. SERV. 108. Servicio de estacionamiento m	850.00	
					* Total-Poliza..: *	**850.00**	**850.00**
DC 0000016		02/11/2017	1	FACT. 033A. Servicios profesionales de comunicación, publicidad y diseño.			
	2	8220-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		000278|FACT. 033A. Servicios profesionales de comunic		17,400.00
	1	8240-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		000278|FACT. 033A. Servicios profesionales de comunic	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000017		03/11/2017	1	ORD. SERV. 109. Servicio de Internet correspondiente al mes de noviembre 2017.			
	2	8220-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000279|ORD. SERV. 109. Servicio de Internet correspon		12,122.00
	1	8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000279|ORD. SERV. 109. Servicio de Internet correspon	12,122.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,122.00**	**12,122.00**
DC 0000031		30/10/2017	1	Comisiones Bancarias, por servicio de Banca en Linea. Segun Estado de Cta. de Octubre 2017			

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000255|Comisiones Bancarias, por servicio de Banca en		139.20
1	8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000255|Comisiones Bancarias, por servicio de Banca en	139.20	
				* Total-Poliza..: *	**139.20**	**139.20**
DC 0000033	31/10/2017	1FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al Arq. Juan Carlos Rojo Carrascal por el viaje a la Ciudad de México. Asiste al XIII Congreso Interr				
6	8220-3-379001	PENSION VEHICULAR		000257|FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al A		91.00
4	8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000257|FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al A		450.00
2	8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000257|FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al A		656.00
3	8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000257|FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al A	450.00	
5	8240-3-379001	PENSION VEHICULAR		000257|FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al A	91.00	
1	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000257|FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al A	656.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,197.00**	**1,197.00**
DD 0000001	01/11/2017	1Registro de los Documentos: AI 34419				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000263| Fact,. AI34419 Fol. 549. 30 Vales, para agsolina	3,000.00	
4	2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S		142 | AI 34419|01/11/2017|0000413.79|00		3,000.00
3	8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000263| Fact,. AI34419 Fol. 549. 30 Vales, para agsolina		3,000.00
2	8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000263| Fact,. AI34419 Fol. 549. 30 Vales, para agsolina	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000002	01/11/2017	1Registro de los Documentos: OC. 5888, CFDI 5410				
3	8240-3-371001	PASAJES AEREOS		000265| OC. 5888 Y CFDI 5410, Compra de boleto de av		36,343.01
2	8250-3-371001	PASAJES AEREOS		000265| OC. 5888 Y CFDI 5410, Compra de boleto de av	36,343.01	
1	5137-3-371001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000265| OC. 5888 Y CFDI 5410, Compra de boleto de av	36,343.01	
4	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		67 | OC. 5888, CFDI 5410|01/11/2017|0005012.(		36,343.01
				* Total-Poliza..: *	**72,686.02**	**72,686.02**
DD 0000003	01/11/2017	1Registro de los Documentos: A 249				
3	8240-3-361001	DIFUSION		000266| FACT. 249 Concepto por cierre de producción d		7,250.00
2	8250-3-361001	DIFUSION		000266| FACT. 249 Concepto por cierre de producción d	7,250.00	
1	5136-3-361001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000266| FACT. 249 Concepto por cierre de producción d	7,250.00	
4	2112-1-000001-000048	JESUS ARTURO ROMERO ARAMI		209 | A 249|01/11/2017|0000001000|00(		7,250.00
				* Total-Poliza..: *	**14,500.00**	**14,500.00**
DD 0000004	03/11/2017	1Registro de los Documentos: A 4861				
3	8240-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD		000267| ORD. SERV. 110. Certificación de Nombramient		290.00
2	8250-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD		000267| ORD. SERV. 110. Certificación de Nombramient	290.00	
1	5133-3-331022-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000267| ORD. SERV. 110. Certificación de Nombramient	290.00	
4	2112-1-000001-000054	DIAZ SALAZAR Y ASOCIADOS, S.		216 | A 4861|03/11/2017|0000000040|00		290.00
				* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**
DD 0000005	03/11/2017	1Registro de los Documentos: H 8293				
3	8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000268| Fact. H 8293. Hospedaje del conferencista Pau		3,360.00
2	8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000268| Fact. H 8293. Hospedaje del conferencista Pau	3,360.00	
1	5137-3-375002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000268| Fact. H 8293. Hospedaje del conferencista Pau	3,360.00	
4	2112-1-000001-000055	HOTEL GILLOW, S.A.		218 | H 8293|03/11/2017|0000463.45|00(		3,360.00
				* Total-Poliza..: *	**6,720.00**	**6,720.00**
DD 0000014	02/11/2017	1Registro de los Documentos: 033 A				
3	8240-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		000278| FACT. 033A. Servicios profesionales de comuni		17,400.00
2	8250-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		000278| FACT. 033A. Servicios profesionales de comuni	17,400.00	
1	5133-3-333001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000278| FACT. 033A. Servicios profesionales de comuni	17,400.00	
4	2112-1-000005	ANDREA MURILLO BAÑUELOS		182 | 033 A|02/11/2017|0000002400|00(		15,900.00
5	2117-1-000001-000001	ISR HONORARIOS		000278| FACT. 033A. Servicios profesionales de comuni		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000015	03/11/2017	1Registro de los Documentos: BBN 10937				
3	8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000279| ORD. SERV. 109. Servicio de Internet correspor		12,122.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000279| ORD. SERV. 109. Servicio de Internet correspor	12,122.00	
	1		5131-3-317001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000279| ORD. SERV. 109. Servicio de Internet correspor	12,122.00	
	4		2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE	160 | BBN 10937|03/11/2017|0000001672|		12,122.00
					* Total-Poliza..: *	**24,244.00**	**24,244.00**
DD 0000024		30/10/2017	1	Registro de los Documentos: EDO. CTA. DEL 01 AL 30 DE OCT.			
	1		5134-3-341001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000255| Comisiones Bancarias, por servicio de Banca er	139.20	
	4		2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER	172 |EDO. CTA. DEL 01 AL 30 DE OCT.|30/10/2017|0(		139.20
	3		8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000255| Comisiones Bancarias, por servicio de Banca er		139.20
	2		8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000255| Comisiones Bancarias, por servicio de Banca er	139.20	
					* Total-Poliza..: *	**278.40**	**278.40**
DP 0000001		01/11/2017	1	COMISIONES BANCARIAS			
	3		8230-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
	2		8220-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
	4		8220-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
	1		8230-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000002		01/11/2017	1	CUPONES DE COMBUSTIBLE			
	4		8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,800.00
	1		8230-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		2,800.00
	2		8220-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	2,800.00	
	3		8230-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	2,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,600.00**	**5,600.00**
DP 0000003		01/11/2017	1	CARGO POR ERROR EN "COSUMIBLES", DEBIENDO SER COMBUSTIBLES			
	1		8230-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	2,800.00	
	3		8230-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,800.00
	2		8220-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		2,800.00
	4		8220-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	2,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,600.00**	**5,600.00**
DP 0000004		01/11/2017	1	vuelo de Pau Avellaneda			
	12		8220-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,000.00
	14		8220-3-371001	PASAJES AEREOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	36,343.01	
	16		8220-3-379001	PENSION VEHICULAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,422.02
	3		8230-2-293001	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES MEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	5,000.00	
	1		8230-2-271001	UNIFORMES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	0.48	
	5		8230-3-336001	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
	18		8220-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		24,250.00
	2		8220-2-271001	UNIFORMES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.48
	4		8220-2-293001	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES MEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		5,000.00
	6		8220-3-336001	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
	8		8220-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		86.80
	10		8220-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		4,083.71
	13		8230-3-371001	PASAJES AEREOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		36,343.01
	11		8230-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,000.00	
	7		8230-3-352001	MANTENIMIENTO DE MOB DE OFICINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	86.80	
	9		8230-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	4,083.71	
	15		8230-3-379001	PENSION VEHICULAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,422.02	
	17		8230-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	24,250.00	
					* Total-Poliza..: *	**72,686.02**	**72,686.02**
DP 0000005		01/11/2017	1	CERTIFICACIÓN Y PODER NOTARIAL			
	2		8220-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	5,060.00	
	4		8220-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		5,060.00
	3		8230-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	5,060.00	
	1		8230-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		5,060.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,120.00**	**10,120.00**
DP 0000006	01/11/2017	1DISEÑO DE IMAGEN				
12	8220-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,250.00
7	8230-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		15,860.00
5	8230-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,500.00	
3	8230-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	5,110.00	
1	8230-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,000.00	
14	8220-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,000.00
8	8220-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	15,860.00	
10	8220-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,000.00
6	8220-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,500.00
4	8220-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,110.00
2	8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,000.00
13	8230-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	1,000.00	
9	8230-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	3,000.00	
11	8230-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	2,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,720.00**	**31,720.00**
DP 0000007	01/11/2017	1				
1	8230-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		55.00
3	8230-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	55.00	
4	8220-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		55.00
2	8220-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	55.00	
				* Total-Poliza..: *	**110.00**	**110.00**
DP 0000008	01/11/2017	1				
2	8220-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	90.84	
4	8220-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		90.84
3	8230-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	90.84	
1	8230-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		90.84
				* Total-Poliza..: *	**181.68**	**181.68**
DP 0000009	01/11/2017	1				
4	8220-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	200.00	
2	8220-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		200.00
3	8230-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		200.00
1	8230-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	200.00	
				* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DP 0000010	01/11/2017	1Brindis Consejo Directivo, finiquito postproducción de video				
5	8230-3-361001	DIFUSION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		8,451.00
7	8230-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		2,831.73
6	8220-3-361001	DIFUSION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	8,451.00	
8	8220-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,831.73	
1	8230-2-215002	PROGRAMAS INFORMATICOS (SOFTWA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	7,250.00	
3	8230-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	4,032.73	
4	8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		4,032.73
2	8220-2-215002	PROGRAMAS INFORMATICOS (SOFTWA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		7,250.00
				* Total-Poliza..: *	**22,565.46**	**22,565.46**
DP 0000015	01/11/2017	1retención				
4	8220-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	450.00	
2	8220-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		450.00
3	8230-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		450.00
1	8230-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	450.00	
				* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
DXC0000001	03/11/2017	1TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORRIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017				

