

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 1
 Libro Mayor del 01/Ago/2018 al 31/Ago/2018
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección : #
 Reg. Fed. : IMI090709QL5

Cta. Estatal :

Código postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1110-0000-0000-000-.. FONDO FIJO							Saldo inicial :	2,500.00
1110-0004-0000-000-.. Pacheco Lopez Maria De La Cruz							Saldo inicial :	2,500.00
				Total :		0.00	0.00	2,500.00
				Total :		0.00	0.00	2,500.00
1120-0000-0000-000-.. BANCOS							Saldo inicial :	157,375.28
1120-0001-0000-000-.. BBVA cta 0171362739							Saldo inicial :	157,375.28
01/Ago/2018	Egresos		1	DURAN CRUZ ENRI..	FI 80260..		3,907.83	153,467.45
01/Ago/2018	Egresos		2	DURAN CRUZ ENRI..	FI 80260..		382.61	153,084.84
01/Ago/2018	Egresos		3	RODRIGUEZ ESTRE..	FI 289112		4,647.38	148,437.46
01/Ago/2018	Egresos		4	RODRIGUEZ ESTRE..	FI 289123		6,559.00	141,878.46
01/Ago/2018	Egresos		5	RODRIGUEZ ESTRE..	FI 167312		10,000.00	131,878.46
08/Ago/2018	Egresos		6	HIDALGO CONTRER..	FI 161012		5,183.40	126,695.06
08/Ago/2018	Egresos		7	TORRES ANTONIO	FI 316120		1,392.00	125,303.06
08/Ago/2018	Egresos		8	ESTRADA PEREIDA ..	FI 10240..		25,176.64	100,126.42
14/Ago/2018	Ingresos		1	MPIO NOG SONORA	PI 1	19,216.80		119,343.22
14/Ago/2018	Ingresos		2	MUNICIPIO NOGALE..	PI 2	52,395.81		171,739.03
15/Ago/2018	Egresos		9	CASTELLANOS RUB..	FI 851007		6,527.80	165,211.23
15/Ago/2018	Egresos		10	HERMESDORF FRE..	FI 851011		6,011.97	159,199.26
15/Ago/2018	Egresos		11	DURAN CRUZ ENRI..	FI 851015		4,989.85	154,209.41
15/Ago/2018	Egresos		12	RODRIGUEZ ESTRE..	FI 185123		8,523.80	145,685.61
15/Ago/2018	Egresos		13	RODRIGUEZ ESTRE..	FI 185132		14,260.02	131,425.59
15/Ago/2018	Egresos		14	BAENA RODRIGUEZ..	FI 185141		9,014.40	122,411.19
15/Ago/2018	Egresos		15	BAENA RODRIGUEZ..	FI 185150		139.19	122,272.00
15/Ago/2018	Egresos		16	PACHECO LOPEZ M..	FI 185159		6,465.40	115,806.60
15/Ago/2018	Egresos		17	GOMEZ NUTE CESAR	FI 185168		7,465.20	108,341.40
15/Ago/2018	Egresos		18	GIRON ROMERO SE..	FI 185177		6,011.97	102,329.43
15/Ago/2018	Egresos		19	CIA PETROLERA DE..	FI 185195		6,110.17	96,219.26
15/Ago/2018	Egresos		20	PACHECO LOPEZ M..	FI 922709		2,276.95	93,942.31
16/Ago/2018	Diario		3	MARIA DE LA CRUZ ..	PD 2	1,812.13		95,754.44
16/Ago/2018	Diario		4	RODRIGUEZ ESTRE..	PD 4	1,000.00		96,754.44
17/Ago/2018	Egresos		21	RODRIGUEZ ESTRE..	FI 750211		480.00	96,274.44
20/Ago/2018	Egresos		22	RODRIGUEZ ESTRE..	FI 294209		4,370.89	91,903.55
20/Ago/2018	Egresos		23	RODRIGUEZ ESTRE..	FI 989609		2,266.64	89,636.91
20/Ago/2018	Egresos		24	RODRIGUEZ ESTRE..	FI 989618		10,000.00	79,636.91
22/Ago/2018	Egresos		25	CASTELLANOS RUB..	FI 846007		948.80	78,688.11
27/Ago/2018	Egresos		26	SAT JULIO 2018	FI 56140		16,357.00	62,331.11
30/Ago/2018	Ingresos		3	MPIO NOG SONORA	PI 3	19,216.80		81,547.91
30/Ago/2018	Ingresos		4	MUNICIPIO NOGALE..	PI 4	56,022.15		137,570.06
30/Ago/2018	Egresos		27	ASOCIACION MEXIC..	FI 154011		5,000.00	132,570.06
30/Ago/2018	Egresos		28	RODRIGUEZ ESTRE..	FI 879710		9,141.40	123,428.66
30/Ago/2018	Egresos		29	RODRIGUEZ ESTRE..	FI 879719		15,210.68	108,217.98
30/Ago/2018	Egresos		30	BAENA RODRIGUEZ..	FI 879728		9,629.00	98,588.98
30/Ago/2018	Egresos		31	BAENA RODRIGUEZ..	FI 879738		148.47	98,440.51
30/Ago/2018	Egresos		32	CASTELLANOS RUB..	FI 797049		6,990.20	91,450.31
30/Ago/2018	Egresos		33	GOMEZ NUTE CESAR	FI 879757		7,974.60	83,475.71
30/Ago/2018	Egresos		34	PACHECO LOPEZ M..	FI 879766		6,927.80	76,547.91
30/Ago/2018	Egresos		35	GIRON ROMERO SE..	FI 879775		6,011.97	70,535.94
30/Ago/2018	Egresos		36	HERMESDORF FRE..	FI 797086		6,011.97	64,523.97
30/Ago/2018	Egresos		37	DURAN CRUZ ENRI..	FI 797090		4,989.85	59,534.12
31/Ago/2018	Ingresos		5	NORTH AMERICAN ..	PI 5	109,055.97		168,590.09
31/Ago/2018	Diario		1	COMISIONES BANC..	PD 1		411.80	168,178.29
				Total :		258,719.66	247,916.65	168,178.29
				Total :		258,719.66	247,916.65	168,178.29
1140-0000-0000-000-.. DEUDORES DIVERSOS							Saldo inicial :	0.00

