

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 1
 Libro Mayor del 01/Jun/2018 al 30/Jun/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
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 :	121,789.04	
1120-0001-0000-000-.. BBVA cta 0171362739							Saldo inicial :	121,789.04	
01/Jun/2018	Diario		2 DURAN CRUZ ENRI..	PD 2		60.40		121,849.44	
04/Jun/2018	Ingresos		1 MPIO NOG SONORA	PI 1		20,000.00		141,849.44	
04/Jun/2018	Egresos		1 PACHECO LOPEZ M..	FI 996917			2,270.04	139,579.40	
06/Jun/2018	Ingresos		2 ASOCIACION DE VE..	PI 2		3,220.16		142,799.56	
11/Jun/2018	Egresos		2 PACHECO LOPEZ M..	FI 425314			2,078.50	140,721.06	
12/Jun/2018	Egresos		3 RODRIGUEZ ESTRE..	FI 385813			5,304.79	135,416.27	
13/Jun/2018	Ingresos		3 PUBLICO EN GENER..	PI 3		107.00		135,523.27	
14/Jun/2018	Ingresos		4 MUNICIPIO NOGALE..	PI 4		51,491.41		187,014.68	
14/Jun/2018	Ingresos		5 MPIO NOG SONORA	PI 5		19,216.80		206,231.48	
14/Jun/2018	Ingresos		6 PUBLICO EN GENER..	PI 6		107.00		206,338.48	
14/Jun/2018	Ingresos		7 PUBLICO EN GENER..	PI 7		107.00		206,445.48	
14/Jun/2018	Ingresos		8 PUBLICO EN GENER..	PI 8		107.00		206,552.48	
14/Jun/2018	Ingresos		9 PUBLICO EN GENER..	PI 9		107.00		206,659.48	
14/Jun/2018	Ingresos		10 PUBLICO EN GENER..	PI 10		107.00		206,766.48	
14/Jun/2018	Egresos		4 RODRIGUEZ ESTRE..	FI 557920			14,260.02	192,506.46	
14/Jun/2018	Egresos		5 RODRIGUEZ ESTRE..	FI 557920			7,892.40	184,614.06	
14/Jun/2018	Egresos		6 BAENA RODRIGUEZ..	FI 948335			139.19	184,474.87	
14/Jun/2018	Egresos		7 BAENA RODRIGUEZ..	FI 948348			9,014.40	175,460.47	
14/Jun/2018	Egresos		8 PACHECO LOPEZ M..	FI 948359			6,192.40	169,268.07	
14/Jun/2018	Egresos		9 GOMEZ NUTE CESAR	FI 948370			7,465.00	161,803.07	
14/Jun/2018	Egresos		10 GIRON ROMERO SE..	FI 948381			6,011.97	155,791.10	
14/Jun/2018	Egresos		11 CASTELLANOS RUB..	FI 483096			6,528.00	149,263.10	
14/Jun/2018	Egresos		12 HERMESDORF FRE..	FI 483101			6,011.97	143,251.13	
14/Jun/2018	Egresos		13 DURAN CRUZ ENRI..	FI 483106			4,989.85	138,261.28	
14/Jun/2018	Egresos		14 GOMEZ NUTE CESAR	FI 491513			2,600.00	135,661.28	
15/Jun/2018	Egresos		15 ESTRADA PEREIDA ..	FI 002018			25,176.64	110,484.64	
18/Jun/2018	Egresos		16 HIDALGO CONTRER..	FI 424006			5,183.40	105,301.24	
18/Jun/2018	Egresos		17 GOMEZ NUTE CESAR	FI 242417			82.27	105,218.97	
19/Jun/2018	Egresos		18 RODRIGUEZ ESTRE..	FI 360111			2,575.40	102,643.57	
19/Jun/2018	Egresos		19 RODRIGUEZ ESTRE..	FI 360122			1,236.89	101,406.68	
19/Jun/2018	Egresos		20 RODRIGUEZ ESTRE..	FI 360133			5,000.00	96,406.68	
19/Jun/2018	Egresos		21 PACHECO LOPEZ M..	FI 360144			500.00	95,906.68	
22/Jun/2018	Egresos		22 MERLO VALENZUEL..	FI 495006			23,200.00	72,706.68	
26/Jun/2018	Egresos		23 RODRIGUEZ ESTRE..	FI 374010			2,176.16	70,530.52	
26/Jun/2018	Egresos		24 SAT	FI 691810			5,877.00	64,653.52	
28/Jun/2018	Ingresos		11 MPIO NOG SONORA	PI 11		19,216.80		83,870.32	
28/Jun/2018	Ingresos		12 MUNICIPIO NOGALE..	PI 12		51,491.81		135,362.13	