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		14 | TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO C		105,000.00
2	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		14 | TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO C	105,000.00	
1	4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		000014|TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GAST		105,000.00
0	1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN		TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GASTO CORI	105,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**210,000.00**	**210,000.00**
EA 0000245	30/10/2017	1	COMISIONES BANCARIAS			
6	2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER		172|EDO. CTA. DEL 01 AL 30 DE OCT.|30/10/2017|00	139.20	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A BBVA BANCOMER SA		139.20
3	8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CO		000255| Comisiones Bancarias, por servicio de Banca er		139.20
5	8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CO		000255| Comisiones Bancarias, por servicio de Banca er		139.20
2	8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CO		000255| Comisiones Bancarias, por servicio de Banca er	139.20	
4	8270-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CO		000255| Comisiones Bancarias, por servicio de Banca er	139.20	
				* Total-Poliza..: *	**417.60**	**417.60**
EA 0000246	31/10/2017	1	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIRECTOR			
14	8270-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al A	450.00	
21	8270-3-379001	PENSION VEHICULAR		000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al A	91.00	
7	8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al A	656.00	
15	8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al A		450.00
12	8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al A	450.00	
22	8260-3-379001	PENSION VEHICULAR		000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al A		91.00
19	8260-3-379001	PENSION VEHICULAR		000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al A	91.00	
8	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al A		656.00
5	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al A	656.00	
17	8250-3-379001	PENSION VEHICULAR		000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al A	91.00	
20	8250-3-379001	PENSION VEHICULAR		000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al A		91.00
10	8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al A	450.00	
13	8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al A		450.00
18	8240-3-379001	PENSION VEHICULAR		000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al A		91.00
11	8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al A		450.00
3	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al A	656.00	
6	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al A		656.00
4	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al A		656.00
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		1,197.00
2	5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al A	656.00	
16	5137-3-379001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al A	91.00	
9	5137-3-375002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000257| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Gastos al A	450.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,788.00**	**4,788.00**
EA 0000249	01/11/2017	1	KIT DE MANTENIMIENTO PLOTTER HP			
4	8270-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		000258| Fact. 959 Cartucho de Mantenimiento Hp Desing	2,637.67	
5	8260-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		000258| Fact. 959 Cartucho de Mantenimiento Hp Desing		2,637.67
2	8260-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		000258| Fact. 959 Cartucho de Mantenimiento Hp Desing	2,637.67	
3	8250-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		000258| Fact. 959 Cartucho de Mantenimiento Hp Desing		2,637.67
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A JOSE SOSA CERVANTES		2,637.67
6	2112-1-000001-000046	JOSE SOSA CERVANTES		207| 959|19/10/2017|0000363.82|000(	2,637.67	
				* Total-Poliza..: *	**7,913.01**	**7,913.01**
EA 0000250	01/11/2017	1	COMPRA DE BATERIAS PARA MICROFONOS Y MOUSE			
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		395.74
11	2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.		000260| ORD. CMPRA. 106. Pilas Doble y Triple "A" para	223.20	
6	2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.		000259| ORD. CMPRA. 103. Papel Beroky kapel, rollo d	172.54	
3	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000259| ORD. CMPRA. 103. Papel Beroky kapel, rollo d		172.54
8	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000260| ORD. CMPRA. 106. Pilas Doble y Triple "A" para		223.20
5	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000259| ORD. CMPRA. 103. Papel Beroky kapel, rollo d		172.54
2	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000259| ORD. CMPRA. 103. Papel Beroky kapel, rollo d	172.54	
7	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000260| ORD. CMPRA. 106. Pilas Doble y Triple "A" para	223.20	
10	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000260| ORD. CMPRA. 106. Pilas Doble y Triple "A" para		223.20
9	8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000260| ORD. CMPRA. 106. Pilas Doble y Triple "A" para	223.20	
4	8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000259| ORD. CMPRA. 103. Papel Beroky kapel, rollo d	172.54	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,187.22**	**1,187.22**
EA 0000251	01/11/2017	1	SERVICIO DE CORREO ELECTÓNICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017			
4	8270-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000261| RECIBO 4442. Servicio de correo electronico de	1,339.10	
3	8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000261| RECIBO 4442. Servicio de correo electronico de		1,339.10
5	8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000261| RECIBO 4442. Servicio de correo electronico de		1,339.10
2	8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000261| RECIBO 4442. Servicio de correo electronico de	1,339.10	
6	2112-1-000002-000049	CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE		38| Recibo 4442|27/10/2017|00000184.7|0	1,339.10	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.		1,339.10
				* Total-Poliza..: *	**4,017.30**	**4,017.30**
EA 0000252	01/11/2017	1	COMPRA DE VALES DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017			
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C		3,000.00
6	2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S		000263| Fact. AI-34419. Fol. 549. 30 Vales, para agsolina	3,000.00	
2	8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000263| Fact. AI-34419. Fol. 549. 30 Vales, para agsolina	3,000.00	
5	8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000263| Fact. AI-34419. Fol. 549. 30 Vales, para agsolina		3,000.00
3	8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000263| Fact. AI-34419. Fol. 549. 30 Vales, para agsolina		3,000.00
4	8270-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000263| Fact. AI-34419. Fol. 549. 30 Vales, para agsolina	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EA 0000253	03/11/2017	1	TERCER PAGO DE PRODUCCIÓN DE VIDEO PARA LA CONSULTA CIUDADANA 2017			
4	8270-3-361001	DIFUSION		000266| FACT. 249 Concepto por cierre de producción d	7,250.00	
2	8260-3-361001	DIFUSION		000266| FACT. 249 Concepto por cierre de producción d	7,250.00	
5	8260-3-361001	DIFUSION		000266| FACT. 249 Concepto por cierre de producción d		7,250.00
3	8250-3-361001	DIFUSION		000266| FACT. 249 Concepto por cierre de producción d		7,250.00
6	2112-1-000001-000048	JESUS ARTURO ROMERO ARAMI		000266| FACT. 249 Concepto por cierre de producción d	7,250.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A JESUS ARTURO ROMERO ARAMBURO		7,250.00
				* Total-Poliza..: *	**21,750.00**	**21,750.00**
EA 0000254	03/11/2017	1	CERTIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO			
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A DIAZ SALAZAR Y ASOCIADOS, S.C.		290.00
6	2112-1-000001-000054	DIAZ SALAZAR Y ASOCIADOS, S.		216| A 4861|03/11/2017|0000000040|00	290.00	
3	8250-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD		000267| ORD. SERV. 110. Certificación de Nombramient		290.00
2	8260-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD		000267| ORD. SERV. 110. Certificación de Nombramient	290.00	
5	8260-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD		000267| ORD. SERV. 110. Certificación de Nombramient		290.00
4	8270-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD		000267| ORD. SERV. 110. Certificación de Nombramient	290.00	
				* Total-Poliza..: *	**870.00**	**870.00**
EA 0000255	03/11/2017	1	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN DE PAU AVELLANEDA GARCÍA			
4	8270-3-371001	PASAJES AEREOS		000265| OC. 5888 Y CFDI 5410, Compra de boleto de av	36,343.01	
2	8260-3-371001	PASAJES AEREOS		000265| OC. 5888 Y CFDI 5410, Compra de boleto de av	36,343.01	
5	8260-3-371001	PASAJES AEREOS		000265| OC. 5888 Y CFDI 5410, Compra de boleto de av		36,343.01
3	8250-3-371001	PASAJES AEREOS		000265| OC. 5888 Y CFDI 5410, Compra de boleto de av		36,343.01
6	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		67| OC. 5888, CFDI 5410|01/11/2017|0005012.	36,343.01	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		36,343.01
				* Total-Poliza..: *	**109,029.03**	**109,029.03**
EA 0000256	03/11/2017	1	HOSPEDAJE DE PAU AVELLANEDA EN LA CD DE MÉXICO, CONFERENCISTA DEL FORO DE MOVILIDAD			
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A HOTEL GILLOW, S.A.		3,360.00
6	2112-1-000001-000055	HOTEL GILLOW, S.A.		218| H 8293|03/11/2017|0000463.45|00	3,360.00	
3	8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000268| Fact. H 8293. Hospedaje del conferencista Pau		3,360.00
2	8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000268| Fact. H 8293. Hospedaje del conferencista Pau	3,360.00	
5	8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000268| Fact. H 8293. Hospedaje del conferencista Pau		3,360.00
4	8270-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000268| Fact. H 8293. Hospedaje del conferencista Pau	3,360.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,080.00**	**10,080.00**
				** Total-Dia..: **	**1,291,787.32**	**1,291,787.32**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000007	07/11/2017	1Comisiones Bancarias; Por Servicio de Banca en Linea correspondientes al mes de noviembre 2017. Gegun Edo. de Cta. del Banco.				
1	8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000269	Comisiones Bancarias; Por Servicio de Banca er	916.40	
2	8220-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000269	Comisiones Bancarias; Por Servicio de Banca er		916.40
				* Total-Poliza..: *	**916.40**	**916.40**
DC 0000008	07/11/2017	1ORD. SERV. 112. Renta de Habitación a nombre de Pau Avellaneda. Viene a impartir Conferencia en el Foro de Movilidad. En Centro Centenari				
2	8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000270	ORD. SERV. 112. Renta de Habitación a nombre		1,866.00
1	8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000270	ORD. SERV. 112. Renta de Habitación a nombre	1,866.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,866.00**	**1,866.00**
DC 0000009	07/11/2017	1ORD. SERV. 111. Renta de Habitaciones, dia 09 de noviembre 2017; para Valentina Ochoa, Miguel Angel Tostado y Alejandra Leal Vallejo. Vien				
1	8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000271	ORD. SERV. 111. Renta de Habitaciones, dia 09	2,499.00	
2	8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000271	ORD. SERV. 111. Renta de Habitaciones, dia 09		2,499.00
				* Total-Poliza..: *	**2,499.00**	**2,499.00**
DC 0000010	07/11/2017	1FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica al 07 de noviembre 2017.				
3	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000272	FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica	904.84	
1	8240-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000272	FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica	277.53	
5	8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000272	FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica	90.00	
4	8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000272	FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica		904.84
6	8220-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000272	FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica		90.00
2	8220-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000272	FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica		277.53
				* Total-Poliza..: *	**1,272.37**	**1,272.37**
DC 0000011	07/11/2017	1OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avion por aeromexico 139-5939844700 EMD139-1829996940, con ruta Bogota-México-Culiacán-M				
2	8220-3-371001	PASAJES AEREOS	000273	OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avio		14,628.01
4	8220-3-371001	PASAJES AEREOS	000273	OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avio		26,807.01
1	8240-3-371001	PASAJES AEREOS	000273	OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avio	14,628.01	
3	8240-3-371001	PASAJES AEREOS	000273	OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avio	26,807.01	
				* Total-Poliza..: *	**41,435.02**	**41,435.02**
DC 0000012	07/11/2017	1ORD. SERV. 113. Servicio de Mobiliario, para el evento del día 10 de noviembre 2017. Foro de Movilidad, en Centro Centenario Culiacán.				
2	8220-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000274	ORD. SERV. 113. Servicio de Mobiliario, para el		1,020.80
1	8240-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000274	ORD. SERV. 113. Servicio de Mobiliario, para el	1,020.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,020.80**	**1,020.80**
DC 0000013	07/11/2017	1ORD. SERV. 114. Impresión de lona med. 1 mt. x 1.50 mts. con bastilla y ojillos (piramide) Vinil de corte color blanco medidas 2.22 mt. x .25 cm.				
2	8220-3-361001	DIFUSION	000275	ORD. SERV. 114. Impresión de lona med. 1 mt. x		495.44
1	8240-3-361001	DIFUSION	000275	ORD. SERV. 114. Impresión de lona med. 1 mt. x	495.44	
				* Total-Poliza..: *	**495.44**	**495.44**
DC 0000015	10/11/2017	1ORD. CMPRA. 115. 7 Cajas con/12 plumas Bic, punto medio, color negro, para el Foro de movilidad en Centro Centenario Culiacán.				
2	8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000277	ORD. CMPRA. 115. 7 Cajas con/12 plumas Bic,		233.77
1	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000277	ORD. CMPRA. 115. 7 Cajas con/12 plumas Bic,	233.77	
				* Total-Poliza..: *	**233.77**	**233.77**
DC 0000018	09/11/2017	1FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 09 de noviembre 2017.				
2	8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000280	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a		1,799.21
4	8220-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000280	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a		87.00
3	8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000280	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	87.00	
1	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000280	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	1,799.21	
				* Total-Poliza..: *	**1,886.21**	**1,886.21**
DD 0000006	07/11/2017	1*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000007	07/11/2017	1Registro de los Documentos: EDO. CTA. DEL 01 AL 30-11-2017				
1		5134-3-341001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000269| Comisiones Bancarias; Por Servicio de Banca e	916.40	
4		2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER	172 |EDO. CTA. DEL 01 AL 30-11-2017|07/11/2017|00(		916.40
3		8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000269| Comisiones Bancarias; Por Servicio de Banca e		916.40
2		8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000269| Comisiones Bancarias; Por Servicio de Banca e	916.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,832.80**	**1,832.80**
DD 0000008	07/11/2017	1Registro de los Documentos: OC5791CFDI5300OC5792CFDI5301				
6		8240-3-371001	PASAJES AEREOS	000273| OC 5792, CFDI 5301,Compra de boleto de avió		26,807.01
3		8240-3-371001	PASAJES AEREOS	000273| OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avi		14,628.01
2		8250-3-371001	PASAJES AEREOS	000273| OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avi	14,628.01	
5		8250-3-371001	PASAJES AEREOS	000273| OC 5792, CFDI 5301,Compra de boleto de avió	26,807.01	
4		5137-3-371001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000273| OC 5792, CFDI 5301,Compra de boleto de avió	26,807.01	
1		5137-3-371001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000273| OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avi	14,628.01	
7		2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67 | OC5791CFDI5300OC5792CFDI5301|07/11/2017|		41,435.02
				* Total-Poliza..: *	**82,870.04**	**82,870.04**
DD 0000009	07/11/2017	1*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000010	09/11/2017	1Registro de los Documentos: 85				
1		5136-3-361001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000275| ORD. SERV. 114. Impresión de lona med. 1 mt.	495.44	
4		2112-1-000001-000050	MIGUEL ALEJANDRO CARVAJAL	211 | 85|07/11/2017|0000068.34|0000(		495.44
3		8240-3-361001	DIFUSION	000275| ORD. SERV. 114. Impresión de lona med. 1 mt.		495.44
2		8250-3-361001	DIFUSION	000275| ORD. SERV. 114. Impresión de lona med. 1 mt.	495.44	
				* Total-Poliza..: *	**990.88**	**990.88**
DD 0000011	06/11/2017	1Registro de los Documentos: B-8717				
3		8240-3-379001	PENSION VEHICULAR	000276| ORD. SERV. 108. Servicio de estacionamiento r		850.00
2		8250-3-379001	PENSION VEHICULAR	000276| ORD. SERV. 108. Servicio de estacionamiento r	850.00	
1		5137-3-379001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000276| ORD. SERV. 108. Servicio de estacionamiento r	850.00	
4		2112-1-000002-000010	ALCYJEF, S.A D.E C.V.	9 | B-8717|06/11/2017|0000117.24|000(		850.00
				* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DD 0000012	07/11/2017	1Registro de los Documentos: CFDI 989				
3		8240-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000274| ORD. SERV. 113. Servicio de Mobiliario, para el		1,020.80
2		8250-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000274| ORD. SERV. 113. Servicio de Mobiliario, para el	1,020.80	
1		5136-3-361002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000274| ORD. SERV. 113. Servicio de Mobiliario, para el	1,020.80	
4		2112-1-000001-000051	JOSE ROSARIO GUERRERO VAL	212 | CFDI 989|07/11/2017|00000140.8|0(		1,020.80
				* Total-Poliza..: *	**2,041.60**	**2,041.60**
DD 0000013	10/11/2017	1Registro de los Documentos: EE103954				
2		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000277| ORD. CMPRA. 115. 7 Cajas con/12 plumas Bic,	233.77	
3		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000277| ORD. CMPRA. 115. 7 Cajas con/12 plumas Bic,		233.77
4		2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.	152 | EE103954|10/11/2017|0000032.24|(		233.77
1		5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000277| ORD. CMPRA. 115. 7 Cajas con/12 plumas Bic,	233.77	
				* Total-Poliza..: *	**467.54**	**467.54**
EA 0000257	07/11/2017	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017				
4		8270-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000269| Comisiones Bancarias; Por Servicio de Banca e	916.40	
5		8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000269| Comisiones Bancarias; Por Servicio de Banca e		916.40
2		8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000269| Comisiones Bancarias; Por Servicio de Banca e	916.40	
3		8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000269| Comisiones Bancarias; Por Servicio de Banca e		916.40
6		2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER	172|EDO. CTA. DEL 01 AL 30-11-2017|07/11/2017|00(	916.40	
1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A BBVA BANCOMER SA		916.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,749.20**	**2,749.20**
EA 0000258	07/11/2017	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
1	1112-1-000001-000001	0165225078	GASTO BANCOMER	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,272.37
2	5121-2-211002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica	277.53	
9	5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica	904.84	
16	5135-3-355001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica	90.00	
17	8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica	90.00	
20	8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica		90.00
8	8260-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica		277.53
5	8260-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica	277.53	
22	8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica		90.00
19	8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica	90.00	
15	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica		904.84
12	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica	904.84	
10	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica	904.84	
13	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica		904.84
3	8250-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica	277.53	
6	8250-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica		277.53
18	8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica		90.00
11	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica		904.84
4	8240-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica		277.53
21	8270-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica	90.00	
14	8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica	904.84	
7	8270-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000272| FACTURAS VARIAS. Reembolso de Caja Chica	277.53	
				* Total-Poliza..: *	**5,089.48**	**5,089.48**
EA 0000259	07/11/2017	1	COMPRA DE BOLETOS DE AVIÓN DE PEDRO ACEBILLO Y CARMENZA SALDIAS PARTICIPANTES DEL FORO GENERAL, CONSULTA CIU			
4	8270-3-371001	PASAJES AEREOS		000273| OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avi	14,628.01	
8	8270-3-371001	PASAJES AEREOS		000273| OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avi	26,807.01	
9	8260-3-371001	PASAJES AEREOS		000273| OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avi		26,807.01
5	8260-3-371001	PASAJES AEREOS		000273| OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avi		14,628.01
6	8260-3-371001	PASAJES AEREOS		000273| OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avi	26,807.01	
2	8260-3-371001	PASAJES AEREOS		000273| OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avi	14,628.01	
3	8250-3-371001	PASAJES AEREOS		000273| OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avi		14,628.01
7	8250-3-371001	PASAJES AEREOS		000273| OC. 5791, CFDI 5300, Compra de boleto de avi		26,807.01
10	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		67| OC5791CFDI5300OC5792CFDI5301|07/11/2017|	41,435.02	
1	1112-1-000001-000001	0165225078	GASTO BANCOMER	0000000-A ECOTURISMO, S.A DE C.V.		41,435.02
				* Total-Poliza..: *	**124,305.06**	**124,305.06**
EA 0000260	09/11/2017	1	RENTA DE MOBILIARIO DEL FORO TÉCNICO - CONSULTA CIUDADANA 2017			
1	1112-1-000001-000001	0165225078	GASTO BANCOMER	0000000-A JOSE ROSARIO GUERRERO VALDEZ		1,020.80
6	2112-1-000001-000051	JOSE ROSARIO GUERRERO VAL		212| CFDI 989|07/11/2017|00000140.8|0(	1,020.80	
3	8250-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000274| ORD. SERV. 113. Servicio de Mobiliario, para el		1,020.80
5	8260-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000274| ORD. SERV. 113. Servicio de Mobiliario, para el		1,020.80
2	8260-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000274| ORD. SERV. 113. Servicio de Mobiliario, para el	1,020.80	
4	8270-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000274| ORD. SERV. 113. Servicio de Mobiliario, para el	1,020.80	
				* Total-Poliza..: *	**3,062.40**	**3,062.40**
EA 0000261	09/11/2017	1	IMPRESIÓN DE LONA Y VINILES DEL FORO TÉCNICO - CONSULTA CIUDADANA 2017			
4	8270-3-361001	DIFUSION		000275| ORD. SERV. 114. Impresión de lona med. 1 mt.	495.44	
5	8260-3-361001	DIFUSION		000275| ORD. SERV. 114. Impresión de lona med. 1 mt.		495.44
2	8260-3-361001	DIFUSION		000275| ORD. SERV. 114. Impresión de lona med. 1 mt.	495.44	
3	8250-3-361001	DIFUSION		000275| ORD. SERV. 114. Impresión de lona med. 1 mt.		495.44
6	2112-1-000001-000050	MIGUEL ALEJANDRO CARVAJAL		211| 85|07/11/2017|0000068.34|0000(	495.44	
1	1112-1-000001-000001	0165225078	GASTO BANCOMER	0000000-A MIGUEL ALEJANDRO CARVAJAL OBREGC		495.44
				* Total-Poliza..: *	**1,486.32**	**1,486.32**
				** Total-Dia..: **	**278,220.33**	**278,220.33**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000019	15/11/2017	1ORD. CMPRA. 117. 30 Cupones, para agua de garrafon de 20 litros, mes de noviembre 2017.				
2	8220-3-313001	AGUA PURIFICADA		000282|ORD. CMPRA. 117. 30 Cupones, para agua de g		720.00
1	8240-3-313001	AGUA PURIFICADA		000282|ORD. CMPRA. 117. 30 Cupones, para agua de g	720.00	
				* Total-Poliza..: *	**720.00**	**720.00**
DC 0000020	14/11/2017	1ORD. SERV. 116. Servicio de los 42000 kms. a camioneta Mitsubishi L200, modelo 2012.				
2	8220-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000283|ORD. SERV. 116. Servicio de los 42000 kms. a c		1,734.29
1	8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000283|ORD. SERV. 116. Servicio de los 42000 kms. a c	1,734.29	
				* Total-Poliza..: *	**1,734.29**	**1,734.29**
DC 0000021	17/11/2017	1FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 17 de noviembre 2017.				
6	8220-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000284|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a		90.00
4	8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000284|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a		1,234.90
2	8220-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000284|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a		79.90
3	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000284|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	1,234.90	
1	8240-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		000284|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	79.90	
5	8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000284|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	90.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,404.80**	**1,404.80**
DC 0000023	16/11/2017	1ORD. SERV. 118 02 Frascos de tinta liquida negra, para impresora Epson L455 Wifi.(Cartuchos Epson T664120)				
2	8220-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		000286|ORD. SERV. 118 02 Frascos de tinta liquida neg		417.60
1	8240-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		000286|ORD. SERV. 118 02 Frascos de tinta liquida neg	417.60	
				* Total-Poliza..: *	**417.60**	**417.60**
DC 0000024	16/11/2017	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000016	14/11/2017	1Registro de los Documentos: 57279				
3	8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000270| ORD. SERV. 112. Renta de Habitación a nombr		1,866.00
2	8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000270| ORD. SERV. 112. Renta de Habitación a nombr	1,866.00	
1	5137-3-375002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000270| ORD. SERV. 112. Renta de Habitación a nombr	1,866.00	
4	2112-1-000001-000056	COMPAÑIA EXPLOTADORA DE H		219 | 57279|14/11/2017|0000257.38|000		1,866.00
				* Total-Poliza..: *	**3,732.00**	**3,732.00**
DD 0000017	14/11/2017	1Registro de los Documentos: 57278				
3	8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000271| ORD. SERV. 111. Renta de Habitaciones, dia 09		2,499.00
2	8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000271| ORD. SERV. 111. Renta de Habitaciones, dia 09	2,499.00	
1	5137-3-375002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000271| ORD. SERV. 111. Renta de Habitaciones, dia 09	2,499.00	
4	2112-1-000001-000056	COMPAÑIA EXPLOTADORA DE H		219 | 57278|14/11/2017|0000344.69|000		2,499.00
				* Total-Poliza..: *	**4,998.00**	**4,998.00**
DD 0000018	15/11/2017	1Registro de los Documentos: CLN171300				
3	8240-3-313001	AGUA PURIFICADA		000282| ORD. CMPRA. 117. 30 Cupones, para agua de g		720.00
2	8250-3-313001	AGUA PURIFICADA		000282| ORD. CMPRA. 117. 30 Cupones, para agua de g	720.00	
1	5131-3-313001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000282| ORD. CMPRA. 117. 30 Cupones, para agua de g	720.00	
4	2112-1-000002-000047	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V.		178 | CLN171300|15/11/2017|0000099.31|		720.00
				* Total-Poliza..: *	**1,440.00**	**1,440.00**
DD 0000019	17/11/2017	1Registro de los Documentos: 20171432				
3	8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000283| ORD. SERV. 116. Servicio de los 42000 kms. a		1,734.29
2	8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000283| ORD. SERV. 116. Servicio de los 42000 kms. a	1,734.29	
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000283| ORD. SERV. 116. Servicio de los 42000 kms. a	1,734.29	
4	2112-1-000001-000057	PERFORMANCE MOTORS, S.A. D		132 | 20171432|17/11/2017|0000239.21|0		1,734.29
				* Total-Poliza..: *	**3,468.58**	**3,468.58**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000021	16/11/2017	1Registro de los Documentos: A 2660				
2		8250-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000286| ORD. SERV. 118 02 Frascos de tinta liquida neç	417.60	
3		8240-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	000286| ORD. SERV. 118 02 Frascos de tinta liquida neç		417.60
1		5121-2-214010-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000286| ORD. SERV. 118 02 Frascos de tinta liquida neç	417.60	
4		2112-1-000001-000087	INTER DISC, S.A. DE C.V.	87 | A 2660|16/11/2017|00000057.6|000		417.60
				* Total-Poliza..: *	**835.20**	**835.20**
DXC0000002	16/11/2017	1SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE SOBRE RÍO HUMAYA EN '				
2		8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	16 | SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE	1,175,958.50	
3		8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	16 | SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE		1,175,958.50
1		4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000016|SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO		1,175,958.50
0		1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE LA E	1,175,958.50	
				* Total-Poliza..: *	**2,351,917.00**	**2,351,917.00**
DXC0000003	16/11/2017	1Subsidio Extraordinario para el pago de la elaboración de Proyecto Ejecutivo de Pavimentación de vialidad Circuito Exterior (La Guasima)				
2		8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	17 | Subsidio Extraordinario para el pago de la elaboració	472,846.94	
3		8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	17 | Subsidio Extraordinario para el pago de la elaboració		472,846.94
1		4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000017|Subsidio Extraordinario para el pago de la elabor		472,846.94
0		1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN	Subsidio Extraordinario para el pago de la elaboración de	472,846.94	
				* Total-Poliza..: *	**945,693.88**	**945,693.88**
DXC0000004	16/11/2017	1SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PASO DEPRIMIDO SOBRE CARRE'				
2		8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	18 | SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE	1,179,000.00	
3		8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	18 | SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE		1,179,000.00
1		4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000018|SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO		1,179,000.00
0		1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE LA E	1,179,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,358,000.00**	**2,358,000.00**
DXC0000005	16/11/2017	1SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL BLVD ROLANDO				
2		8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	19 | SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE	862,543.00	
3		8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	19 | SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE		862,543.00
1		4221-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000019|SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO		862,543.00
0		1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE LA E	862,543.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,725,086.00**	**1,725,086.00**
EA 0000248	13/11/2017	1PAGO DE FACTURA CELULAR DEL MES DE OCTUBRE 2017				
1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		622.00
6		2112-1-000002-000002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	000251| Servicio de telefonia celular linea de la Direcció	622.00	
3		8250-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000251| Servicio de telefonia celular linea de la Direcció		622.00
5		8260-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000251| Servicio de telefonia celular linea de la Direcció		622.00
2		8260-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000251| Servicio de telefonia celular linea de la Direcció	622.00	
4		8270-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000251| Servicio de telefonia celular linea de la Direcció	622.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,866.00**	**1,866.00**
EA 0000262	13/11/2017	1PENSIÓN VEHICULAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2017				
1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A ALCYJEF, S.A. DE C.V.		850.00
6		2112-1-000002-000010	ALCYJEF, S.A D.E C.V.	9| B-8717|06/11/2017|0000117.24|000(	850.00	
3		8250-3-379001	PENSION VEHICULAR	000276| ORD. SERV. 108. Servicio de estacionamiento r		850.00
2		8260-3-379001	PENSION VEHICULAR	000276| ORD. SERV. 108. Servicio de estacionamiento r	850.00	
5		8260-3-379001	PENSION VEHICULAR	000276| ORD. SERV. 108. Servicio de estacionamiento r		850.00
4		8270-3-379001	PENSION VEHICULAR	000276| ORD. SERV. 108. Servicio de estacionamiento r	850.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,550.00**	**2,550.00**
EA 0000263	13/11/2017	1COMPRA DE BOLIGRAFOS				
4		8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000277| ORD. CMPRA. 115. 7 Cajas con/12 plumas Bic,	233.77	
2		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000277| ORD. CMPRA. 115. 7 Cajas con/12 plumas Bic,	233.77	
5		8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000277| ORD. CMPRA. 115. 7 Cajas con/12 plumas Bic,		233.77
3		8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000277| ORD. CMPRA. 115. 7 Cajas con/12 plumas Bic,		233.77