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 2
 Libro Mayor del 01/Ago/2018 al 31/Ago/2018
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección : #
 Reg. Fed. : IMI090709QL5

Cta. Estatal :

Código postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
1140-0002-0000-000-..			Subsidio al Empleo				Saldo inicial :	0.00		
14/Ago/2018	Ingresos		2	DEPOSITO PARA PA..	PI 2		26.28	-26.28		
14/Ago/2018	Diario		2	PRIMERA QUINCEN..	PD 2	26.28		0.00		
30/Ago/2018	Ingresos		4	DEPOSITO PARA PA..	PI 4		28.04	-28.04		
30/Ago/2018	Diario		5	SEGUNDA QUINCEN..	PD 5	28.04		0.00		
			Total :				54.32	54.32	0.00	
Total :						54.32	54.32	0.00		
1171-0000-0000-000-..			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				Saldo inicial :	2,812.13		
1171-0003-0000-000-..			Funcionarios y empleados				Saldo inicial :	2,812.13		
16/Ago/2018	Diario		3	REEMBOLSO MARIA..	PD 2		1,812.13	1,000.00		
16/Ago/2018	Diario		4	REINTEGRO RODRI..	PD 4		1,000.00	0.00		
			Total :			0.00	2,812.13	0.00		
Total :						0.00	2,812.13	0.00		
1218-0000-0000-000-..			EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DAT..				Saldo inicial :	263,745.28		
1218-0001-0000-000-..			Computadora e impresora HP P62				Saldo inicial :	10,394.60		
			Total :			0.00	0.00	10,394.60		
1218-0002-0000-000-..			Comp HP pavilion monitor 4 fuentes				Saldo inicial :	23,076.09		
			Total :			0.00	0.00	23,076.09		
1218-0004-0000-000-..			2 Computadoras acer AZ5600				Saldo inicial :	23,005.40		
			Total :			0.00	0.00	23,005.40		
1218-0005-0000-000-..			Computadora acer AZ5600 AIO				Saldo inicial :	10,809.91		
			Total :			0.00	0.00	10,809.91		
1218-0006-0000-000-..			3 Computadoras HP y 2 Procesad				Saldo inicial :	65,352.55		
			Total :			0.00	0.00	65,352.55		
1218-0007-0000-000-..			Impresora Dell 1320				Saldo inicial :	4,385.65		
			Total :			0.00	0.00	4,385.65		
1218-0008-0000-000-..			BENQ Proyector MS500 SVGA 2700				Saldo inicial :	6,899.00		
			Total :			0.00	0.00	6,899.00		
1218-0009-0000-000-..			Impresora HP laserjet P1102				Saldo inicial :	1,299.00		
			Total :			0.00	0.00	1,299.00		
1218-0010-0000-000-..			4 Computadoras DELL/INTEL Celeron 1..				Saldo inicial :	35,960.00		
			Total :			0.00	0.00	35,960.00		
1218-0011-0000-000-..			Computadora Laptop TOSHIBA Satellite..				Saldo inicial :	18,318.72		
			Total :			0.00	0.00	18,318.72		
1218-0019-0000-000-..			Proyector marca Epson EX522				Saldo inicial :	16,336.28		
			Total :			0.00	0.00	16,336.28		
1218-0020-0000-000-..			Computadora DELL 9802EF04-000B-45..				Saldo inicial :	32,776.61		
			Total :			0.00	0.00	32,776.61		
1218-0021-0000-000-..			Impresora Bhoother-Business Smart Inkj..				Saldo inicial :	6,933.47		
			Total :			0.00	0.00	6,933.47		
1218-0022-0000-000-..			LapTop DELL I5565 A 1081 Mouse Boci..				Saldo inicial :	8,198.00		
			Total :			0.00	0.00	8,198.00		

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 3
 Libro Mayor del 01/Ago/2018 al 31/Ago/2018
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección : #
 Reg. Fed. : IMI090709QL5

Cta. Estatal :