28/Jun/2018	Egresos		25 RODRIGUEZ ESTRE..	FI 635312			7,892.60	127,469.53	
28/Jun/2018	Egresos		26 RODRIGUEZ ESTRE..	FI 635323			14,260.02	113,209.51	
28/Jun/2018	Egresos		27 BAENA RODRIGUEZ..	FI 635334			9,014.60	104,194.91	
28/Jun/2018	Egresos		28 BAENA RODRIGUEZ..	FI 635345			139.19	104,055.72	
28/Jun/2018	Egresos		29 GOMEZ NUTE CESAR	FI 635356			7,465.20	96,590.52	
28/Jun/2018	Egresos		30 PACHECO LOPEZ M..	FI 635367			6,192.40	90,398.12	
28/Jun/2018	Egresos		31 GIRON ROMERO SE..	FI 635378			6,011.97	84,386.15	
28/Jun/2018	Egresos		32 HERMESDORF FRE..	FI 353093			6,011.97	78,374.18	
28/Jun/2018	Egresos		33 DURAN CRUZ ENRI..	FI 353097			4,989.85	73,384.33	
28/Jun/2018	Egresos		34 CASTELLANOS RUB..	FI 353089			6,527.80	66,856.53	
28/Jun/2018	Diario		5 PACHECO LOPEZ M..	PD 5		92.50		66,949.03	
30/Jun/2018	Diario		1 COMISIONES BANC..	PD 1			452.40	66,496.63	
					Total :	165,431.88	220,724.29	66,496.63	

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 2
 Libro Mayor del 01/Jun/2018 al 30/Jun/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 :						165,431.88	220,724.29	66,496.63	
1140-0000-0000-000-.. DEUDORES DIVERSOS							Saldo inicial :	0.00	
1140-0002-0000-000-.. Subsidio al Empleo							Saldo inicial :	0.00	
14/Jun/2018	Ingresos		4	DEPOSITO PARA PA..	PI 4		26.28	-26.28	
14/Jun/2018	Diario		3	PRIMERA QUINCEN..	PD 3	26.28		0.00	
28/Jun/2018	Ingresos		12	DEPOSITO PARA PA..	PI 12		26.28	-26.28	
28/Jun/2018	Diario		4	SEGUNDA QUINCEN..	PD 4	26.28		0.00	
Total :						52.56	52.56	0.00	
Total :						52.56	52.56	0.00	
1171-0000-0000-000-.. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS							Saldo inicial :	60.40	
1171-0003-0000-000-.. Funcionarios y empleados							Saldo inicial :	60.40	
01/Jun/2018	Diario		2	DURAN CRUZ ENRI..	PD 2		60.40	0.00	
19/Jun/2018	Egresos		21	PACHECO LOPEZ M..	FI 360144	92.50		92.50	
28/Jun/2018	Diario		5	PACHECO LOPEZ M..	PD 5		92.50	0.00	
Total :						92.50	152.90	0.00	
Total :						92.50	152.90	0.00	
1218-0000-0000-000-.. EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DAT..							Saldo inicial :	255,547.28	
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	

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 3
 Libro Mayor del 01/Jun/2018 al 30/Jun/2018
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección : #
 Reg. Fed. : IMI090709QL5

Cta. Estatal :

Código postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha		Número					Saldo
1218-0021-0000-000-..		Impresora Bhothen-Business Smart Inkj..				Saldo inicial :	6,933.47
				Total :	0.00	0.00	6,933.47
				Total :	0.00	0.00	255,547.28
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 l22				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

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 4
 Libro Mayor del 01/Jun/2018 al 30/Jun/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
1220-0023-0000-000-.. 7 Escritorios Quattra Basico Observato..									