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.	000277|	ORD. CMPRA. 115. 7 Cajas con/12 plumas Bic,	233.77	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	ROGAS, S.A. DE C.V.		233.77
				* Total-Poliza..: *	**701.31**	**701.31**
EA 0000264	13/11/2017	1PAGO DE SERVICIOS POR DISEÑO DE IMAGEN				
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	ANDREA MURILLO BAÑUELOS		15,900.00
6	2112-1-000005	ANDREA MURILLO BAÑUELOS	182|	033 A|02/11/2017|0000002400|00(	15,900.00	
3	8250-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000278|	FACT. 033A. Servicios profesionales de comuni		17,400.00
5	8260-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000278|	FACT. 033A. Servicios profesionales de comuni		17,400.00
2	8260-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000278|	FACT. 033A. Servicios profesionales de comuni	17,400.00	
4	8270-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000278|	FACT. 033A. Servicios profesionales de comuni	17,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,700.00**	**50,700.00**
EA 0000265	13/11/2017	1PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017				
4	8270-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000279|	ORD. SERV. 109. Servicio de Internet correspor	12,122.00	
2	8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000279|	ORD. SERV. 109. Servicio de Internet correspor	12,122.00	
5	8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000279|	ORD. SERV. 109. Servicio de Internet correspor		12,122.00
3	8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000279|	ORD. SERV. 109. Servicio de Internet correspor		12,122.00
6	2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE (	000279|	ORD. SERV. 109. Servicio de Internet correspor	12,122.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.		12,122.00
				* Total-Poliza..: *	**36,366.00**	**36,366.00**
EA 0000266	17/11/2017	1HOSPEDAJE PAU AVELLANEDA Y PARTICIPANTES DEL FORO DE MOVILIDAD				
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	COMPAÑIA EXPLORADORA DE HOTELES		4,365.00
11	2112-1-000001-000056	COMPAÑIA EXPLOTADORA DE H(	219|	57278|14/11/2017|0000344.69|000	2,499.00	
6	2112-1-000001-000056	COMPAÑIA EXPLOTADORA DE H(	219|	57279|14/11/2017|0000257.38|000	1,866.00	
8	8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000271|	ORD. SERV. 111. Renta de Habitaciones, dia 09		2,499.00
3	8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000270|	ORD. SERV. 112. Renta de Habitación a nombr		1,866.00
2	8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000270|	ORD. SERV. 112. Renta de Habitación a nombr	1,866.00	
5	8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000270|	ORD. SERV. 112. Renta de Habitación a nombr		1,866.00
7	8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000271|	ORD. SERV. 111. Renta de Habitaciones, dia 09	2,499.00	
10	8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000271|	ORD. SERV. 111. Renta de Habitaciones, dia 09		2,499.00
9	8270-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000271|	ORD. SERV. 111. Renta de Habitaciones, dia 09	2,499.00	
4	8270-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000270|	ORD. SERV. 112. Renta de Habitación a nombr	1,866.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,095.00**	**13,095.00**
EA 0000267	13/11/2017	1REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
14	8270-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000280|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	87.00	
7	8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000280|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	1,799.21	
12	8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000280|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	87.00	
15	8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000280|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a		87.00
8	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000280|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a		1,799.21
5	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000280|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	1,799.21	
10	8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000280|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	87.00	
13	8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000280|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a		87.00
6	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000280|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a		1,799.21
3	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000280|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	1,799.21	
11	8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000280|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a		87.00
4	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000280|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a		1,799.21
2	5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000280|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	1,799.21	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,886.21
9	5135-3-355001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000280|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	87.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,544.84**	**7,544.84**
EA 0000268	17/11/2017	1CARGO POR CAMBIO DE VUELO				
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	ECOTURISMO, S.A DE C.V.		365.00
6	2112-1-000002-000006	ECOTURISMO, S.A DE C.V.	67|	OC 5821, CFDI 5334.|21/10/2017|0000050.	365.00	
3	8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000281|	OC 5821, CFDI 5334. Cargo por cambio de bole		365.00
2	8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000281|	OC 5821, CFDI 5334. Cargo por cambio de bole	365.00	
5	8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000281|	OC 5821, CFDI 5334. Cargo por cambio de bole		365.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8270-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000281| OC 5821, CFDI 5334. Cargo por cambio de bole	365.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,095.00**	**1,095.00**
EA 0000269	17/11/2017	1CUPONES PARA GARRAFONES DE AGUA				
4		8270-3-313001	AGUA PURIFICADA	000282| ORD. CMPRA. 117. 30 Cupones, para agua de	720.00	
5		8260-3-313001	AGUA PURIFICADA	000282| ORD. CMPRA. 117. 30 Cupones, para agua de		720.00
2		8260-3-313001	AGUA PURIFICADA	000282| ORD. CMPRA. 117. 30 Cupones, para agua de	720.00	
3		8250-3-313001	AGUA PURIFICADA	000282| ORD. CMPRA. 117. 30 Cupones, para agua de		720.00
6		2112-1-000002-000047	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V.	178| CLN171300|15/11/2017|0000099.31|	720.00	
1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		720.00
				* Total-Poliza..: *	**2,160.00**	**2,160.00**
EA 0000271	17/11/2017	1SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA MITSUBISHI				
6		2112-1-000001-000057	PERFORMANCE MOTORS, S.A. D	132| 20171432|17/11/2017|0000239.21|0	1,734.29	
1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A PERFORMANCE MOTORS, S.A. DE C.V.		1,734.29
5		8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000283| ORD. SERV. 116. Servicio de los 42000 kms. a		1,734.29
2		8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000283| ORD. SERV. 116. Servicio de los 42000 kms. a	1,734.29	
3		8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000283| ORD. SERV. 116. Servicio de los 42000 kms. a		1,734.29
4		8270-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000283| ORD. SERV. 116. Servicio de los 42000 kms. a	1,734.29	
				* Total-Poliza..: *	**5,202.87**	**5,202.87**
EA 0000272	17/11/2017	1REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
21		8270-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	90.00	
14		8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	1,234.90	
7		8270-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	79.90	
20		8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica		90.00
17		8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	90.00	
8		8260-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica		79.90
5		8260-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	79.90	
19		8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	90.00	
22		8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica		90.00
15		8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica		1,234.90
12		8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	1,234.90	
10		8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	1,234.90	
13		8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica		1,234.90
3		8250-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	79.90	
6		8250-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica		79.90
18		8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI	000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica		90.00
11		8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica		1,234.90
4		8240-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica		79.90
1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,404.80
9		5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	1,234.90	
2		5121-2-211002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	79.90	
16		5135-3-355001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000284| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	90.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,619.20**	**5,619.20**
				** Total-Dia..: **	**7,526,347.57**	**7,526,347.57**
D 0000002	23/11/2017	1Traspaso de la cuenta de gasto corriente del Instituto a la cuenta de Proyectos, por el importe recibido por parte del H. Ayuntamiento para el pag				
2		1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC	Traspaso de la cuenta de gasto corriente del Instituto a la	1,058,444.17	
1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	Traspaso de la cuenta de gasto corriente del Instituto a la		1,058,444.17
				* Total-Poliza..: *	**1,058,444.17**	**1,058,444.17**
DC 0000022	23/11/2017	1ORD. SERV. 119. 15 Vales, para gasolina de 100.00 cada uno. Complemento de noviembre 2017.				
2		8220-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000285|ORD. SERV. 119. 15 Vales, para gasolina de 10(		1,500.00
1		8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000285|ORD. SERV. 119. 15 Vales, para gasolina de 10(	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000025	25/11/2017	1RECIBO 1083. Poder Notarial. al Arq. Juan Carlos Rojo Carrascal (Protocolización de Asamblea en Escritura Pública 4,447.				