Código postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Total :					0.00	0.00	263,745.28	
1220-0000-0000-000-..		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				Saldo inicial :	151,960.37	
1220-0001-0000-000-..		Camara fotografica Nikon 1100				Saldo inicial :	3,693.69	
Total :					0.00	0.00	3,693.69	
1220-0002-0000-000-..		2 Mesas y 8 sillas plegables				Saldo inicial :	3,090.81	
Total :					0.00	0.00	3,090.81	
1220-0003-0000-000-..		Escritorio, 2 libreros y telefonos				Saldo inicial :	4,906.31	
Total :					0.00	0.00	4,906.31	
1220-0004-0000-000-..		Mesa para tv				Saldo inicial :	450.36	
Total :					0.00	0.00	450.36	
1220-0005-0000-000-..		Mesa plegable blanca 6ft				Saldo inicial :	2,700.00	
Total :					0.00	0.00	2,700.00	
1220-0006-0000-000-..		3 Mesa plegable blanca 6 ft				Saldo inicial :	2,021.25	
Total :					0.00	0.00	2,021.25	
1220-0007-0000-000-..		20 Camaras digital Polaroid y tap				Saldo inicial :	9,932.59	
Total :					0.00	0.00	9,932.59	
1220-0008-0000-000-..		Grabadora Sony S. ICE/NMB003				Saldo inicial :	614.54	
Total :					0.00	0.00	614.54	
1220-0011-0000-000-..		2 Camaras Canon A490 y estuches				Saldo inicial :	2,392.80	
Total :					0.00	0.00	2,392.80	
1220-0012-0000-000-..		Camara nikon coolpix I22				Saldo inicial :	1,260.36	
Total :					0.00	0.00	1,260.36	
1220-0014-0000-000-..		Escritorio con archivador ibiz				Saldo inicial :	4,798.00	
Total :					0.00	0.00	4,798.00	
1220-0015-0000-000-..		Escritorio credenza librero y archivero f..				Saldo inicial :	13,796.00	
Total :					0.00	0.00	13,796.00	
1220-0016-0000-000-..		2 Escritorios clibreros latex escritorio ..				Saldo inicial :	6,157.00	
Total :					0.00	0.00	6,157.00	
1220-0017-0000-000-..		4 MINISPLIT ABSOLUT 1 TON F/C				Saldo inicial :	21,367.68	
Total :					0.00	0.00	21,367.68	
1220-0018-0000-000-..		MICROGRABADORA SONY 2GB BX112				Saldo inicial :	599.00	
Total :					0.00	0.00	599.00	
1220-0019-0000-000-..		5 Camaras Digitales Finepix JX500				Saldo inicial :	3,597.60	
Total :					0.00	0.00	3,597.60	
1220-0020-0000-000-..		ATIVA TRITURADORA HX05 C\CRUZA				Saldo inicial :	1,089.00	
Total :					0.00	0.00	1,089.00	
1220-0021-0000-000-..		Pantalla de Proyeccion PROJECTA M B..				Saldo inicial :	3,735.20	
Total :					0.00	0.00	3,735.20	
1220-0022-0000-000-..		60 sillas Pegables Observatorio Urbano..				Saldo inicial :	32,455.18	
Total :					0.00	0.00	32,455.18	
1220-0023-0000-000-..		7 Escritorios Quattra Basico Observato..				Saldo inicial :	10,143.00	

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 4
 Libro Mayor del 01/Ago/2018 al 31/Ago/2018
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección : #
 Reg. Fed. : IMI090709QL5

Cta. Estatal :