							Saldo inicial :	10,143.00	
						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/Jun/2018	Egresos		4	RODRIGUEZ ESTRE..	FI 557920	14,260.02		-14,260.02	
14/Jun/2018	Egresos		5	RODRIGUEZ ESTRE..	FI 557920	7,892.40		-22,152.42	
14/Jun/2018	Egresos		6	BAENA RODRIGUEZ..	FI 948335	139.19		-22,291.61	
14/Jun/2018	Egresos		7	BAENA RODRIGUEZ..	FI 948348	9,014.40		-31,306.01	
14/Jun/2018	Egresos		8	PACHECO LOPEZ M..	FI 948359	6,192.40		-37,498.41	
14/Jun/2018	Egresos		9	GOMEZ NUTE CESAR	FI 948370	7,465.00		-44,963.41	
14/Jun/2018	Egresos		11	CASTELLANOS RUB..	FI 483096	6,528.00		-51,491.41	
14/Jun/2018	Diario		3	PRIMERA QUINCEN..	PD 3		51,491.41	0.00	
28/Jun/2018	Egresos		25	RODRIGUEZ ESTRE..	FI 635312	7,892.60		-7,892.60	
28/Jun/2018	Egresos		26	RODRIGUEZ ESTRE..	FI 635323	14,260.02		-22,152.62	
28/Jun/2018	Egresos		27	BAENA RODRIGUEZ..	FI 635334	9,014.60		-31,167.22	
28/Jun/2018	Egresos		28	BAENA RODRIGUEZ..	FI 635345	139.19		-31,306.41	
28/Jun/2018	Egresos		29	GOMEZ NUTE CESAR	FI 635356	7,465.20		-38,771.61	
28/Jun/2018	Egresos		30	PACHECO LOPEZ M..	FI 635367	6,192.40		-44,964.01	
28/Jun/2018	Egresos		34	CASTELLANOS RUB..	FI 353089	6,527.80		-51,491.81	
28/Jun/2018	Diario		4	SEGUNDA QUINCEN..	PD 4		51,491.81	0.00	
						Total :	102,983.22	102,983.22	0.00
						Total :	102,983.22	102,983.22	0.00
2112-0000-0000-000-.. ACREEDORES DIVERSOS									
							Saldo inicial :	4.88	
2112-0001-0000-000-.. Acreedores diversos									
							Saldo inicial :	0.00	
14/Jun/2018	Egresos		14	GOMEZ NUTE CESA..	FI 491513		82.27	82.27	
18/Jun/2018	Egresos		17	GOMEZ NUTE CESAR	FI 242417	82.27		0.00	
19/Jun/2018	Egresos		20	RODRIGUEZ ESTRE..	FI 360133		2,176.16	2,176.16	
26/Jun/2018	Egresos		23	RODRIGUEZ ESTRE..	FI 374010	2,176.16		0.00	
						Total :	2,258.43	2,258.43	0.00
2112-0002-0000-000-.. Municipio de Nogales Sonora									
							Saldo inicial :	4.88	
						Total :	0.00	0.00	4.88
						Total :	2,258.43	2,258.43	4.88
2117-0000-0000-000-.. RETENCIONES Y CONTRIBUCCIONES ..									