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD		000288|RECIBO 1083. Poder Notarial. al Arq. Juan Carlo	5,220.00	
2	8220-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD		000288|RECIBO 1083. Poder Notarial. al Arq. Juan Carlo		5,220.00
				* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**
DC 0000030	23/11/2017	1FACTURAS VARIAS. Consumos de alimentos de Pau Avellaneda. Viene a impartir conferencia en el Foro de Movilidad en Centro Centenario, C				
2	8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000293|FACTURAS VARIAS. Consumos de alimentos de		1,529.00
1	8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS		000293|FACTURAS VARIAS. Consumos de alimentos de	1,529.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,529.00**	**1,529.00**
DC 0000031	25/11/2017	1FACT. BC-32740479. Telefonia celular linea de la Dirección (667) 2242024, corte al 25 de noviembre 2017.				
2	8220-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000294|FACT. BC-32740479. Telefonia celular linea de la		624.00
1	8240-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000294|FACT. BC-32740479. Telefonia celular linea de la	624.00	
				* Total-Poliza..: *	**624.00**	**624.00**
DD 0000020	23/11/2017	1Registro de los Documentos: AI 34827				
2	8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000285| ORD. SERV. 119. 15 Vales, para gasolina de 10	1,500.00	
3	8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000285| ORD. SERV. 119. 15 Vales, para gasolina de 10		1,500.00
4	2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S		142 | AI 34827|23/11/2017|00000206.9|00		1,500.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000285| ORD. SERV. 119. 15 Vales, para gasolina de 10	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DD 0000022	25/11/2017	1*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000027	25/11/2017	1Registro de los Documentos: BC-32740479				
1	5131-3-315001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000294| FACT. BC-32740479. Telefonia celular linea de l	624.00	
4	2112-1-000002-000002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.		151 | BC-32740479|25/11/2017|0000086.07		624.00
3	8240-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000294| FACT. BC-32740479. Telefonia celular linea de l		624.00
2	8250-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR		000294| FACT. BC-32740479. Telefonia celular linea de l	624.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,248.00**	**1,248.00**
DD 0000029	25/11/2017	1*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000030	25/11/2017	1Registro de los Documentos: REC. HON. 1083				
3	8240-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD		000288| RECIBO 1083. Poder Notarial. al Arq. Juan Carl		5,220.00
2	8250-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD		000288| RECIBO 1083. Poder Notarial. al Arq. Juan Carl	5,220.00	
1	5133-3-331022-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000288| RECIBO 1083. Poder Notarial. al Arq. Juan Carl	5,220.00	
4	2112-1-000001-000088	BLANCA HAYDEE CASTRO LOPE		220 | REC. HON. 1083|25/11/2017|00000007		4,770.00
5	2117-1-000001-000001	ISR HONORARIOS		000288| RECIBO 1083. Poder Notarial. al Arq. Juan Carl		450.00
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DP 0000011	21/11/2017	1SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE SOBRE RÍO HUMAYA EN VIALIDAD CIRCUITO E				
1	8230-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		304,127.19
2	8220-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	304,127.19	
				* Total-Poliza..: *	**304,127.19**	**304,127.19**
DP 0000012	21/11/2017	1SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PASO DEPRIMIDO SOBRE CARRE				
1	8230-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		353,700.00
2	8220-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	353,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**353,700.00**	**353,700.00**
DP 0000013	21/11/2017	1SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD CIF				
1	8230-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		129,625.28

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	129,625.28	
				* Total-Poliza..: *	**129,625.28**	**129,625.28**
DP 0000014	21/11/2017	1SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DE BLVD ROLANDO A				
1	8230-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		258,762.90
2	8220-3-332001	SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTUF		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	258,762.90	
				* Total-Poliza..: *	**258,762.90**	**258,762.90**
EA 0000270	21/11/2017	1PAGO DE RETENCIONES AL SAT POR CONCEPTO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017				
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBU		1,500.00
2	2117-1-000001-000001	ISR HONORARIOS		PAGO DE RETENCIONES AL SAT POR RETENCIONES	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
EA 0000273	23/11/2017	1COMPLEMENTO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017				
6	2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S		000285| ORD. SERV. 119. 15 Vales, para gasolina de 10	1,500.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C		1,500.00
3	8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000285| ORD. SERV. 119. 15 Vales, para gasolina de 10		1,500.00
5	8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000285| ORD. SERV. 119. 15 Vales, para gasolina de 10		1,500.00
2	8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000285| ORD. SERV. 119. 15 Vales, para gasolina de 10	1,500.00	
4	8270-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		000285| ORD. SERV. 119. 15 Vales, para gasolina de 10	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
EA 0000274	24/11/2017	1CARTUCHO NEGRO PARA IMPRESOA EPSON				
4	8270-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		000286| ORD. SERV. 118 02 Frascos de tinta liquida neg	417.60	
5	8260-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		000286| ORD. SERV. 118 02 Frascos de tinta liquida neg		417.60
2	8260-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		000286| ORD. SERV. 118 02 Frascos de tinta liquida neg	417.60	
3	8250-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT		000286| ORD. SERV. 118 02 Frascos de tinta liquida neg		417.60
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A INTER DISC, S.A. DE C.V.		417.60
6	2112-1-000001-000087	INTER DISC, S.A. DE C.V.	87|	A 2660|16/11/2017|00000057.6|000	417.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,252.80**	**1,252.80**
EB 0000023	24/11/2017	1PAGO DE ANTICIPO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD CIRCUITO EXTERIOR (LA GUASIMA)				
2	1131-1-000001-000008	JOSÉ RAMÓN SATO URAGA		PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE	129,625.28	
1	1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC		0000000-B JOSE RAMÓN SATO URAGA		129,625.28
				* Total-Poliza..: *	**129,625.28**	**129,625.28**
EB 0000024	24/11/2017	1PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO DEPRIMIDO SOBRE CARRETERA MÉXICO-15 CRUCE CON BLVD. ORQUID				
1	1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC		0000000-B TOBOCAL S.A. DE C.V.		353,700.00
2	1131-1-000001-000009	TOBOCAL S.A. DE C.V.		PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO EJECUTIVO DEI	353,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**353,700.00**	**353,700.00**
EB 0000025	24/11/2017	1PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL BLVD. ROLANDO ARJONA, ENTRE LOLA BELTRÁN Y PEDRO IN				
2	1131-1-000001-000009	TOBOCAL S.A. DE C.V.		PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE	258,762.90	
1	1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC		0000000-B TOBOCAL S.A. DE C.V.		258,762.90
				* Total-Poliza..: *	**258,762.90**	**258,762.90**
IP 0000001	21/11/2017	1AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE SOBRE RÍO HUMAYA EN VIALIDAD CIRCUITO E				
2	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE PR		304,127.19
1	8130-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE PR	304,127.19	
				* Total-Poliza..: *	**304,127.19**	**304,127.19**
IP 0000002	21/11/2017	1Ampliación presupuestal para pago de Elaboración de Proyecto Ejecutivo de Pavimentación de Vialidad Circuito Exterior (La Guasima)				
1	8130-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		Ampliación presupuestal para pago de Elaboración de Pr	141,854.08	
2	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		Ampliación presupuestal para pago de Elaboración de Pr		141,854.08
				* Total-Poliza..: *	**141,854.08**	**141,854.08**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IP 0000003	21/11/2017	1		AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO DE PASO DEPRIMIDO SOBRE CARRETERA MÉXICO-15 CRU		
2	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE PR		353,700.00
1	8130-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE PR	353,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**353,700.00**	**353,700.00**
IP 0000004	21/11/2017	1		AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL BLVD. ROLANDO ARJONA, ENTRE LOLA E		
2	8120-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGO DE PROY		258,762.90
1	8130-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGO DE PROY	258,762.90	
				* Total-Poliza..: *	**258,762.90**	**258,762.90**
IXC0000003	21/11/2017	1		Recaudado del Documento: 16 con Referencia: 142		
3	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		000016|SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO	304,127.19	
4	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		000016|SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO		304,127.19
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		Recaudado del Documento: 16 con Referencia: 142	304,127.19	
2	1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN		Recaudado del Documento: 16 con Referencia: 142		304,127.19
				* Total-Poliza..: *	**608,254.38**	**608,254.38**
IXC0000004	21/11/2017	1		Recaudado del Documento: 17 con Referencia: Factura 143		
4	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		000017|Subsidio Extraordinario para el pago de la elabor		141,854.08
3	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		000017|Subsidio Extraordinario para el pago de la elabor	141,854.08	
2	1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN		Recaudado del Documento: 17 con Referencia: Factura		141,854.08
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		Recaudado del Documento: 17 con Referencia: Factura	141,854.08	
				* Total-Poliza..: *	**283,708.16**	**283,708.16**
IXC0000005	21/11/2017	1		Recaudado del Documento: 18 con Referencia: 143		
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		Recaudado del Documento: 18 con Referencia: 143	353,700.00	
2	1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN		Recaudado del Documento: 18 con Referencia: 143		353,700.00
3	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		000018|SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO	353,700.00	
4	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		000018|SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO		353,700.00
				* Total-Poliza..: *	**707,400.00**	**707,400.00**
IXC0000006	21/11/2017	1		Recaudado del Documento: 19 con Referencia: 145		
4	8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		000019|SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO		258,762.90
3	8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS		000019|SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO	258,762.90	
2	1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN		Recaudado del Documento: 19 con Referencia: 145		258,762.90
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		Recaudado del Documento: 19 con Referencia: 145	258,762.90	
				* Total-Poliza..: *	**517,525.80**	**517,525.80**
				** Total-Dia..: **	**6,052,894.03**	**6,052,894.03**
D 0000003	30/11/2017	1		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017		
6	1263-1-000001-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		1,697.42
7	1263-1-000001-000002	DEPRECIACION ACUM DE EQUIF		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		5,384.31
8	1263-2-000001-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		91.21
9	1263-2-000001-000002	DEPRECIACION ACUMULADA DE		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		190.50
10	1263-4-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		10,457.54
5	5515-1-000005	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	10,457.54	
3	5515-1-000003	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	91.21	
4	5515-1-000004	DEPRECIACION CONTABLE DE CAMAR		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	190.50	
1	5515-1-000001	DEPRECIACION CONTABLE DE MOBILIA		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	1,697.42	
2	5515-1-000002	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO		REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	5,384.31	
				* Total-Poliza..: *	**17,820.98**	**17,820.98**
D 0000004	30/11/2017	1		Baja de 2 sillas operativas con brazos por encontrarse dañadas oficio folio: IMP/690/2017		
1	1263-1-000001-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE		Baja de 2 sillas operativas con brazos por encontrarse da	2,656.40	
3	1241-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		Baja de 2 sillas operativas con brazos por encontrarse da		2,898.00
2	5518-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		Baja de 2 sillas operativas con brazos por encontrarse da	241.60	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,898.00**	**2,898.00**
D 0000005		30/11/2017	1		REGISTRO DEL GASTO DE NOVIEMBRE 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN		
	4		7120-1-000001-000003	SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DEL GASTO DE NOVIEMBRE 2017 CENTR		5,965.00
	1		7110-1-000001-000001	SERVICIOS PERSONALES	REGISTRO DEL GASTO DE NOVIEMBRE 2017 CENTR	4,208,458.03	
	2		7110-1-000001-000003	SERVICIOS GENERALES	REGISTRO DEL GASTO DE NOVIEMBRE 2017 CENTR	5,965.00	
	3		7120-1-000001-000001	SERVICIOS PERSONALES	REGISTRO DEL GASTO DE NOVIEMBRE 2017 CENTR		4,208,458.03
					* Total-Poliza..: *	**4,214,423.03**	**4,214,423.03**
DC 0000001		01/12/2017	1		ORD. SERV. 128. Servicio de Internet correspondiente al mes de diciembre 2017.		
	2		8220-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000298|ORD. SERV. 128. Servicio de Internet correspon		12,122.00
	1		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000298|ORD. SERV. 128. Servicio de Internet correspon	12,122.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,122.00**	**12,122.00**
DC 0000002		01/12/2017	1		ORD. CMPRA. 125. 07 Botellas de vino tinto Nogal Merlot y 03 botellas de vino blanco Ikus Sauv.		
	2		8220-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	000299|ORD. CMPRA. 125. 07 Botellas de vino tinto Noç		1,940.00
	1		8240-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	000299|ORD. CMPRA. 125. 07 Botellas de vino tinto Noç	1,940.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,940.00**	**1,940.00**
DC 0000003		01/12/2017	1		ORD. CMPRA. 124. 03 Charolas con bocadillos salados, para brindis de fin de año Consejo Directivo y Equipo técnico IMPLAN.		
	2		8220-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	000300|ORD. CMPRA. 124. 03 Charolas con bocadillos s		1,235.40
	1		8240-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	000300|ORD. CMPRA. 124. 03 Charolas con bocadillos s	1,235.40	
					* Total-Poliza..: *	**1,235.40**	**1,235.40**
DC 0000004		01/12/2017	1		ORD. CMPRA. 126. Servicio de post producción de video de un día de trabajo de mesa correspondiente al mes de diciembre 2017 (Foros de co		
	2		8220-3-361001	DIFUSION	000301|ORD. CMPRA. 126. Servicio de post producción		7,250.00
	1		8240-3-361001	DIFUSION	000301|ORD. CMPRA. 126. Servicio de post producción	7,250.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,250.00**	**7,250.00**
DC 0000005		01/12/2017	1		ORD. SERV. 127. Servicio de estacionamiento correspondiente al mes de diciembre 2017.		
	1		8240-3-379001	PENSION VEHICULAR	000302|ORD. SERV. 127. Servicio de estacionamiento c	850.00	
	2		8220-3-379001	PENSION VEHICULAR	000302|ORD. SERV. 127. Servicio de estacionamiento c		850.00
					* Total-Poliza..: *	**850.00**	**850.00**
DC 0000026		26/11/2017	1		RECIBO 4519. Servicio de correo electronico del 03 de diciembre 2017, al 02 de enero 2018.		
	1		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000289|RECIBO 4519. Servicio de correo electronico del	1,300.12	
	2		8220-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000289|RECIBO 4519. Servicio de correo electronico del		1,300.12
					* Total-Poliza..: *	**1,300.12**	**1,300.12**
DC 0000027		28/11/2017	1		ORD. CMPRA. 123. 03 Rollos de papel kronaline, medida 91 x 50.		
	1		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000290|ORD. CMPRA. 123. 03 Rollos de papel kronaline	525.62	
	2		8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000290|ORD. CMPRA. 123. 03 Rollos de papel kronaline		525.62
					* Total-Poliza..: *	**525.62**	**525.62**
DC 0000028		27/11/2017	1		ORD. SERV. 120. Servicio de mobiliario, para el evento del día 29 de noviembre 2017. Foro Ejecutivo en MIA.		
	1		8240-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000291|ORD. SERV. 120. Servicio de mobiliario, para el	1,647.20	
	2		8220-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000291|ORD. SERV. 120. Servicio de mobiliario, para el		1,647.20
					* Total-Poliza..: *	**1,647.20**	**1,647.20**
DC 0000029		27/11/2017	1		ORD. SERV. 122. Vinil de corte medidas 216.5 cms. x 30.7 cms. letras, para Foro Ejecutivo en MIA.		
	1		8240-3-361001	DIFUSION	000292|ORD. SERV. 122. Vinil de corte medidas 216.5 c	300.44	
	2		8220-3-361001	DIFUSION	000292|ORD. SERV. 122. Vinil de corte medidas 216.5 c		300.44
					* Total-Poliza..: *	**300.44**	**300.44**
DC 0000032		27/11/2017	1		ORD. CMPRA. 121. Bocadillos, para el Foro Ejecutivo en MIA.		

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000295|ORD. CMPRA. 121. Bocadillos, para el Foro Ejec	1,970.00	
2	8220-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000295|ORD. CMPRA. 121. Bocadillos, para el Foro Ejec		1,970.00
				* Total-Poliza..: *	**1,970.00**	**1,970.00**
DC 0000033	27/11/2017	1FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 27 de noviembre 2017.				
4	8220-3-361001	DIFUSION		000296|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a		1,201.00
2	8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000296|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a		654.00
3	8240-3-361001	DIFUSION		000296|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	1,201.00	
1	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000296|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	654.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,855.00**	**1,855.00**
DC 0000034	28/11/2017	1FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 28 de noviembre 2017.				
1	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000297|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	162.00	
3	8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000297|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	200.00	
5	8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000297|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	1,622.90	
2	8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000297|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a		162.00
4	8220-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000297|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a		200.00
6	8220-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000297|FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a		1,622.90
				* Total-Poliza..: *	**1,984.90**	**1,984.90**
DD 0000001	01/12/2017	1Registro de los Documentos: CL-39803				
3	8240-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000299| 07 Botellas de vino tinto Nogal Merlot y 03 botel		1,940.00
2	8250-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000299| 07 Botellas de vino tinto Nogal Merlot y 03 botel	1,940.00	
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000299| 07 Botellas de vino tinto Nogal Merlot y 03 botel	1,940.00	
4	2112-1-000001-000090	VINOTECA MÉXICO, S.A. DE C.V.		222 | CL-39803|01/12/2017|0000267.59|0		1,940.00
				* Total-Poliza..: *	**3,880.00**	**3,880.00**
DD 0000002	01/12/2017	1Registro de los Documentos: B53AD				
3	8240-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000300| ORD. CMPRA. 124. 03 Charolas con bocadillos		1,235.40
2	8250-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000300| ORD. CMPRA. 124. 03 Charolas con bocadillos	1,235.40	
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000300| ORD. CMPRA. 124. 03 Charolas con bocadillos	1,235.40	
4	2112-1-000001-000091	OLIVIA HINOJOSA ESTRADA		223 | B53AD|01/12/2017|00000170.4|00		1,235.40
				* Total-Poliza..: *	**2,470.80**	**2,470.80**
DD 0000003	01/12/2017	1Registro de los Documentos: A 251				
3	8240-3-361001	DIFUSION		000301| ORD. CMPRA. 126. Servicio de post producción		7,250.00
2	8250-3-361001	DIFUSION		000301| ORD. CMPRA. 126. Servicio de post producción	7,250.00	
1	5136-3-361001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000301| ORD. CMPRA. 126. Servicio de post producción	7,250.00	
4	2112-1-000001-000048	JESUS ARTURO ROMERO ARAMI		209 | A 251|01/12/2017|0000001000|00(		7,250.00
				* Total-Poliza..: *	**14,500.00**	**14,500.00**
DD 0000023	26/11/2017	1Registro de los Documentos: RECIBO 4519				
3	8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000289| RECIBO 4519. Servicio de correo electronico de		1,300.12
2	8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET		000289| RECIBO 4519. Servicio de correo electronico de	1,300.12	
1	5131-3-317001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000289| RECIBO 4519. Servicio de correo electronico de	1,300.12	
4	2112-1-000002-000049	CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE		38 | RECIBO 4519|26/11/2017|0000179.33		1,300.12
				* Total-Poliza..: *	**2,600.24**	**2,600.24**
DD 0000024	28/11/2017	1Registro de los Documentos: EE104967				
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000290| ORD. CMPRA. 123. 03 Rollos de papel kronalin	525.62	
4	2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.		152 | EE104967|28/11/2017|00000072.5|0		525.62
3	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000290| ORD. CMPRA. 123. 03 Rollos de papel kronalin		525.62
2	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000290| ORD. CMPRA. 123. 03 Rollos de papel kronalin	525.62	
				* Total-Poliza..: *	**1,051.24**	**1,051.24**
DD 0000025	27/11/2017	1Registro de los Documentos: CFDI 1005				
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000291| ORD. SERV. 120. Servicio de mobiliario, para el	1,647.20	
4	2112-1-000001-000051	JOSE ROSARIO GUERRERO VAL		212 | CFDI 1005|27/11/2017|00000227.2|0		1,647.20