Código postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	10,143.00	
1220-0024-0000-000-..			40 Sillas Apilables Observatorio Urban..				Saldo inicial :	23,160.00	
					Total:	0.00	0.00	23,160.00	
					Total:	0.00	0.00	151,960.37	
2110-0000-0000-000-..			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLA..				Saldo inicial :	6,592.14	
2110-0001-0000-000-..			Cuentas Por Pagar a Corto Plazo Divers..				Saldo inicial :	6,592.14	
					Total:	0.00	0.00	6,592.14	
					Total:	0.00	0.00	6,592.14	
2111-0000-0000-000-..			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR..				Saldo inicial :	0.00	
2111-0001-0000-000-..			Servicios Personales Por Pagar a Corto..				Saldo inicial :	0.00	
14/Ago/2018	Diario		2 PRIMERA QUINCEN..	PD 2			52,395.81	52,395.81	
15/Ago/2018	Egresos		9 CASTELLANOS RUB..	FI 851007	6,527.80			45,868.01	
15/Ago/2018	Egresos		12 RODRIGUEZ ESTRE..	FI 185123	8,523.80			37,344.21	
15/Ago/2018	Egresos		13 RODRIGUEZ ESTRE..	FI 185132	14,260.02			23,084.19	
15/Ago/2018	Egresos		14 BAENA RODRIGUEZ..	FI 185141	9,014.40			14,069.79	
15/Ago/2018	Egresos		15 BAENA RODRIGUEZ..	FI 185150	139.19			13,930.60	
15/Ago/2018	Egresos		16 PACHECO LOPEZ M..	FI 185159	6,465.40			7,465.20	
15/Ago/2018	Egresos		17 GOMEZ NUTE CESAR	FI 185168	7,465.20			0.00	
30/Ago/2018	Egresos		28 RODRIGUEZ ESTRE..	FI 879710	9,141.40			-9,141.40	
30/Ago/2018	Egresos		29 RODRIGUEZ ESTRE..	FI 879719	15,210.68			-24,352.08	
30/Ago/2018	Egresos		30 BAENA RODRIGUEZ..	FI 879728	9,629.00			-33,981.08	
30/Ago/2018	Egresos		31 BAENA RODRIGUEZ..	FI 879738	148.47			-34,129.55	
30/Ago/2018	Egresos		32 CASTELLANOS RUB..	FI 797049	6,990.20			-41,119.75	
30/Ago/2018	Egresos		33 GOMEZ NUTE CESAR	FI 879757	7,974.60			-49,094.35	
30/Ago/2018	Egresos		34 PACHECO LOPEZ M..	FI 879766	6,927.80			-56,022.15	
30/Ago/2018	Diario		5 SEGUNDA QUINCEN..	PD 5			56,022.15	0.00	
					Total:	108,417.96	108,417.96	0.00	
					Total:	108,417.96	108,417.96	0.00	
2112-0000-0000-000-..			ACREEDORES DIVERSOS				Saldo inicial :	4.88	
2112-0001-0000-000-..			Acreeedores diversos				Saldo inicial :	0.00	
01/Ago/2018	Egresos		5 RODRIGUEZ ESTRE..	FI 167312			4,368.65	4,368.65	
20/Ago/2018	Egresos		24 RODRIGUEZ ESTRE..	FI 989618			550.51	4,919.16	
					Total:	0.00	4,919.16	4,919.16	
2112-0002-0000-000-..			Municipio de Nogales Sonora				Saldo inicial :	4.88	
					Total:	0.00	0.00	4.88	
					Total:	0.00	4,919.16	4,924.04	
2117-0000-0000-000-..			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..				Saldo inicial :	0.00	
2117-0004-0000-000-..			ISPT				Saldo inicial :	0.00	
14/Ago/2018	Ingresos		2 DEPOSITO PARA PA..	PI 2	74.49			-74.49	
14/Ago/2018	Diario		2 PRIMERA QUINCEN..	PD 2			74.49	0.00	
30/Ago/2018	Ingresos		4 DEPOSITO PARA PA..	PI 4	79.45			-79.45	
30/Ago/2018	Diario		5 SEGUNDA QUINCEN..	PD 5			79.45	0.00	
					Total:	153.94	153.94	0.00	

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 5
 Libro Mayor del 01/Ago/2018 al 31/Ago/2018
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección : #
 Reg. Fed. : IMI090709QL5

Cta. Estatal :

Código postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
2117-0005-0000-000-.. Retenciones ISSSTESON							Saldo inicial :	0.00
14/Ago/2018 Ingresos			2	DEPOSITO PARA PA..	PI 2	975.09		-975.09
14/Ago/2018 Diario			2	PRIMERA QUINCEN..	PD 2		975.09	0.00
30/Ago/2018 Ingresos			4	DEPOSITO PARA PA..	PI 4	975.09		-975.09
30/Ago/2018 Diario			5	SEGUNDA QUINCEN..	PD 5		975.09	0.00
				Total :		1,950.18	1,950.18	0.00
2117-0007-0000-000-.. Retenciones RED BENEFIT							Saldo inicial :	0.00
14/Ago/2018 Ingresos			2	DEPOSITO PARA PA..	PI 2	567.29		-567.29
14/Ago/2018 Diario			2	PRIMERA QUINCEN..	PD 2		567.29	0.00
30/Ago/2018 Ingresos			4	DEPOSITO PARA PA..	PI 4	567.29		-567.29
30/Ago/2018 Diario			5	SEGUNDA QUINCEN..	PD 5		567.29	0.00
				Total :		1,134.58	1,134.58	0.00
2117-0008-0000-000-.. Retencion Fondo de Ahorro RED BENE..							Saldo inicial :	0.00
14/Ago/2018 Ingresos			2	DEPOSITO PARA PA..	PI 2	455.19		-455.19
14/Ago/2018 Diario			2	PRIMERA QUINCEN..	PD 2		455.19	0.00
30/Ago/2018 Ingresos			4	DEPOSITO PARA PA..	PI 4	455.05		-455.05
30/Ago/2018 Diario			5	SEGUNDA QUINCEN..	PD 5		455.05	0.00
				Total :		910.24	910.24	0.00
				Total :		4,148.94	4,148.94	0.00
2133-0000-0000-000-.. IMPUESTOS RETENIDOS							Saldo inicial :	6,222.70
2133-0001-0000-000-.. ISR retenido							Saldo inicial :	489.54
08/Ago/2018 Egresos			6	HIDALGO CONTRER..	FI 161012		489.00	978.54
27/Ago/2018 Egresos			26	SAT JULIO 2018	FI 56140	489.00		489.54
				Total :		489.00	489.00	489.54
2133-0003-0000-000-.. Retenciones por honorarios asimilables							Saldo inicial :	5,733.16
15/Ago/2018 Egresos			10	HERMESDORF FRE..	FI 851011		821.43	6,554.59
15/Ago/2018 Egresos			11	DURAN CRUZ ENRI..	FI 851015		560.15	7,114.74
15/Ago/2018 Egresos			18	GIRON ROMERO SE..	FI 185177		821.43	7,936.17
27/Ago/2018 Egresos			26	SAT JULIO 2018	FI 56140	5,736.00		2,200.17
30/Ago/2018 Egresos			35	GIRON ROMERO SE..	FI 879775		821.43	3,021.60
30/Ago/2018 Egresos			36	HERMESDORF FRE..	FI 797086		821.43	3,843.03
30/Ago/2018 Egresos			37	DURAN CRUZ ENRI..	FI 797090		560.15	4,403.18
				Total :		5,736.00	4,406.02	4,403.18
				Total :		6,225.00	4,895.02	4,892.72
2134-0000-0000-000-.. IVA POR PAGAR							Saldo inicial :	9,894.97
2134-0002-0000-000-.. IVA por pagar al 16%							Saldo inicial :	9,894.97
27/Ago/2018 Egresos			26	SAT JULIO 2018	FI 56140	9,896.00		-1.03
				Total :		9,896.00	0.00	-1.03
				Total :		9,896.00	0.00	-1.03
3110-0000-0000-000-.. PATRIMONIO MUNICIPAL							Saldo inicial :	417,820.01
				Total :		0.00	0.00	417,820.01
3210-0000-0000-000-.. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI..							Saldo inicial :	239,148.88
				Total :		0.00	0.00	239,148.88