							Saldo inicial :	0.00	
2117-0004-0000-000-.. ISPT									
							Saldo inicial :	0.00	
14/Jun/2018	Ingresos		4	DEPOSITO PARA PA..	PI 4	74.49		-74.49	
14/Jun/2018	Diario		3	PRIMERA QUINCEN..	PD 3		74.49	0.00	

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 5
 Libro Mayor del 01/Jun/2018 al 30/Jun/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
	28/Jun/2018	Ingresos	12	DEPOSITO PARA PA..	PI 12	74.49			-74.49
	28/Jun/2018	Diario	4	SEGUNDA QUINCEN..	PD 4		74.49		0.00
				Total:		148.98	148.98		0.00
2117-0005-0000-000..				Retenciones ISSSTESON				Saldo inicial :	0.00
	14/Jun/2018	Ingresos	4	DEPOSITO PARA PA..	PI 4	975.09			-975.09
	14/Jun/2018	Diario	3	PRIMERA QUINCEN..	PD 3		975.09		0.00
	28/Jun/2018	Ingresos	12	DEPOSITO PARA PA..	PI 12	975.09			-975.09
	28/Jun/2018	Diario	4	SEGUNDA QUINCEN..	PD 4		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/Jun/2018	Ingresos	4	DEPOSITO PARA PA..	PI 4	567.29			-567.29
	14/Jun/2018	Diario	3	PRIMERA QUINCEN..	PD 3		567.29		0.00
	28/Jun/2018	Ingresos	12	DEPOSITO PARA PA..	PI 12	567.29			-567.29
	28/Jun/2018	Diario	4	SEGUNDA QUINCEN..	PD 4		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/Jun/2018	Ingresos	4	DEPOSITO PARA PA..	PI 4	455.32			-455.32
	14/Jun/2018	Diario	3	PRIMERA QUINCEN..	PD 3		455.32		0.00
	28/Jun/2018	Ingresos	12	DEPOSITO PARA PA..	PI 12	454.92			-454.92
	28/Jun/2018	Diario	4	SEGUNDA QUINCEN..	PD 4		454.92		0.00
				Total:		910.24	910.24		0.00
2117-0009-0000-000..				Aportacion al Partido				Saldo inicial :	0.00
	14/Jun/2018	Ingresos	4	DEPOSITO PARA PA..	PI 4	904.27			-904.27
	14/Jun/2018	Diario	3	PRIMERA QUINCEN..	PD 3		904.27		0.00
	28/Jun/2018	Ingresos	12	DEPOSITO PARA PA..	PI 12	904.27			-904.27
	28/Jun/2018	Diario	4	SEGUNDA QUINCEN..	PD 4		904.27		0.00
				Total:		1,808.54	1,808.54		0.00
				Total:		5,952.52	5,952.52		0.00
2133-0000-0000-000..				IMPUESTOS RETENIDOS				Saldo inicial :	5,381.95
2133-0001-0000-000..				ISR retenido				Saldo inicial :	978.54
	18/Jun/2018	Egresos	16	F-1611 HIDALGO CO..	FI 424006		489.00		1,467.54
	26/Jun/2018	Egresos	24	MAYO 2018	FI 691810	978.00			489.54
				Total:		978.00	489.00		489.54
2133-0003-0000-000..				Retenciones por honorarios asimilables				Saldo inicial :	4,403.41
	14/Jun/2018	Egresos	10	GIRON ROMERO SE..	FI 948381		821.43		5,224.84
	14/Jun/2018	Egresos	12	HERMESDORF FRE..	FI 483101		821.43		6,046.27
	14/Jun/2018	Egresos	13	DURAN CRUZ ENRI..	FI 483106		560.15		6,606.42
	26/Jun/2018	Egresos	24	MAYO 2018	FI 691810	4,406.00			2,200.42
	28/Jun/2018	Egresos	31	GIRON ROMERO SE..	FI 635378		821.43		3,021.85
	28/Jun/2018	Egresos	32	HERMESDORF FRE..	FI 353093		821.43		3,843.28
	28/Jun/2018	Egresos	33	DURAN CRUZ ENRI..	FI 353097		560.15		4,403.43
				Total:		4,406.00	4,406.02		4,403.43
				Total:		5,384.00	4,895.02		4,892.97