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000291| ORD. SERV. 120. Servicio de mobiliario, para el		1,647.20
	2		8250-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000291| ORD. SERV. 120. Servicio de mobiliario, para el	1,647.20	
					* Total-Poliza..: *	**3,294.40**	**3,294.40**
DD 0000026		28/11/2017	1	Registro de los Documentos: 113			
	1		5136-3-361001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000292| ORD. SERV. 122. Vinil de corte medidas 216.5 (	300.44	
	4		2112-1-000001-000050	MIGUEL ALEJANDRO CARVAJAL	211 | 113|28/11/2017|0000041.44|0000		300.44
	3		8240-3-361001	DIFUSION	000292| ORD. SERV. 122. Vinil de corte medidas 216.5 (		300.44
	2		8250-3-361001	DIFUSION	000292| ORD. SERV. 122. Vinil de corte medidas 216.5 (	300.44	
					* Total-Poliza..: *	**600.88**	**600.88**
DD 0000028		27/11/2017	1	Registro de los Documentos: AF6727			
	1		5138-3-385001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000295| 06 Charolas con 25 bocadillos c/u, 02 charolas	1,970.00	
	4		2112-1-000001-000089	PASTELERIAS PANAMA DE CULIA	221 | AF6727|27/11/2017|0000271.72|00		1,970.00
	3		8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000295| 06 Charolas con 25 bocadillos c/u, 02 charolas		1,970.00
	2		8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000295| 06 Charolas con 25 bocadillos c/u, 02 charolas	1,970.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,940.00**	**3,940.00**
DP 0000001		01/12/2017	1	internet diciembre			
	2		8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		649.85
	4		8220-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	649.85	
	3		8230-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		649.85
	1		8230-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	649.85	
					* Total-Poliza..: *	**1,299.70**	**1,299.70**
DP 0000002		01/12/2017	1	Brindis fin de año consejeros			
	2		8220-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,440.76
	4		8220-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	2,440.76	
	1		8230-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	2,440.76	
	3		8230-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		2,440.76
					* Total-Poliza..: *	**4,881.52**	**4,881.52**
DP 0000003		01/12/2017	1	COMPLEMENTO DE GASOLINA Y MAT. DE ASEO			
	4		8220-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	429.10	
	2		8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		629.36
	3		8230-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		429.10
	1		8230-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	629.36	
	5		8230-2-215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1.00	
	7		8230-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		2,000.00
	9		8230-3-313001	AGUA PURIFICADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	130.00	
	14		8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		668.74
	12		8220-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1,000.00
	6		8220-2-215003	SUSCRIPC. DE MAT. IMPRESO Y LIBROS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		1.00
	8		8220-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	2,000.00	
	10		8220-3-313001	AGUA PURIFICADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		130.00
	13		8230-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	668.74	
	11		8230-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,858.20**	**4,858.20**
DP 0000004		01/12/2017	1	diseño de imagen			
	1		8230-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		17,400.00
	4		8220-5-515005	EQUIPO DE COMPUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		17,400.00
	2		8220-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	17,400.00	
	3		8230-5-515005	EQUIPO DE COMPUTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	17,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DP 0000005		01/12/2017	1	AJUSTES			
	11		8230-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		426.11
	1		8230-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	0.09	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12			8220-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	426.11	
9			8230-3-313001	AGUA PURIFICADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		803.90
5			8230-2-249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	623.01	
7			8230-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	264.27	
3			8230-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	342.64	
10			8220-3-313001	AGUA PURIFICADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	803.90	
8			8220-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		264.27
6			8220-2-249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		623.01
4			8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		342.64
2			8220-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.09
					* Total-Poliza..: *	**2,460.02**	**2,460.02**
DP 0000006		01/12/2017	1	ESTANTERIA			
2			8220-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		383.84
4			8220-2-293001	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES MEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		830.25
6			8220-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		229.10
1			8230-2-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	383.84	
3			8230-2-293001	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES MEN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	830.25	
12			8220-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	4,215.79	
10			8220-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,055.43
8			8220-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		1,717.17
11			8230-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		4,215.79
5			8230-3-352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	229.10	
7			8230-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,717.17	
9			8230-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	1,055.43	
					* Total-Poliza..: *	**8,431.58**	**8,431.58**
DP 0000007		01/12/2017	1	servicio de hosting de correo electrónico			
2			8220-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,379.47
1			8230-2-214010	COMSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,379.47	
3			8230-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,379.47
4			8220-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	1,379.47	
					* Total-Poliza..: *	**2,758.94**	**2,758.94**
DP 0000008		01/12/2017	1				
2			8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,497.68	
1			8230-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,497.68
4			8220-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,497.68
3			8230-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,497.68	
					* Total-Poliza..: *	**2,995.36**	**2,995.36**
DP 0000009		01/12/2017	1	COMISIONES BANCARIAS			
2			8220-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	620.21	
1			8230-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		620.21
4			8220-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		620.21
3			8230-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	620.21	
					* Total-Poliza..: *	**1,240.42**	**1,240.42**
EA 0000275		28/11/2017	1	SERVICIO DE CORREO ELECTÓNICO DEL MES DE DICIEMBRE 2017			
6			2112-1-000002-000049	CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE	38| RECIBO 4519|26/11/2017|0000179.33	1,300.12	
1			1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.		1,300.12
5			8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000289| RECIBO 4519. Servicio de correo electronico de		1,300.12
2			8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000289| RECIBO 4519. Servicio de correo electronico de	1,300.12	
3			8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000289| RECIBO 4519. Servicio de correo electronico de		1,300.12
4			8270-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000289| RECIBO 4519. Servicio de correo electronico de	1,300.12	
					* Total-Poliza..: *	**3,900.36**	**3,900.36**
EA 0000276		28/11/2017	1	COMPRA DE PAPEL PARA PLOTTER			
4			8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000290| ORD. CMPRA. 123. 03 Rollos de papel kronalin	525.62	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000290|	ORD. CMPRA. 123. 03 Rollos de papel kronalin		525.62
2	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000290|	ORD. CMPRA. 123. 03 Rollos de papel kronalin	525.62	
3	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000290|	ORD. CMPRA. 123. 03 Rollos de papel kronalin		525.62
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	ROGAS, S.A. DE C.V.		525.62
6	2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.	000290|	ORD. CMPRA. 123. 03 Rollos de papel kronalin	525.62	
				* Total-Poliza..: *	**1,576.86**	**1,576.86**
EA 0000277	28/11/2017	1RENTA DE MOBILIARIO PARA EL FORO EJECUTIVO - CONSULTA CIUDADANA 2017				
6	2112-1-000001-000051	JOSE ROSARIO GUERRERO VAL	212|	CFDI 1005|27/11/2017|00000227.2|0	1,647.20	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	JOSE ROSARIO GUERRERO VALDEZ		1,647.20
3	8250-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000291|	ORD. SERV. 120. Servicio de mobiliario, para el		1,647.20
5	8260-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000291|	ORD. SERV. 120. Servicio de mobiliario, para el		1,647.20
2	8260-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000291|	ORD. SERV. 120. Servicio de mobiliario, para el	1,647.20	
4	8270-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000291|	ORD. SERV. 120. Servicio de mobiliario, para el	1,647.20	
				* Total-Poliza..: *	**4,941.60**	**4,941.60**
EA 0000278	28/11/2017	1VINIL DEL FORO EJECUTIVO				
4	8270-3-361001	DIFUSION	000292|	ORD. SERV. 122. Vinil de corte medidas 216.5	300.44	
5	8260-3-361001	DIFUSION	000292|	ORD. SERV. 122. Vinil de corte medidas 216.5		300.44
2	8260-3-361001	DIFUSION	000292|	ORD. SERV. 122. Vinil de corte medidas 216.5	300.44	
3	8250-3-361001	DIFUSION	000292|	ORD. SERV. 122. Vinil de corte medidas 216.5		300.44
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	MIGUEL ALEJANDRO CARVAJAL OBREGC		300.44
6	2112-1-000001-000050	MIGUEL ALEJANDRO CARVAJAL	211|	113|28/11/2017|0000041.44|0000	300.44	
				* Total-Poliza..: *	**901.32**	**901.32**
EA 0000279	30/11/2017	1GASTOS DE ESTANCIA DE PAU AVELLANEDA, EXPOSITOR DEL FORO				
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		1,529.00
2	5137-3-375002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000293|	FACTURAS VARIAS. Consumos de alimentos d	1,529.00	
3	8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000293|	FACTURAS VARIAS. Consumos de alimentos d	1,529.00	
6	8250-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000293|	FACTURAS VARIAS. Consumos de alimentos d		1,529.00
8	8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000293|	FACTURAS VARIAS. Consumos de alimentos d		1,529.00
5	8260-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000293|	FACTURAS VARIAS. Consumos de alimentos d	1,529.00	
4	8240-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000293|	FACTURAS VARIAS. Consumos de alimentos d		1,529.00
7	8270-3-375002	VIATICOS EN EL PAÍS	000293|	FACTURAS VARIAS. Consumos de alimentos d	1,529.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,116.00**	**6,116.00**
EA 0000280	27/11/2017	1ATENCIÓN A LOS ASISTENTES DEL FORO EJECUTIVO, CONSULTA CIUDADANA 2017				
4	8270-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000295|	ORD. CMPRA. 121. Bocadillos, para el Foro Eje	1,970.00	
2	8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000295|	ORD. CMPRA. 121. Bocadillos, para el Foro Eje	1,970.00	
5	8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000295|	ORD. CMPRA. 121. Bocadillos, para el Foro Eje		1,970.00
3	8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M	000295|	ORD. CMPRA. 121. Bocadillos, para el Foro Eje		1,970.00
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN, S.		1,970.00
6	2112-1-000001-000089	PASTELERIAS PANAMA DE CULI	221|	AF6727|27/11/2017|0000271.72|00	1,970.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,910.00**	**5,910.00**
EA 0000281	27/11/2017	1REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
2	5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000296|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	654.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,855.00
9	5136-3-361001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000296|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	1,201.00	
13	8250-3-361001	DIFUSION	000296|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica		1,201.00
10	8250-3-361001	DIFUSION	000296|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	1,201.00	
15	8260-3-361001	DIFUSION	000296|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica		1,201.00
12	8260-3-361001	DIFUSION	000296|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	1,201.00	
5	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000296|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	654.00	
8	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000296|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica		654.00
11	8240-3-361001	DIFUSION	000296|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica		1,201.00
6	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000296|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica		654.00
3	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000296|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	654.00	
4	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000296|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica		654.00
7	8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000296|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	654.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8270-3-361001	DIFUSION		000296| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	1,201.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,420.00**	**7,420.00**
EA 0000282	28/11/2017	1REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
14	8270-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	200.00	
21	8270-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	1,622.90	
7	8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	162.00	
19	8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	1,622.90	
22	8260-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a		1,622.90
4	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a		162.00
6	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a		162.00
3	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	162.00	
11	8240-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a		200.00
18	8240-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a		1,622.90
5	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	162.00	
8	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a		162.00
12	8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	200.00	
15	8260-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a		200.00
10	8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	200.00	
13	8250-3-355001	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPOI		000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a		200.00
20	8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a		1,622.90
17	8250-3-385001	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL M		000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	1,622.90	
9	5135-3-355001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	200.00	
16	5138-3-385001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	1,622.90	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,984.90
2	5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000297| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	162.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,939.60**	**7,939.60**
EA 0000283	01/12/2017	1BRINDIS DE FIN DE AÑO CON EL CONSEJO DIRECTIVO				
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A VINOTECA MÉXICO, S.A. DE C.V.		1,940.00
6	2112-1-000001-000090	VINOTECA MÉXICO, S.A. DE C.V.		222| CL-39803|01/12/2017|0000267.59|0	1,940.00	
3	8250-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000299| ORD. CMPRA. 125. 07 Botellas de vino tinto No		1,940.00
5	8260-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000299| ORD. CMPRA. 125. 07 Botellas de vino tinto No		1,940.00
2	8260-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000299| ORD. CMPRA. 125. 07 Botellas de vino tinto No	1,940.00	
4	8270-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000299| ORD. CMPRA. 125. 07 Botellas de vino tinto No	1,940.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,820.00**	**5,820.00**
EA 0000284	01/12/2017	1BOCADILLOS DEL BRINDIS DE FIN DE AÑO EN ATENCIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO DE IMPLAN				
4	8270-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000300| ORD. CMPRA. 124. 03 Charolas con bocadillos	1,235.40	
5	8260-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000300| ORD. CMPRA. 124. 03 Charolas con bocadillos		1,235.40
2	8260-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000300| ORD. CMPRA. 124. 03 Charolas con bocadillos	1,235.40	
3	8250-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000300| ORD. CMPRA. 124. 03 Charolas con bocadillos		1,235.40
6	2112-1-000001-000091	OLIVIA HINOJOSA ESTRADA		223| B53AD|01/12/2017|00000170.4|00	1,235.40	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A OLIVIA HINOJOSA ESTRADA		1,235.40
				* Total-Poliza..: *	**3,706.20**	**3,706.20**
EA 0000285	01/12/2017	1POST PRODUCCIÓN DE VIDEO, CONSULTA CIUDADANA 2017				
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A JESUS ARTURO ROMERO ARAMBURO		7,250.00
6	2112-1-000001-000048	JESUS ARTURO ROMERO ARAMI		000301| ORD. CMPRA. 126. Servicio de post producción	7,250.00	
3	8250-3-361001	DIFUSION		000301| ORD. CMPRA. 126. Servicio de post producción		7,250.00
5	8260-3-361001	DIFUSION		000301| ORD. CMPRA. 126. Servicio de post producción		7,250.00
2	8260-3-361001	DIFUSION		000301| ORD. CMPRA. 126. Servicio de post producción	7,250.00	
4	8270-3-361001	DIFUSION		000301| ORD. CMPRA. 126. Servicio de post producción	7,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,750.00**	**21,750.00**
EB 0000022	29/11/2017	1PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO EJECUTIVO PUENTE SOBRE RÍO HUMAYA EN VIALIDAD CIRCUITO EXTERIOR (AVE. ÁLVARO OBI				
1	1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC		0000000-B JOSE RAMÓN SATO URAGA		277,909.32
2	1131-1-000001-000008	JOSÉ RAMÓN SATO URAGA		PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO EJECUTIVO PUI	277,909.32	
				* Total-Poliza..: *	**277,909.32**	**277,909.32**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IXC0000001		28/11/2017	1	Recaudado del Documento: 15 con Referencia: Factura 140			
	3		8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000015|Donativo de la empresa "Coppel S.A. de C.V." pa	41,435.02	
	4		8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000015|Donativo de la empresa "Coppel S.A. de C.V." pa		41,435.02
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	Recaudado del Documento: 15 con Referencia: Factura	41,435.02	
	2		1122-3-000001	Coppel S.A. de C.V.	Recaudado del Documento: 15 con Referencia: Factura		41,435.02
					* Total-Poliza..: *	**82,870.04**	**82,870.04**
IXC0000002		28/11/2017	1	Recaudado del Documento: 14 con Referencia: Factura 141			
	4		8150-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000014|TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GAST		105,000.00
	3		8140-9-910101	TRANSFERENCIAS DESCENTRALIZADAS	000014|TRANSFERENCIA POR SUBSIDIO PARA GAST	105,000.00	
	2		1122-1-000001-000001	MUNICIPIO DE CULIACAN	Recaudado del Documento: 14 con Referencia: Factura		105,000.00
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	Recaudado del Documento: 14 con Referencia: Factura	105,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**210,000.00**	**210,000.00**
					** Total-Dia..: **	**5,004,947.29**	**5,004,947.29**
DC 0000006		05/12/2017	1	ORD. CMPRA. 130. 20 vales, para gasolina de 100.00 cada uno, correspondientes al mes de diciembre 2017.			
	2		8220-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000303|ORD. CMPRA. 130. 20 vales, para gasolina de 1		2,000.00
	1		8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000303|ORD. CMPRA. 130. 20 vales, para gasolina de 1	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000007		05/12/2017	1	ORD. CMPRA. 129 02 Cartones con papel sanitario de 200, 01 carton de toalla en rollo y 01 de toalla interdoblada secante, para manos.			
	1		8240-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000304|ORD. CMPRA. 129 02 Cartones con papel sanita	1,037.80	
	2		8220-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000304|ORD. CMPRA. 129 02 Cartones con papel sanita		1,037.80
					* Total-Poliza..: *	**1,037.80**	**1,037.80**
DC 0000010		08/12/2017	1	FACT. 1 036. Servicios profesionales de comunicación, publicidad y diseño.			
	1		8240-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000307|FACT. 1 036. Servicios profesionales de comunic	15,900.00	
	2		8220-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000307|FACT. 1 036. Servicios profesionales de comunic		15,900.00
					* Total-Poliza..: *	**15,900.00**	**15,900.00**
DD 0000004		05/12/2017	1	Registro de los Documentos: AI 35220			
	2		8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000303| ORD. CMPRA. 130. 20 vales, para gasolina de	2,000.00	
	3		8240-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000303| ORD. CMPRA. 130. 20 vales, para gasolina de		2,000.00
	4		2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S	142 | AI 35220|05/12/2017|0000275.86|00		2,000.00
	1		5126-2-261001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000303| ORD. CMPRA. 130. 20 vales, para gasolina de	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000005		05/12/2017	1	Registro de los Documentos: F128848			
	1		5121-2-211002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000304| ORD. CMPRA. 129 02 Cartones con papel sanit	1,037.80	
	4		2112-1-000001-000052	RADAMES GAXIOLA CAMACHO	213 | F128848|05/12/2017|0000143.14|0(		1,037.80
	2		8250-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000304| ORD. CMPRA. 129 02 Cartones con papel sanit	1,037.80	
	3		8240-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000304| ORD. CMPRA. 129 02 Cartones con papel sanit		1,037.80
					* Total-Poliza..: *	**2,075.60**	**2,075.60**
DD 0000006		07/12/2017	1	Registro de los Documentos: C-160			
	3		8240-3-379001	PENSION VEHICULAR	000302| ORD. SERV. 127. Servicio de estacionamiento		850.00
	2		8250-3-379001	PENSION VEHICULAR	000302| ORD. SERV. 127. Servicio de estacionamiento	850.00	
	1		5137-3-379001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000302| ORD. SERV. 127. Servicio de estacionamiento	850.00	
	4		2112-1-000002-000010	ALCYJEF, S.A D.E C.V.	9 | C-160|07/12/2017|0000117.24|0000		850.00
					* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DD 0000008		08/12/2017	1	Registro de los Documentos: A 036			
	3		8240-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000307| FACT. 1 036. Servicios profesionales de comuni		15,900.00
	2		8250-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST	000307| FACT. 1 036. Servicios profesionales de comuni	15,900.00	
	1		5133-3-333001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000307| FACT. 1 036. Servicios profesionales de comuni	15,900.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2112-1-000005	ANDREA MURILLO BAÑUELOS	182 |	A 036|08/12/2017|00002193.1|000		15,900.00
						* Total-Poliza..: *	**31,800.00**	**31,800.00**
EA 0000286		04/12/2017	1	ELABORACIÓN DE PODER NOTARIAL PARA EL DIRECTOR DEL INSTITUTO				
	4		8270-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	000288|	RECIBO 1083. Poder Notarial. al Arq. Juan Carl	5,220.00	
	5		8260-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	000288|	RECIBO 1083. Poder Notarial. al Arq. Juan Carl		5,220.00
	2		8260-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	000288|	RECIBO 1083. Poder Notarial. al Arq. Juan Carl	5,220.00	
	3		8250-3-331022	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	000288|	RECIBO 1083. Poder Notarial. al Arq. Juan Carl		5,220.00
	6		2112-1-000001-000088	BLANCA HAYDEE CASTRO LOPE	220|	REC. HON. 1083|25/11/2017|0000000	4,770.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	BLANCA HAYDEE CASTRO LOPEZ		4,770.00
						* Total-Poliza..: *	**15,210.00**	**15,210.00**
EA 0000287		05/12/2017	1	CUPONES PARA GASOLINA				
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	SERVICIOS AQUILES SERDAN , S.A. DE C		2,000.00
	6		2112-1-000002-000011	SERVICIOS AQUILES, SERDAN, S	000303|	ORD. CMPRA. 130. 20 vales, para gasolina de	2,000.00	
	5		8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000303|	ORD. CMPRA. 130. 20 vales, para gasolina de		2,000.00
	2		8260-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000303|	ORD. CMPRA. 130. 20 vales, para gasolina de	2,000.00	
	3		8250-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000303|	ORD. CMPRA. 130. 20 vales, para gasolina de		2,000.00
	4		8270-2-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	000303|	ORD. CMPRA. 130. 20 vales, para gasolina de	2,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EA 0000288		07/12/2017	1	PENSIÓN VEHÍCULAR DEL MES DE DICIEMBRE 2017				
	4		8270-3-379001	PENSION VEHICULAR	000302|	ORD. SERV. 127. Servicio de estacionamiento	850.00	
	5		8260-3-379001	PENSION VEHICULAR	000302|	ORD. SERV. 127. Servicio de estacionamiento		850.00
	2		8260-3-379001	PENSION VEHICULAR	000302|	ORD. SERV. 127. Servicio de estacionamiento	850.00	
	3		8250-3-379001	PENSION VEHICULAR	000302|	ORD. SERV. 127. Servicio de estacionamiento		850.00
	6		2112-1-000002-000010	ALCYJEF, S.A D.E C.V.	9|	C-160|07/12/2017|0000117.24|000	850.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	ALCYJEF, S.A. DE C.V.		850.00
						* Total-Poliza..: *	**2,550.00**	**2,550.00**
EA 0000289		07/12/2017	1	SERVICIO DE LÍNEA CELULAR DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO				
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		624.00
	6		2112-1-000002-000002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	000294|	FACT. BC-32740479. Telefonia celular linea de l	624.00	
	5		8260-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000294|	FACT. BC-32740479. Telefonia celular linea de l		624.00
	2		8260-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000294|	FACT. BC-32740479. Telefonia celular linea de l	624.00	
	3		8250-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000294|	FACT. BC-32740479. Telefonia celular linea de l		624.00
	4		8270-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000294|	FACT. BC-32740479. Telefonia celular linea de l	624.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,872.00**	**1,872.00**
EA 0000293		05/12/2017	1	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA				
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	RADAMES GAXIOLA CAMACHO		1,037.80
	6		2112-1-000001-000052	RADAMES GAXIOLA CAMACHO	213|	F128848|05/12/2017|0000143.14|0	1,037.80	
	5		8260-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000304|	ORD. CMPRA. 129 02 Cartones con papel sanit		1,037.80
	2		8260-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000304|	ORD. CMPRA. 129 02 Cartones con papel sanit	1,037.80	
	3		8250-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000304|	ORD. CMPRA. 129 02 Cartones con papel sanit		1,037.80
	4		8270-2-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	000304|	ORD. CMPRA. 129 02 Cartones con papel sanit	1,037.80	
						* Total-Poliza..: *	**3,113.40**	**3,113.40**
						** Total-Dia..: **	**87,258.80**	**87,258.80**
DC 0000008		11/12/2017	1	ORD. CMPRA. 131. 05 Cajas de carton, para archivo y 01 paquete con 06 cintas canela.				
	2		8220-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000305|	ORD. CMPRA. 131. 05 Cajas de carton, para arc		196.00
	1		8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR	000305|	ORD. CMPRA. 131. 05 Cajas de carton, para arc	196.00	
						* Total-Poliza..: *	**196.00**	**196.00**
DC 0000009		11/12/2017	1	FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11 de diciembre 2017.				
	1		8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000306|	FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11	956.99	
	3		8240-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	000306|	FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11	720.86	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000306|FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11		720.86
2	8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000306|FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11		956.99
				* Total-Poliza..: *	**1,677.85**	**1,677.85**
DC 0000011	11/12/2017	1ORD. SERV. 132 Servicio de mobiliario, reunión con sindicos IMPLAN 13-12-2017.				
1	8240-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000308|ORD. SERV. 132 Servicio de mobiliario, reunión	522.00	
2	8220-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000308|ORD. SERV. 132 Servicio de mobiliario, reunión		522.00
				* Total-Poliza..: *	**522.00**	**522.00**
DD 0000007	11/12/2017	1Registro de los Documentos: EE105872				
4	2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.		152 | EE105872|11/12/2017|0000027.03|(		196.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000305| ORD. CMPRA. 131. 05 Cajas de carton, para ar	196.00	
3	8240-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000305| ORD. CMPRA. 131. 05 Cajas de carton, para ar		196.00
2	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000305| ORD. CMPRA. 131. 05 Cajas de carton, para ar	196.00	
				* Total-Poliza..: *	**392.00**	**392.00**
DD 0000009	11/12/2017	1*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000015	11/12/2017	1Registro de los Documentos: CFDI 1025				
1	5136-3-361002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000308| ORD. SERV. 132 Servicio de mobiliario reunión	522.00	
4	2112-1-000001-000051	JOSE ROSARIO GUERRERO VAL		212 | CFDI 1025|11/12/2017|0000000072|(		522.00
3	8240-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000308| ORD. SERV. 132 Servicio de mobiliario reunión		522.00
2	8250-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		000308| ORD. SERV. 132 Servicio de mobiliario reunión	522.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
EA 0000290	11/12/2017	1COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVAR				
4	8270-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000305| ORD. CMPRA. 131. 05 Cajas de carton, para ar	196.00	
3	8250-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000305| ORD. CMPRA. 131. 05 Cajas de carton, para ar		196.00
5	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000305| ORD. CMPRA. 131. 05 Cajas de carton, para ar		196.00
2	8260-2-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITOR		000305| ORD. CMPRA. 131. 05 Cajas de carton, para ar	196.00	
6	2112-1-000002-000009	ROGAS, S.A DE C.V.		000305| ORD. CMPRA. 131. 05 Cajas de carton, para ar	196.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A ROGAS, S.A. DE C.V.		196.00
				* Total-Poliza..: *	**588.00**	**588.00**
EA 0000291	11/12/2017	1REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER		0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,677.85
2	5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000306| FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11	956.99	
9	5138-3-385002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA		000306| FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11	720.86	
13	8250-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000306| FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11		720.86
10	8250-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000306| FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11	720.86	
8	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000306| FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11		956.99
5	8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000306| FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11	956.99	
3	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000306| FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11	956.99	
6	8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000306| FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11		956.99
11	8240-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000306| FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11		720.86
4	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000306| FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11		956.99
12	8260-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000306| FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11	720.86	
15	8260-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000306| FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11		720.86
7	8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		000306| FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11	956.99	
14	8270-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		000306| FACTS. VARIAS. Reembolso de caja chica al 11	720.86	
				* Total-Poliza..: *	**6,711.40**	**6,711.40**
EA 0000292	11/12/2017	1SERVICIOS DE DISEÑO DE IMAGEN				
4	8270-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		000307| FACT. 1 036. Servicios profesionales de comuni	15,900.00	
2	8260-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		000307| FACT. 1 036. Servicios profesionales de comuni	15,900.00	
5	8260-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		000307| FACT. 1 036. Servicios profesionales de comuni		15,900.00
3	8250-3-333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIST		000307| FACT. 1 036. Servicios profesionales de comuni		15,900.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2112-1-000005	ANDREA MURILLO BAÑUELOS	182|	A 036|08/12/2017|00002193.1|000	15,900.00	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	ANDREA MURILLO BAÑUELOS		15,900.00
				* Total-Poliza..: *	**47,700.00**	**47,700.00**
EA 0000295	13/12/2017	1	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO 13 DE DICIEMBRE			
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	JOSE ROSARIO GUERRERO VALDEZ		522.00
6	2112-1-000001-000051	JOSE ROSARIO GUERRERO VAL	212|	CFDI 1025|11/12/2017|0000000072|(	522.00	
3	8250-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000308|	ORD. SERV. 132 Servicio de mobiliario, reunión		522.00
2	8260-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000308|	ORD. SERV. 132 Servicio de mobiliario, reunión	522.00	
5	8260-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000308|	ORD. SERV. 132 Servicio de mobiliario, reunión		522.00
4	8270-3-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	000308|	ORD. SERV. 132 Servicio de mobiliario, reunión	522.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,566.00**	**1,566.00**
				** Total-Dia..: **	**60,397.25**	**60,397.25**
DC 0000012	19/12/2017	1	ORD. CMPRA. 134. 02 Estantes metalicos de 4 postes med. 2.20 mts. con 6 charolas de 60 x 85 cms.			
1	8240-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000309|	ORD. CMPRA. 134. 02 Estantes metalicos de 4 |	4,215.79	
2	8220-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000309|	ORD. CMPRA. 134. 02 Estantes metalicos de 4 |		4,215.79
				* Total-Poliza..: *	**4,215.79**	**4,215.79**
DC 0000013	18/12/2017	1	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica al 19-12-2017.			
3	8240-3-313001	AGUA PURIFICADA	000310|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	83.90	
1	8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000310|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	1,089.00	
5	8240-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	000310|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a	426.11	
6	8220-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	000310|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a		426.11
2	8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000310|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a		1,089.00
4	8220-3-313001	AGUA PURIFICADA	000310|	FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica a		83.90
				* Total-Poliza..: *	**1,599.01**	**1,599.01**
DC 0000014	18/12/2017	1	ORD. CMPRA. 133. 30 Cupones, para agua de garrafón de 20 litros correspondientes al mes de diciembre 2017.			
1	8240-3-313001	AGUA PURIFICADA	000311|	ORD. CMPRA. 133. 30 Cupones, para agua de g	720.00	
2	8220-3-313001	AGUA PURIFICADA	000311|	ORD. CMPRA. 133. 30 Cupones, para agua de g		720.00
				* Total-Poliza..: *	**720.00**	**720.00**
DD 0000010	19/12/2017	1	Registro de los Documentos: 3271			
1	1241-1-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000309|	02 Estantes metalicos de 4 postes med. 2.20 mt	4,215.79	
4	2112-1-000001-000093	GRUPO LOME, S.A. DE C.V.	225 |	3271|19/12/2017|0000581.49|000		4,215.79
3	8240-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000309|	02 Estantes metalicos de 4 postes med. 2.20 mt		4,215.79
2	8250-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000309|	02 Estantes metalicos de 4 postes med. 2.20 mt	4,215.79	
				* Total-Poliza..: *	**8,431.58**	**8,431.58**
DD 0000011	18/12/2017	1	Registro de los Documentos: CLN173887			
1	5131-3-313001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000311|	30 Cupones, para agua de garrafón de 20 litros	720.00	
4	2112-1-000002-000047	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V.	178 |	CLN173887|18/12/2017|0000099.31|		720.00
2	8250-3-313001	AGUA PURIFICADA	000311|	30 Cupones, para agua de garrafón de 20 litros	720.00	
3	8240-3-313001	AGUA PURIFICADA	000311|	30 Cupones, para agua de garrafón de 20 litros		720.00
				* Total-Poliza..: *	**1,440.00**	**1,440.00**
EA 0000294	20/12/2017	1	COMPRA DE ESTANTES METALICOS PARA BODEGA			
5	8260-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000309|	ORD. CMPRA. 134. 02 Estantes metalicos de 4		4,215.79
2	8260-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000309|	ORD. CMPRA. 134. 02 Estantes metalicos de 4	4,215.79	
4	8270-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000309|	ORD. CMPRA. 134. 02 Estantes metalicos de 4	4,215.79	
3	8250-5-511005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	000309|	ORD. CMPRA. 134. 02 Estantes metalicos de 4		4,215.79
6	2112-1-000001-000093	GRUPO LOME, S.A. DE C.V.	225|	3271|19/12/2017|0000581.49|000	4,215.79	
1	1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A	GRUPO LOME, S.A. DE C.V.		4,215.79
				* Total-Poliza..: *	**12,647.37**	**12,647.37**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EA 0000296		19/12/2017	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A-SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBU		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EA 0000297		19/12/2017	1	CUPONES PARA GARRAFONES DE AGUA			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A BEBIDAS AMC, S.A DE C.V		720.00
	6		2112-1-000002-000047	BEBIDAS AMC, S.A DE C.V.	178| CLN173887|18/12/2017|0000099.31|	720.00	
	5		8260-3-313001	AGUA PURIFICADA	000311| ORD. CMPRA. 133. 30 Cupones, para agua de		720.00
	2		8260-3-313001	AGUA PURIFICADA	000311| ORD. CMPRA. 133. 30 Cupones, para agua de	720.00	
	3		8250-3-313001	AGUA PURIFICADA	000311| ORD. CMPRA. 133. 30 Cupones, para agua de		720.00
	4		8270-3-313001	AGUA PURIFICADA	000311| ORD. CMPRA. 133. 30 Cupones, para agua de	720.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,160.00**	**2,160.00**
EA 0000298		19/12/2017	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA			
	14		8270-3-313001	AGUA PURIFICADA	000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	83.90	
	7		8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	1,089.00	
	22		8260-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica		426.11
	19		8260-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	426.11	
	21		8270-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	426.11	
	13		8250-3-313001	AGUA PURIFICADA	000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica		83.90
	10		8250-3-313001	AGUA PURIFICADA	000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	83.90	
	6		8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica		1,089.00
	3		8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	1,089.00	
	18		8240-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica		426.11
	4		8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica		1,089.00
	11		8240-3-313001	AGUA PURIFICADA	000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica		83.90
	12		8260-3-313001	AGUA PURIFICADA	000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	83.90	
	15		8260-3-313001	AGUA PURIFICADA	000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica		83.90
	8		8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica		1,089.00
	5		8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	1,089.00	
	17		8250-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	426.11	
	20		8250-3-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica		426.11
	2		5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	1,089.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A RAFAELA BERENICE AYON ARMENTA		1,599.01
	16		5138-3-385002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	426.11	
	9		5131-3-313001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000310| FACTURAS VARIAS. Reembolso de caja chica	83.90	
					* Total-Poliza..: *	**6,396.04**	**6,396.04**
EB 0000026		19/12/2017	1	PAGO DE RETENCIONES AL SAT DE ISR POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017			
	2		2117-1-000001-000001	ISR HONORARIOS	PAGO DE RETENCIONES AL SAT DE ISR POR CONCE	40,397.00	
	1		1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC	0000000-B BBVA BANCOMER SA		40,397.00
					* Total-Poliza..: *	**40,397.00**	**40,397.00**
					** Total-Dia..: **	**78,006.79**	**78,006.79**
DC 0000015		25/12/2017	1	Telefonia celular línea (667)2 242024 de la Dirección. Corte al 25 de diciembre 2017. Según Edo. de Cta. Telcel.			
	1		8240-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000312|Telefonia celular línea (667)2 242024 de la Direc	701.00	
	2		8220-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000312|Telefonia celular línea (667)2 242024 de la Direc		701.00
					* Total-Poliza..: *	**701.00**	**701.00**
DC 0000016		27/12/2017	1	RECIBO 4597. Servicio de correo electronico del 03 de enero 2018 al 02 de febrero 2018.			
	1		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000313|RECIBO 4597. Servicio de correo electronico del	1,379.47	
	2		8220-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000313|RECIBO 4597. Servicio de correo electronico del		1,379.47
					* Total-Poliza..: *	**1,379.47**	**1,379.47**
DC 0000018		28/12/2017	1	Comisiones Bancarias mes de Diciembre 2017. Según Estado de Cuenta BBVA Bancomer.			
	2		8220-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000315|Comisiones Bancarias mes de Diciembre 2017. S		945.40
	1		8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000315|Comisiones Bancarias mes de Diciembre 2017. S	945.40	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**945.40**	**945.40**
DD 0000012		26/12/2017	1	Registro de los Documentos: TCAM27321			
	1		5131-3-317001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000298| ORD. SERV. 128. Servicio de Internet correspor	12,122.00	
	4		2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE	160 | TCAM27321|26/12/2017|000000167		12,122.00
	3		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000298| ORD. SERV. 128. Servicio de Internet correspor		12,122.00
	2		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000298| ORD. SERV. 128. Servicio de Internet correspor	12,122.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,244.00**	**24,244.00**
DD 0000013		25/12/2017	1	Registro de los Documentos: BC-33551504			
	1		5131-3-315001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000312| Telefonia celular línea (667)2 242024 de la Direc	701.00	
	4		2112-1-000002-000002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	151 | BC-33551504|25/12/2017|0000096.69		701.00
	2		8250-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000312| Telefonia celular línea (667)2 242024 de la Direc	701.00	
	3		8240-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000312| Telefonia celular línea (667)2 242024 de la Direc		701.00
					* Total-Poliza..: *	**1,402.00**	**1,402.00**
DD 0000014		27/12/2017	1	Registro de los Documentos: RECIBO 4597			
	1		5131-3-317001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000313| Servicio de correo electronico del 03 de enero 2	1,379.47	
	4		2112-1-000003-000065	CONCEPTO ENEQUINCE SA DE (	38 | RECIBO 4597|27/12/2017|0000190.27		1,379.47
	3		8240-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000313| Servicio de correo electronico del 03 de enero 2		1,379.47
	2		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000313| Servicio de correo electronico del 03 de enero 2	1,379.47	
					* Total-Poliza..: *	**2,758.94**	**2,758.94**
DD 0000016		28/12/2017	1	Registro de los Documentos: EDO. CTA. DIC. 2017			
	1		5134-3-341001-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000315| Comisiones bancarias por servicio de Banca en	945.40	
	4		2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER	172 | EDO. CTA. DIC. 2017|28/12/2017|0000013		945.40
	3		8240-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000315| Comisiones bancarias por servicio de Banca en		945.40
	2		8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000315| Comisiones bancarias por servicio de Banca en	945.40	
					* Total-Poliza..: *	**1,890.80**	**1,890.80**
EA 0000299		26/12/2017	1	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		12,122.00
	6		2112-1-000002-000003	TELEFONIA POR CABLE, S.A DE	000298| ORD. SERV. 128. Servicio de Internet correspor	12,122.00	
	3		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000298| ORD. SERV. 128. Servicio de Internet correspor		12,122.00
	5		8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000298| ORD. SERV. 128. Servicio de Internet correspor		12,122.00
	2		8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000298| ORD. SERV. 128. Servicio de Internet correspor	12,122.00	
	4		8270-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000298| ORD. SERV. 128. Servicio de Internet correspor	12,122.00	
					* Total-Poliza..: *	**36,366.00**	**36,366.00**
					** Total-Dia..: **	**69,687.61**	**69,687.61**
D 0000001		31/12/2017	1	Reclasificación de cuentas por pago al SAT de las retenciones de ISR			
	2		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	Reclasificación de cuentas por pago al SAT de las retenc		1,950.00
	1		1112-1-000001-000002	0168659842 PROYECTOS BANCC	Reclasificación de cuentas por pago al SAT de las retenc	1,950.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,950.00**	**1,950.00**
D 0000002		31/12/2017	1	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017			
	5		5515-1-000005	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	10,457.54	
	4		5515-1-000004	DEPRECIACION CONTABLE DE CAMAR/	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	190.50	
	2		5515-1-000002	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	5,384.31	
	1		5515-1-000001	DEPRECIACION CONTABLE DE MOBILIA	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	1,732.54	
	3		5515-1-000003	DEPRECIACION CONTABLE DE EQUIPO	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M	91.21	
	6		1263-1-000001-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		1,732.54
	7		1263-1-000001-000002	DEPRECIACION ACUM DE EQUIF	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		5,384.31
	10		1263-4-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		10,457.54
	9		1263-2-000001-000002	DEPRECIACION ACUMULADA DE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		190.50
	8		1263-2-000001-000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN CONTABLE DEL M		91.21