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 6
 Libro Mayor del 01/Ago/2018 al 31/Ago/2018
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección : #
 Reg. Fed. : IMI090709QL5

Cta. Estatal :

Código postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
4000-8000-0000-000-..	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SU..							Saldo inicial :	1,294,915.39	
4000-8000-8001-000-..	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES							Saldo inicial :	405,560.43	
14/Ago/2018	Ingresos		1	MPIO NOG SONORA..	PI 1	19,216.80		424,777.23		
30/Ago/2018	Ingresos		3	MPIO NOG SONORA..	PI 3	19,216.80		443,994.03		
31/Ago/2018	Ingresos		5	NORTH AMERICAN ..	PI 5	109,055.97		553,050.00		
			Total :			0.00	147,489.57	553,050.00		
4000-8000-8002-000-..	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ..							Saldo inicial :	889,354.96	
14/Ago/2018	Ingresos		2	DEPOSITO PARA PA..	PI 2	54,441.59		943,796.55		
30/Ago/2018	Ingresos		4	DEPOSITO PARA PA..	PI 4	58,070.99		1,001,867.54		
			Total :			0.00	112,512.58	1,001,867.54		
Total :						0.00	260,002.15	1,554,917.54		
4000-9000-0000-000-..	INGRESOS POR PRESTACION DE SER..							Saldo inicial :	67,724.71	
4000-9000-9001-000-..	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS							Saldo inicial :	67,724.71	
			Total :			0.00	0.00	67,724.71		
Total :						0.00	0.00	67,724.71		
5000-1000-0000-000-..	SERVICIOS PERSONALES							Saldo inicial :	1,189,025.76	
5000-1000-1100-113-..	Sueldos							Saldo inicial :	169,128.34	
14/Ago/2018	Diario		2	PRIMERA QUINCEN..	PD 2	11,966.63		181,094.97		
30/Ago/2018	Diario		5	SEGUNDA QUINCEN..	PD 5	12,764.40		193,859.37		
			Total :			24,731.03	0.00	193,859.37		
5000-1000-1100-113-..	Riesgo laboral							Saldo inicial :	225,130.38	
14/Ago/2018	Diario		2	PRIMERA QUINCEN..	PD 2	14,399.21		239,529.59		
30/Ago/2018	Diario		5	SEGUNDA QUINCEN..	PD 5	15,359.15		254,888.74		
			Total :			29,758.36	0.00	254,888.74		
5000-1000-1100-113-..	Ayuda para habitación							Saldo inicial :	333,918.62	
14/Ago/2018	Diario		2	PRIMERA QUINCEN..	PD 2	24,937.61		358,856.23		
30/Ago/2018	Diario		5	SEGUNDA QUINCEN..	PD 5	26,600.10		385,456.33		
			Total :			51,537.71	0.00	385,456.33		
5000-1000-1100-113-..	Ayuda para despensa							Saldo inicial :	34,375.80	
14/Ago/2018	Diario		2	PRIMERA QUINCEN..	PD 2	2,650.80		37,026.60		
30/Ago/2018	Diario		5	SEGUNDA QUINCEN..	PD 5	2,827.50		39,854.10		
			Total :			5,478.30	0.00	39,854.10		
5000-1000-1200-121-..	Honorarios A							Saldo inicial :	299,670.80	
15/Ago/2018	Egresos		10	HERMESDORF FRE..	FI 851011	6,833.40		306,504.20		
15/Ago/2018	Egresos		11	DURAN CRUZ ENRI..	FI 851015	5,550.00		312,054.20		
15/Ago/2018	Egresos		18	GIRON ROMERO SE..	FI 185177	6,833.40		318,887.60		
30/Ago/2018	Egresos		35	GIRON ROMERO SE..	FI 879775	6,833.40		325,721.00		
30/Ago/2018	Egresos		36	HERMESDORF FRE..	FI 797086	6,833.40		332,554.40		
30/Ago/2018	Egresos		37	DURAN CRUZ ENRI..	FI 797090	5,550.00		338,104.40		
			Total :			38,433.60	0.00	338,104.40		
5000-1000-1300-131-..	Primas y acreditaciones por años de se..							Saldo inicial :	6,887.78	
14/Ago/2018	Diario		2	PRIMERA QUINCEN..	PD 2	487.34		7,375.12		
30/Ago/2018	Diario		5	SEGUNDA QUINCEN..	PD 5	519.84		7,894.96		
			Total :			1,007.18	0.00	7,894.96		
5000-1000-1300-132-..	Prima vacacional							Saldo inicial :	11,064.42	
			Total :			0.00	0.00	11,064.42		

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 7
 Libro Mayor del 01/Ago/2018 al 31/Ago/2018
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección : #
 Reg. Fed. : IMI090709QL5

Cta. Estatal :

Código postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5000-1000-1400-141-..			Cuotas por servicio medico del ISSSTE..				Saldo inicial :	66,845.07
			Total:			0.00	0.00	66,845.07
5000-1000-1400-141-..			Otras prestaciones de seguridad social				Saldo inicial :	42,004.55
			Total:			0.00	0.00	42,004.55
Total :						150,946.18	0.00	1,339,971.94
5000-2000-0000-000-..			MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial :	54,943.20
5000-2000-2100-211-..	15/Ago/2018	Egresos	20	F-505 HERNANDEZ ..	FI 922709	73.50	Saldo inicial :	17,683.28
			Total:			73.50	0.00	17,756.78
5000-2000-2100-212-..			Materiales y utiles de impresion y repro..				Saldo inicial :	4,003.02
			Total:			0.00	0.00	4,003.02
5000-2000-2100-216-..			Material de limpieza				Saldo inicial :	1,889.80
			Total:			0.00	0.00	1,889.80
5000-2000-2200-221-..	15/Ago/2018	Egresos	20	F-988441 CADENA C..	FI 922709	62.00	Saldo inicial :	4,314.68
15/Ago/2018	Egresos	20	F-335 WALDOS DOL..	FI 922709		59.99		4,376.68
15/Ago/2018	Egresos	20	F-104996 CADENA C..	FI 922709		77.00		4,436.67
15/Ago/2018	Egresos	20	F-347803 CADENA C..	FI 922709		62.00		4,513.67
15/Ago/2018	Egresos	20	F-1121 FELIX ALBER..	FI 922709		360.00		4,575.67
15/Ago/2018	Egresos	20	F-568 CENTURA ALI..	FI 922709		200.00		4,935.67
15/Ago/2018	Egresos	20	F-119 DOLORES BR..	FI 922709		30.00		5,135.67
			Total:			850.99	0.00	5,165.67
5000-2000-2200-221-..			Adquisicion de agua potable				Saldo inicial :	658.00
			Total:			0.00	0.00	658.00
5000-2000-2200-223-..	15/Ago/2018	Egresos	20	F-12320 GRAN FERL..	FI 922709	384.05	Saldo inicial :	0.00
			Total:			384.05	0.00	384.05
5000-2000-2600-261-..	15/Ago/2018	Egresos	19	F-6464 CIA PETROL..	FI 185195	6,110.17	Saldo inicial :	23,682.38
15/Ago/2018	Egresos	20	F-6472 CIA PETROL..	FI 922709		321.80		29,792.55
			Total:			6,431.97	0.00	30,114.35
5000-2000-2900-291-..			Herramientas menores				Saldo inicial :	410.00
			Total:			0.00	0.00	410.00
5000-2000-2900-292-..			Refacciones y accesorios menores de e..				Saldo inicial :	250.00
			Total:			0.00	0.00	250.00
5000-2000-2900-294-..			Refacciones y accesorios menores de e..				Saldo inicial :	2,052.04
			Total:			0.00	0.00	2,052.04
Total :						7,740.51	0.00	62,683.71
5000-3000-0000-000-..			SERVICIOS GENERALES				Saldo inicial :	140,359.09
5000-3000-3100-318-..			MENSAJERIA				Saldo inicial :	276.99
			Total:			0.00	0.00	276.99
5000-3000-3100-318-..			Servicio Postal				Saldo inicial :	24.00
			Total:			0.00	0.00	24.00

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 8
 Libro Mayor del 01/Ago/2018 al 31/Ago/2018
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección : #
 Reg. Fed. : IMI090709QL5

Cta. Estatal :