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**17,856.10**	**17,856.10**
D 0000003		31/12/2017	1	REGISTRO DEL GASTO MES DE DICIEMBRE DE 2017 CENTRALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN			
	4		7120-1-000001-000001	SERVICIOS PERSONALES	GASTO CENTRALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL		771,488.73
	1		7110-1-000001-000001	SERVICIOS PERSONALES	GASTO CENTRALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL	771,488.73	
	2		7110-1-000001-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	GASTO CENTRALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL	63.00	
	3		7110-1-000001-000003	SERVICIOS GENERALES	GASTO CENTRALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL	538.91	
	6		7120-1-000001-000003	SERVICIOS GENERALES	GASTO CENTRALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL		538.91
	5		7120-1-000001-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	GASTO CENTRALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL		63.00
					* Total-Poliza..: *	**772,090.64**	**772,090.64**
D 0000004		31/12/2017	1	Reclasificación de cuentas correspondiente al registro del gasto centralizado 2017 realizado por el H. Ayuntamiento por los registros acumulado			
	5		7120-1-000001-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	Reclasificación de cuentas correspondiente al registro de		-84,848.00
	6		7120-1-000001-000003	SERVICIOS GENERALES	Reclasificación de cuentas correspondiente al registro de		10,956.79
	3		7110-1-000001-000003	SERVICIOS GENERALES	Reclasificación de cuentas correspondiente al registro de	10,956.79	
	1		7110-1-000001-000001	SERVICIOS PERSONALES	Reclasificación de cuentas correspondiente al registro de	-10,956,559.27	
	2		7110-1-000001-000002	MATERIALES Y SUMINISTROS	Reclasificación de cuentas correspondiente al registro de	-84,848.00	
	4		7120-1-000001-000001	SERVICIOS PERSONALES	Reclasificación de cuentas correspondiente al registro de		-10,956,559.27
					* Total-Poliza..: *	**-11,030,450.48**	**-11,030,450.48**
DC 0000017		31/12/2017	1	FACTURAS VARIAS. Reembolso de gastos al 31 de diciembre 2017, Arq. Juan Carlos Rojo. Por Reuniones de trabajo.			
	1		8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000314|FACTURAS VARIAS. Reembolso de gastos al 3	1,497.68	
	2		8220-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000314|FACTURAS VARIAS. Reembolso de gastos al 3		1,497.68
					* Total-Poliza..: *	**1,497.68**	**1,497.68**
EA 0000300		31/12/2017	1	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL MES DE DICIEMBRE DIRECTOR DEL INSTITUTO			
	4		8270-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000312| Telefonia celular línea (667)2 242024 de la Direc	701.00	
	2		8260-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000312| Telefonia celular línea (667)2 242024 de la Direc	701.00	
	5		8260-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000312| Telefonia celular línea (667)2 242024 de la Direc		701.00
	3		8250-3-315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	000312| Telefonia celular línea (667)2 242024 de la Direc		701.00
	6		2112-1-000002-000002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	000312| Telefonia celular línea (667)2 242024 de la Direc	701.00	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A RADIOMOVIL DIPSA , S.A. DE C.V.		701.00
					* Total-Poliza..: *	**2,103.00**	**2,103.00**
EA 0000301		31/12/2017	1	SERVICIO DE HOSTING DE CORRE ELECTRÓNICO			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A CONCEPTO ENEQUINCE, S.A. DE C.V.		1,379.47
	6		2112-1-000003-000065	CONCEPTO ENEQUINCE SA DE (	38| RECIBO 4597|27/12/2017|0000190.27	1,379.47	
	5		8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000313| RECIBO 4597. Servicio de correo electronico de		1,379.47
	2		8260-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000313| RECIBO 4597. Servicio de correo electronico de	1,379.47	
	3		8250-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000313| RECIBO 4597. Servicio de correo electronico de		1,379.47
	4		8270-3-317001	SERVICIOS DE INTERNET	000313| RECIBO 4597. Servicio de correo electronico de	1,379.47	
					* Total-Poliza..: *	**4,138.41**	**4,138.41**
EA 0000302		31/12/2017	1	REEMBOLSO DE GASTOS AL ARQ. JUAN CARLOS ROJO			
	7		8270-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000314| FACTURAS VARIAS. Reembolso de gastos al 3	1,497.68	
	8		8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000314| FACTURAS VARIAS. Reembolso de gastos al 3		1,497.68
	5		8260-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000314| FACTURAS VARIAS. Reembolso de gastos al 3	1,497.68	
	6		8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000314| FACTURAS VARIAS. Reembolso de gastos al 3		1,497.68
	3		8250-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000314| FACTURAS VARIAS. Reembolso de gastos al 3	1,497.68	
	4		8240-2-221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	000314| FACTURAS VARIAS. Reembolso de gastos al 3		1,497.68
	2		5122-2-221002-000001-000001-000001	TRANSFERENCIA	000314| FACTURAS VARIAS. Reembolso de gastos al 3	1,497.68	
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A JUAN CARLOS ROJO CARRASCAL		1,497.68
					* Total-Poliza..: *	**5,990.72**	**5,990.72**
EA 0000303		31/12/2017	1	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2017			
	1		1112-1-000001-000001	0165225078 GASTO BANCOMER	0000000-A BBVA BANCOMER SA		945.40
	6		2112-1-000003-000066	BBVA BANCOMER	172| EDO. CTA. DIC. 2017|28/12/2017|0000013	945.40	
	5		8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000315| Comisiones Bancarias mes de Diciembre 2017.		945.40
	2		8260-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC	000315| Comisiones Bancarias mes de Diciembre 2017.	945.40	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