Código postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5000-3000-3200-323-..	Arrendamiento de muebles,maquinaria ..								
	08/Ago/2018	Egresos	7	F-1094 TORRES ANT..	FI 316120	1,392.00		8,352.00	9,744.00
						1,392.00	0.00	9,744.00	9,744.00
5000-3000-3300-331-..	Serv legales, contabilidad, auditoría y r..								
	08/Ago/2018	Egresos	6	F-1660 HIDALGO CO..	FI 161012	5,672.40		34,034.40	39,706.80
	30/Ago/2018	Egresos	27	F-105 ASOCIACION ..	FI 154011	5,000.00		44,706.80	44,706.80
						10,672.40	0.00	44,706.80	44,706.80
5000-3000-3300-333-..	Servicios de consultoría								
								11,600.00	11,600.00
						0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
5000-3000-3300-334-..	Servicios de capacitación								
								4,180.00	4,180.00
						0.00	0.00	4,180.00	4,180.00
5000-3000-3300-336-..	Impresiones y publicaiones oficiales								
								1,400.00	1,400.00
						0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
5000-3000-3300-338-..	Servicio de vigilancia								
								2,088.00	2,088.00
						0.00	0.00	2,088.00	2,088.00
5000-3000-3400-341-..	Servicios financieros y bancarios								
	31/Ago/2018	Diario	1	COMISIONES BANC..	PD 1	411.80		3,103.00	3,514.80
						411.80	0.00	3,514.80	3,514.80
5000-3000-3400-344-..	Seguros de responsabilidad patrimonia..								
								4,423.22	4,423.22
						0.00	0.00	4,423.22	4,423.22
5000-3000-3500-351-..	Mantenimiento y conservación de inmu..								
								258.50	258.50
						0.00	0.00	258.50	258.50
5000-3000-3700-372-..	Pasajes terrestres								
	01/Ago/2018	Egresos	4	F-39F594 CORONAD..	FI 289123	1,300.00		32,531.37	33,831.37
	01/Ago/2018	Egresos	4	F-537FBC CORONA..	FI 289123	1,700.00		35,531.37	35,531.37
	01/Ago/2018	Egresos	5	SINDICATO DE TRA..	FI 167312	150.00		35,681.37	35,681.37
	01/Ago/2018	Egresos	5	SINDICATO DE TRA..	FI 167312	150.00		35,831.37	35,831.37
	01/Ago/2018	Egresos	5	SINDICATO DE TRA..	FI 167312	140.00		35,971.37	35,971.37
	01/Ago/2018	Egresos	5	ALIANZA DE TRANS..	FI 167312	150.00		36,121.37	36,121.37
	01/Ago/2018	Egresos	5	ALIANZA DE TRANS..	FI 167312	150.00		36,271.37	36,271.37
	01/Ago/2018	Egresos	5	ALIANZA DE TRANS..	FI 167312	150.00		36,421.37	36,421.37
	01/Ago/2018	Egresos	5	SINDICATO DE TRA..	FI 167312	160.00		36,581.37	36,581.37
	01/Ago/2018	Egresos	5	SINDICATO DE TRA..	FI 167312	320.00		36,901.37	36,901.37
	01/Ago/2018	Egresos	5	SERVICIO DE TAXI	FI 167312	300.00		37,201.37	37,201.37
	01/Ago/2018	Egresos	5	F-40312 AUTOTRAN..	FI 167312	137.00		37,338.37	37,338.37
	01/Ago/2018	Egresos	5	F-12948 EXCEL REN..	FI 167312	4,129.60		41,467.97	41,467.97
	01/Ago/2018	Egresos	5	F-181039 AUTOTRA..	FI 167312	320.00		41,787.97	41,787.97
	20/Ago/2018	Egresos	23	F-13008 EXCEL REN..	FI 989609	2,266.64		44,054.61	44,054.61
						11,523.24	0.00	44,054.61	44,054.61
5000-3000-3700-373-..	Pasajes Aeros								
	01/Ago/2018	Egresos	3	F-FA1FB1 ABC AER..	FI 289112	4,647.38		7,123.48	11,770.86
	20/Ago/2018	Egresos	22	F-08B677 ABC AERO..	FI 294209	4,370.89		16,141.75	16,141.75
						9,018.27	0.00	16,141.75	16,141.75
5000-3000-3700-375-..	Viáticos								
	01/Ago/2018	Egresos	4	F-1355 CONSORCIO ..	FI 289123	226.00		29,100.13	29,326.13
	01/Ago/2018	Egresos	4	F-56700 OPERADOR..	FI 289123	1,736.00		31,062.13	31,062.13
	01/Ago/2018	Egresos	4	F-142 MARIOS KITC..	FI 289123	465.00		31,527.13	31,527.13
	01/Ago/2018	Egresos	4	F-6768 LAS NUEVAS..	FI 289123	684.00		32,211.13	32,211.13
	01/Ago/2018	Egresos	4	F-1459 CONSORCIO ..	FI 289123	288.00		32,499.13	32,499.13
	01/Ago/2018	Egresos	4	F-2468 COMERCIALI..	FI 289123	160.00		32,659.13	32,659.13
	01/Ago/2018	Egresos	5	F-1052223 SANBOR..	FI 167312	1,785.50		34,444.63	34,444.63
	01/Ago/2018	Egresos	5	F-22758 COMIDAS Y ..	FI 167312	917.00		35,361.63	35,361.63
	01/Ago/2018	Egresos	5	F-20143 OPERADOR..	FI 167312	68.00		35,429.63	35,429.63

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 9
Libro Mayor del 01/Ago/2018 al 31/Ago/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección : #
 Reg. Fed. : IMI090709QL5

Cta. Estatal :