DIARIO GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000315| Comisiones Bancarias mes de Diciembre 2017.		945.40
4	8270-3-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y CC		000315| Comisiones Bancarias mes de Diciembre 2017.	945.40	
				* Total-Poliza..: *	**2,836.20**	**2,836.20**
				** Total-Dia..: **	**-10,221,987.73**	**-10,221,987.73**
				**** GRAN TOTAL...: ****	**43,451,271.72**	**43,451,271.72**

Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán Relación de bienes muebles que componen el patrimonio Cuenta Pública de 2017		
Código	**Descripción del Bien Mueble**	**Valor en libros al 31 de diciembre de 2017**
	TOTAL	**381,470.20**
511-01-001	Locker metálico de 5 puertas en color negro	15,976.40
511-01-002	Repisa para archivos	2,001.00
511-01-003	Repisa para archivos	2,001.00
511-01-004	Repisa para archivos	2,001.00
511-01-005	Repisa para archivos	2,001.00
511-01-006	Repisa para archivos	2,001.00
511-01-007	Repisa para archivos	2,001.00
511-01-008	Mesa de trabajo de acabado toscana	13,456.00
511-01-009	Mueble de recepción, panel melanilico acabado roble americano y con detalle en formaica tipo "Concreto pulido"	12,783.20
511-01-010	Silla de mesa de trabajo color negro	2,058.03
511-01-011	Silla de mesa de trabajo color negro	2,058.03
511-01-012	Silla de mesa de trabajo color negro	2,058.03
511-01-013	Silla de mesa de trabajo color negro	2,058.03
511-01-014	Silla de mesa de trabajo color negro	2,058.03
511-01-015	Silla de mesa de trabajo color negro	2,058.03
511-01-016	Taburete en acabado melanilico acabado espresso	2,220.24
511-01-017	Taburete en acabado melanilico acabado espresso	2,220.24
511-01-018	Taburete en acabado melanilico acabado espresso	2,220.24
511-01-019	Taburete en acabado melanilico acabado toscana	2,220.24
511-01-020	Taburete en acabado melanilico acabado toscana	2,220.24
511-01-021	Taburete en acabado melanilico acabado toscana	2,220.24
511-01-022	Taburete en acabado melanilico acabado moscato	2,220.24
511-01-023	Taburete en acabado melanilico acabado moscato	2,220.24
511-01-024	Taburete en acabado melanilico acabado moscato	2,220.24
511-01-025	Mesa de juntas con cubierta de MDF, acabado en alto brillo blanco y estructura de acero	3,364.00
511-01-026	Repisa cajonera de panel melanilico acabado en nogal terracota	2,287.52
511-01-027	Estante Metálico formado de 6 charolas medida de .85 x .9 x 2.20	2,090.33
511-01-028	Estante Metálico formado de 6 charolas medida de .85 x .9 x 2.20	2,090.33
511-05-001	TV POLAROID 26" COD. 1923305	0.00
511-05-002	TELEFONO MERIDIAN S-NNTMGY3C85	78.99
511-05-003	PROYECTOR EPSON POWERLITE 1715	2,338.81
511-05-004	PEDESTAL DE 3 CAJONES MELANINA	371.07
511-05-005	PEDESTAL DE 3 CAJONES MELANINA	371.07
511-05-006	PEDESTAL DE 3 CAJONES MELANINA	371.07
511-05-007	PEDESTAL DE 3 CAJONES MELANINA	371.07