Código postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Ago/2018	Egresos	5	F-45689 OPERADOR..	FI 167312	194.30		35,623.93	
	01/Ago/2018	Egresos	5	F-38188 FORSA EXP..	FI 167312	4,238.25		39,862.18	
	01/Ago/2018	Egresos	5	F-56044 ESPECIALIS..	FI 167312	393.00		40,255.18	
	01/Ago/2018	Egresos	5	F-934752 PREMIUM ..	FI 167312	444.00		40,699.18	
	17/Ago/2018	Egresos	21	F-257554 RESTAUR..	FI 750211	480.00		41,179.18	
	20/Ago/2018	Egresos	24	F-73 ROBLES VEGA ..	FI 989618	174.00		41,353.18	
	20/Ago/2018	Egresos	24	F-483 CBL SERVICIO..	FI 989618	977.00		42,330.18	
	20/Ago/2018	Egresos	24	F-55006 ESPECIALIS..	FI 989618	212.00		42,542.18	
	20/Ago/2018	Egresos	24	F-155244 INMOBILIA..	FI 989618	208.08		42,750.26	
	20/Ago/2018	Egresos	24	F-61942 INMOBILIAR..	FI 989618	4,086.90		46,837.16	
	20/Ago/2018	Egresos	24	F-4437 OPERADORA..	FI 989618	301.00		47,138.16	
	20/Ago/2018	Egresos	24	F-17027 PROMOTOR..	FI 989618	3,946.53		51,084.69	
	20/Ago/2018	Egresos	24	F-1861 GUO PING HU	FI 989618	295.00		51,379.69	
	20/Ago/2018	Egresos	24	F-9175 PROMOTOR..	FI 989618	350.00		51,729.69	
				Total :		22,629.56	0.00	51,729.69	
5000-3000-3700-379-..			Cuotas						
	01/Ago/2018	Egresos	5	ESTACIONAMIENTO..	FI 167312	20.00		1,710.00	Saldo inicial :
	01/Ago/2018	Egresos	5	F-344117 AEROPUE..	FI 167312	52.00		1,730.00	
				Total :		72.00	0.00	1,782.00	
5000-3000-3900-395-..			Penas, multas, accesorios y actualizaci..						
	27/Ago/2018	Egresos	26	SAT JULIO 2018	FI 56140	84.00		154.00	Saldo inicial :
	27/Ago/2018	Egresos	26	SAT JULIO 2018	FI 56140	7.00		238.00	
	27/Ago/2018	Egresos	26	SAT JULIO 2018	FI 56140	145.00		245.00	
				Total :		236.00	0.00	390.00	
				Total :		55,955.27	0.00	196,314.36	
5000-5000-0000-000-..			BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTA..						
								1,199.00	Saldo inicial :
5000-5000-5900-591-..			Software						
								1,199.00	Saldo inicial :
				Total :		0.00	0.00	1,199.00	
				Total :		0.00	0.00	1,199.00	
5000-6000-0000-000-..			INVERSION PUBLICA						
								75,053.57	Saldo inicial :
5000-6000-6300-631-..			Estudios, formulación y evaluación de ..						
	01/Ago/2018	Egresos	1	F-18104 HOME DEP..	FI 80260..	3,907.83		75,053.57	Saldo inicial :
	01/Ago/2018	Egresos	2	F-18105 HOME DEP..	FI 80260..	382.61		78,961.40	
	08/Ago/2018	Egresos	8	F-73 ESTRADA PER..	FI 10240..	25,176.64		79,344.01	
	15/Ago/2018	Egresos	20	F-1545 GUZMAN LO..	FI 922709	15.08		104,520.65	
	15/Ago/2018	Egresos	20	F-122004 GRUPO PA..	FI 922709	14.95		104,535.73	
	15/Ago/2018	Egresos	20	F-18279 HOME DEP..	FI 922709	145.00		104,550.68	
	15/Ago/2018	Egresos	20	F-114 BRETON MARI..	FI 922709	124.96		104,695.68	
	15/Ago/2018	Egresos	20	F-126417 M & G DIS..	FI 922709	22.62		104,820.64	
	15/Ago/2018	Egresos	20	F-115 BRETON MARI..	FI 922709	179.00		104,843.26	
	15/Ago/2018	Egresos	20	F-18800 HOME DEP..	FI 922709	145.00		105,022.26	
	22/Ago/2018	Egresos	25	F-19735 HOME DEP..	FI 846007	437.01		105,167.26	
	22/Ago/2018	Egresos	25	F-120 BRETON MARI..	FI 846007	179.99		105,604.27	
	22/Ago/2018	Egresos	25	F-35028 CORPORAT..	FI 846007	331.80		105,784.26	
				Total :		31,062.49	0.00	106,116.06	
				Total :		31,062.49	0.00	106,116.06	
5000-8000-0000-000-..			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
								3,350.00	Saldo inicial :
5000-8000-8500-853-..			OTROS CONVENIOS						
								3,350.00	Saldo inicial :
				Total :		0.00	0.00	3,350.00	

Dirección : #
 Reg. Fed. : IMI090709QL5

Cta. Estatal :

Código postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
---------------	--------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	-------------	---------------	---------------	----------------------	--------------

Total:		0.00	0.00	3,350.00
---------------	--	-------------	-------------	-----------------

Total:		633,166.33	633,166.33
---------------	--	-------------------	-------------------

Total:		633,166.33	633,166.33
---------------	--	-------------------	-------------------