511-05-008	MESA MULTIUSOS MELANINA	101.20
511-05-009	SILLA OPERATIVA TINTA	265.65
511-05-014	SILLA OPERATIVA TINTA	265.65
511-05-015	LIBRERO DE CEDRO 1.90 X 40	1,170.00
511-05-016	LIBRERO DE CEDRO DE 1.60 X 2	2,080.00
511-05-017	LIBRERO DE CEDRO DE 1.20 X 1.60	1,258.83
511-05-018	PROYECTOR OPTOMA TX	6,852.70
511-05-019	FRIGO BAR 4" CLEAN STEEL	1,399.53
511-05-020	CREDENZA ROJA 4 CAJONES 1.10 X .45 X .65	1,322.40
511-05-021	CREDENZA ROJA 2 ENTREPAÑOS Y PUERTAS CORREDIZAS DE 1.20 X 45	1,322.40
511-05-022	PROYECTOR EPSON POWERLITE 1751	6,027.54
511-05-023	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. MIRAGE CON CONDENSADOR Y EVAPORADOR MOD. TITANIUM 5	3,626.92
511-05-024	MODULO DE ESCRITORIO EN MELANINA 1.80 X 1.50 X .75 CON PEDESTAL 3 GAVETAS	2,813.58
511-05-025	ENGARGOLADORA GBC DUAL TWIN BLINDER	5,535.83
515-01-001	MONITOR LG 21.5" MOD MP48HQ-P (NS 704NTQDF7316)	1,827.00
515-01-002	MONITOR LG 21.5" MOD MP48HQ-P (NS 704NTYTF7194)	1,827.00
515-01-003	MONITOR LG 21.5" MOD MP48HQ-P (NS 704NTFAF7211)	1,827.00
515-01-004	MONITOR LG 21.5" MOD MP48HQ-P (NS 704NTKFF7181)	1,827.00
515-05-001	MONITOR COMPAQ WF 1907 S/N:CNN74524NH	0.00
515-05-003	CPU HP DC 7800 S/N: MXJ83803IQ	0.00
515-05-005	PANTALLA HP DS 7800	0.00
515-05-006	COMPUTADORA COMPUESTA DE: CPU HP DC 7800 COMPACT DISC S/N:MXJ83300Q5 Y MONITOR SAMSUNG T220 S/N:TW22HVDQ602232F	0.00
515-05-007	CPU HP DC 7800 COMPAQ DISC BUSSINES S/N:MXJ8380305	0.00
515-05-008	SERVIDOR HP PROLIANT WINDOWS SERVER 2003 R2 SP2 INTEL XEON 5420 2.5 GHZ 2GB RAM DD 125 GB	0.00
515-05-009	PLOTTER HP DESIGNJET 130 NR, S/N: MY8850804X	0.00
515-05-011	LAP TOP ACER ASPIRE ONE MOD. ZG5 S/N LUS040B2128483DBA02547	0.00
515-05-012	COMPUTADORA COMPUESTA DE: CPU HP COMPAQ BUSSINES 7900 S/N:MXJ9400284 Y MONITOR SAMSUNG NEGRO LUZ AZUL S/N: CM22H9S719052Z	0.00
515-05-013	COMPUTADORA COMPUESTA DE: CPU LG SECURI DISC S/N: MXJ94200LV Y MONITOR SAMSUNG SYNCMASTER 2233 S/N: CM22H9LS719378N	0.00
515-05-014	COMPUTADORA ESCRITORIO HP DC7900C/Q8400 8 GBS RAM DD 150GBS	0.00
515-05-015	MONITOR ACER V223W	0.00
515-05-016	IMPRESORA HP LASERJET COLOR CP3525N	0.00
515-05-017	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TOUCH SCREEN GATEWAY	0.00

515-05-018	LAP TOP DELL INSPIRON PREMIUM SOUND SERIE: P8RK6FT6KK-HHDQ8-DWKVY-XHFTJ	0.00
515-05-019	COMPUTADORA TODO EN UNO GATEWAY ZX6960-MW20P S/N: PWGBTP2001125070D53000	0.00
515-05-020	COMPUTADORA TODO EN UNO GATEWAY ZX6960-MW20P S/N: PWGBTP2001125070C83000	0.00
515-05-021	IMPRESORA HP PROK 8600 TABLOIDE TH15A22026	0.00
515-05-022	IMPRESORA HP PROK 8600 TABLOIDE TH15A2202J	0.00
515-05-023	LAPTOP HP 14" SERIE: CNU1400KQ1	0.00
515-05-024	LAP TOP HEWLETT PACKARD 14	0.00
515-05-025	LAPTOP HP 14" SERIE: CNU1400NV5	0.00
515-05-026	CPU COMPAQ DISC HP-DC 7800 S/N: MXJ63304FX NEGRO C/GRIS	0.00
515-05-027	WORK STATION: CPU WORKSTATION HP Z210 S/N:2UA2111PYV Y MONITOR HP Z210	0.00
515-05-028	COMPUTADORA COMPUESTA POR: CPU WORKSTATION HP Z210 S/N:2UA2111PYM Y MONITOR HP LV1911	0.00
515-05-029	CPU WORKSTATION HP Z210 S/N:2UA2111N5L	0.00
515-05-030	TABLET ACER ICONIA TAB S/N: KBKBD000202100176A6500	0.00
515-05-031	PLOTER HP DESINJET Z6200 421N SERIE: MY23G4901M	0.00
515-05-032	IPAD AIR WIFI 64GB, T.V. SPECTRA 32 LED	0.00
515-05-033	CPU WORKSTATION HP Z230 S/N:2UA4470HDD	2,714.40
515-05-034	CPU WORKSTATION HP Z230 S/N: 2UA4470HDR	2,714.40
515-05-035	CPU Z230 WORKSTATION S/N: 2UA4470HDJ	2,714.40
515-05-036	MULTIFUNCIONAL EPSON L455 WIFI UE3K005312	799.80
515-05-037	MULTIFUNCIONAL EPSON L455 WIFI UE3K015601	551.13
515-05-038	IMPRESORA EPSON L800 TABLOIDE	3,333.55
515-05-039	LEICA DISTO TM D510 SERIE: 1050468028	2,289.60
515-05-040	COMPUT. ACER AZ3-615MC51 S/N:DQSVAAL01452000CC33000	5,249.63
515-05-041	COMPUT. ACER AZ3-615MC51 S/N:DQSVAAL04518012C13000	5,249.63
515-05-042	COMPUT. ACER AZ3-615MC51 S/N:DQSVAAL14518014F33000	5,249.63
515-05-043	LAPTOP AZUS X550Z MS51 1081ANBDHK	4,124.63
515-05-044	MYCLOUD EX2 ALMACENAMIENTO NAS S/N:WUQ261401260	0.00
515-05-046	MONITOR HP PAVILOT 21.5 (CHECAR DIRE 22X1)	1,143.76
515-05-047	HP 2013 ULTRA SLIM DOCKING STATION S/N:5CG526X8YL	1,183.20
515-05-050	CPU COMPAQ DISC HP DC 7800 S/N: MXJ751064D NEGRO C/GRIS	0.00
521-05-001	MICROGRABADORA DIGITAL OLYMPUS	0.00
521-05-002	IMP52 RADIO TRENZEO MTR6	0.00
521-05-003	IMP53 SISTEMA DE AUDIO	3,101.11
523-05-001	IMP54 CAMARA SONY W350	891.89

523-05-002	IMP55 CAMARA SONY W310	0.00
523-05-003	IMP56 CAMARA NIKON D 3000	2,349.61
523-05-004	IMP57 CAMARA VIDEO SR-21 SONY	2,088.21
523-05-005	CAMARA FOTOGRAFICA GOPRO 4	6,879.19
541-05-001	IMP 2 2 CAMIONETA MITSUBISHI 2011	0.00
541-05-002	IMP2 3 AUTOMOVIL NISSAN SENTRA ADVANCE CVT 2015, COLOR BLANCO	63,775.00
541-05-003	Camioneta Nissan NP300 2015, color Sun Red	123,431.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio Cuenta Pública de 2017		
Código	**Descripción del Bien Inmueble**	**Valor en libros al 31 de diciembre de 2017**
	TOTAL	**0.00**

El Instituto no cuenta con bienes inmuebles propios.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán
Cuenta Pública de 2017
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas
al 31 de Diciembre de 2017

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta

NO APLICA: en el año 2017 no recibimos directamente recursos federales etiquetados.

Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán
Cuenta Pública de 2017
Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros
Del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Programa o Fondo	Destino	Ejercido		Reintegro
		Devengado	Pagado	

NO APLICA: en el año 2017 no recibimos recursos federales etiquetados.

Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán
Cuenta Pública de 2017
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
Del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA

IMPLAN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE CULIACÁN

Cuenta Pública 2017
Disciplina Financiera

Tel. (667) 758 01 71 / 758 01 01
Mariano Escobedo Ote. no. 20, esquina con Ruperto Paliza. Col. Centro. C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa, México.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)
ACTIVO	**6,895,311.35**	**4,063,837.93**	**PASIVO**	**1,894,492.91**	**1,997,673.21**
Activo Circulante	***6,518,904.62***	***3,577,584.34***	***Pasivo Circulante***	***1,894,492.91***	***1,997,673.21***
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	386,551.43	473,005.91	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,894,492.91	1,997,673.21
a1) Efectivo	2,000.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	384,551.43	473,005.91	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,932,064.76	1,997,673.21
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-37,571.85	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,105,839.66	3,098,062.40	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,099,797.82	3,097,893.55	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,041.84	168.85	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,026,513.53	6,516.03	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,026,513.53	6,516.03	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	6,518,904.62	3,577,584.34	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,894,492.91	1,997,673.21
Activo No Circulante	***376,406.73***	***476,253.59***	***Pasivo No Circulante***	***0.00***	***0.00***

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	1,834,422.17	1,729,926.81
e. Activos Intangibles	730.92	730.92
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,458,746.36	1,254,404.14
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**376,406.73**	**476,253.59**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**6,895,311.35**	**4,053,837.93**

Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,894,492.91	1,997,673.21
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,000,818.44	2,056,164.72
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,274,289.12	1,274,289.12
a. Aportaciones	0.00	0.00
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,274,289.12	1,274,289.12
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	3,726,529.32	781,875.60
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,574,653.72	159,331.78
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	151,144.68	621,812.90
c. Revalúos	730.92	730.92
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	5,000,818.44	2,056,164.72
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	6,895,311.35	4,053,837.93

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**1,997,673.21**				**1,894,492.91**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**1,997,673.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,894,492.91**	**0.00**	**0.00**
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados y Otros Ajustes	Tasa Efectiva
(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2017	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2017	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2017
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (										

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN
Balance Presupuestario - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Pesos)

Concepto (c)	Estimado / Aprobado	Devengado	Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,260,000.00	5,424,563.46	2,792,659.19
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,260,000.00	5,424,563.46	2,792,659.19
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	1,260,000.00	1,750,062.88	1,750,062.88
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,260,000.00	1,750,062.88	1,750,062.88
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0.00	3,674,500.58	1,042,596.31
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	3,674,500.58	1,042,596.31
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	3,674,500.58	1,042,596.31

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	3,674,500.58	1,042,596.31

Concepto (c)	Estimado / Aprobado	Devengado	Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0.00	0.00	0.00

Concepto (c)	Estimado / Aprobado	Devengado	Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,260,000.00	5,424,563.46	2,792,659.19
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,260,000.00	1,750,062.88	1,750,062.88
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0.00	3,674,500.58	1,042,596.31
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0.00	3,674,500.58	1,042,596.31

Concepto (c)	Estimado / Aprobado	Devengado	Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	1,260,000.00	1,637,659.19	2,897,659.19	5,424,563.46	2,792,659.19	1,532,659.19
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**1,260,000.00**	**1,637,659.19**	**2,897,659.19**	**5,424,563.46**	**2,792,659.19**	**1,532,659.19**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**1,532,659.19**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,260,000.00	1,637,659.19	2,897,659.19	5,424,563.46	2,792,659.19	1,532,659.19
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,260,000.00	1,625,430.39	2,885,430.39	1,750,062.88	1,750,062.88	1,135,367.51
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	281,000.00	9,074.70	290,074.70	285,089.04	285,089.04	4,985.66
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	169,500.00	16,118.75	185,618.75	180,633.09	180,633.09	4,985.66
b2) Alimentos y Utensilios	35,000.00	-4,728.69	30,271.31	30,271.31	30,271.31	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,000.00	-4,393.01	1,606.99	1,606.99	1,606.99	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	36,500.00	5,300.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	14,000.00	14,925.76	28,925.76	28,925.76	28,925.76	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,000.00	-18,148.11	1,851.89	1,851.89	1,851.89	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	814,000.00	1,599,637.35	2,413,637.35	1,354,682.48	1,354,682.48	1,058,954.87
c1) Servicios Básicos	176,500.00	9,253.22	185,753.22	185,651.22	185,651.22	102.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	185,500.00	1,397,314.03	1,582,814.03	535,098.66	535,098.66	1,047,715.37
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,500.00	-9,920.01	50,579.99	50,579.99	50,579.99	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	72,000.00	166,931.45	238,931.45	235,431.45	235,431.45	3,500.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	52,000.00	25,083.94	77,083.94	71,695.44	71,695.44	5,388.50
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	186,000.00	48,148.82	234,148.82	233,298.82	233,298.82	850.00
c8) Servicios Oficiales	56,000.00	-32,131.10	23,868.90	23,868.90	23,868.90	0.00
c9) Otros Servicios Generales	25,500.00	-5,043.00	20,457.00	19,058.00	19,058.00	1,399.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	165,000.00	16,718.34	181,718.34	110,291.36	110,291.36	71,426.98
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	165,000.00	16,718.34	181,718.34	110,291.36	110,291.36	71,426.98
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**1,260,000.00**	**1,625,430.39**	**2,885,430.39**	**1,750,062.88**	**1,750,062.88**	**1,135,367.51**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF

Clasificación Administrativa

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A)	1,260,000.00	1,625,430.39	2,885,430.39	1,750,062.88	1,750,062.88	1,135,367.51
A. IMPLAN	1,260,000.00	1,625,430.39	2,885,430.39	1,750,062.88	1,750,062.88	1,135,367.51
II. Gasto Etiquetado (I=A)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,260,000.00	1,625,430.39	2,885,430.39	1,750,062.88	1,750,062.88	1,135,367.51

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	1,260,000.00	1,625,430.39	2,885,430.39	1,750,062.88	1,750,062.88	1,135,367.51
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,260,000.00	1,625,430.39	2,885,430.39	1,750,062.88	1,750,062.88	1,135,367.51
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,260,000.00	1,625,430.39	2,885,430.39	1,750,062.88	1,750,062.88	1,135,367.51
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**1,260,000.00**	**1,625,430.39**	**2,885,430.39**	**1,750,062.88**	**1,750,062.88**	**1,135,367.51**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE CULIACAN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia	Implementación				Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI		NO					
	Mecanismo de Verificación		Fecha estimada de cumplimiento		Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
INDICADORESPRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible								
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			1,260,000.00	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			2,792,659.19	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			1,260,000.00	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	

c. Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			2,792,659.19	Pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (I)								
a. Propuesto	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos			0.00	Pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	N.A.	Ley de Ingresos			0.00	Pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	N.A.	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			0.00	Pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales								
a. 1 Aprobado	N.A.	Reporte Trim. Formato 6 a)			0.00	Pesos	Art. 9 LDF	
a. 2 Pagado	N.A.	Cuenta Pública / Formato 6 a)			0.00	Pesos	Art. 9 LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			0.00	Pesos	Art. 9 LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			0.00	Pesos	Art. 9 LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			0.00	Pesos	Art. 9 LDF	
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	N.A.	Reporte Trim. Formato 6 d)			0.00	Pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	

b. Ejercido	N.A.	Reporte Trim. Formato 6 d)			0.00	Pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	N.A.	Presupuesto de Egresos			0.00	Pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto	N.A.	Proyecto de Presupuesto de			0.00	Pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobadob.	N.A.	Reporte Trim. Formato 6 a)			0.00	Pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	N.A.	Cuenta Pública / Formato 6 a)			0.00	Pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	

e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores	N.A.	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	N.A.	Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a. Remuneraciones de los servidores públicos	N.A.	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	N.A.	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								

A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD	N.A.	Cuenta Pública / Formato 5			0.00	Pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF	N.A.	Cuenta Pública			0.00	Pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF	N.A.	Cuenta Pública			0.00	Pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF	N.A.	Cuenta Pública			0.00	Pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF	N.A.				0.00	Pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS	N.A.	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs	N.A.	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	

3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios	N.A.	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo	N.A.				0.00	Pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo	N.A.				0.00	Pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	