2134-0000-0000-000..				IVA POR PAGAR				Saldo inicial :	407.80
2134-0002-0000-000..				IVA por pagar al 16%				Saldo inicial :	407.80
	06/Jun/2018	Ingresos	2	REC B225 ASOCIACI..	PI 2		444.16		851.96
	13/Jun/2018	Ingresos	3	PUBLICO EN GENER..	PI 3		14.76		866.72
	14/Jun/2018	Ingresos	6	PUBLICO EN GENER..	PI 6		14.76		881.48
	14/Jun/2018	Ingresos	7	PUBLICO EN GENER..	PI 7		14.76		896.24
	14/Jun/2018	Ingresos	8	PUBLICO EN GENER..	PI 8		14.76		911.00

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 6
 Libro Mayor del 01/Jun/2018 al 30/Jun/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
	14/Jun/2018	Ingresos	9	PUBLICO EN GENER..	PI 9		14.76	925.76	
	14/Jun/2018	Ingresos	10	PUBLICO EN GENER..	PI 10		14.76	940.52	
	26/Jun/2018	Egresos	24	MAYO 2018	FI 691810	408.00		532.52	
					Total:	408.00	532.72	532.52	
					Total:	408.00	532.72	532.52	
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	
4000-8000-0000-000-..				TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SU..				Saldo inicial :	833,754.29
4000-8000-8001-000-..				TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				Saldo inicial :	230,284.53
	04/Jun/2018	Ingresos	1	MPIO NOG SONORA..	PI 1		20,000.00	250,284.53	
	14/Jun/2018	Ingresos	5	MPIO NOG SONORA..	PI 5		19,216.80	269,501.33	
	28/Jun/2018	Ingresos	11	MPIO NOG SONORA..	PI 11		19,216.80	288,718.13	
					Total:	0.00	58,433.60	288,718.13	
4000-8000-8002-000-..				TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ..				Saldo inicial :	603,469.76
	14/Jun/2018	Ingresos	4	DEPOSITO PARA PA..	PI 4		54,441.59	657,911.35	
	28/Jun/2018	Ingresos	12	DEPOSITO PARA PA..	PI 12		54,441.59	712,352.94	
					Total:	0.00	108,883.18	712,352.94	
					Total:	0.00	167,316.78	1,001,071.07	
4000-9000-0000-000-..				INGRESOS POR PRESTACION DE SER..				Saldo inicial :	2,548.68
4000-9000-9001-000-..				PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS				Saldo inicial :	2,548.68
	06/Jun/2018	Ingresos	2	REC B225 ASOCIACI..	PI 2		2,776.00	5,324.68	
	13/Jun/2018	Ingresos	3	PUBLICO EN GENER..	PI 3		92.24	5,416.92	
	14/Jun/2018	Ingresos	6	PUBLICO EN GENER..	PI 6		92.24	5,509.16	
	14/Jun/2018	Ingresos	7	PUBLICO EN GENER..	PI 7		92.24	5,601.40	
	14/Jun/2018	Ingresos	8	PUBLICO EN GENER..	PI 8		92.24	5,693.64	
	14/Jun/2018	Ingresos	9	PUBLICO EN GENER..	PI 9		92.24	5,785.88	
	14/Jun/2018	Ingresos	10	PUBLICO EN GENER..	PI 10		92.24	5,878.12	
					Total:	0.00	3,329.44	5,878.12	
					Total:	0.00	3,329.44	5,878.12	
5000-1000-0000-000-..				SERVICIOS PERSONALES				Saldo inicial :	819,988.16
5000-1000-1100-113-..				Sueldos				Saldo inicial :	120,464.05
	14/Jun/2018	Diario	3	PRIMERA QUINCEN..	PD 3	11,966.63		132,430.68	
	28/Jun/2018	Diario	4	SEGUNDA QUINCEN..	PD 4	11,966.63		144,397.31	
					Total:	23,933.26	0.00	144,397.31	
5000-1000-1100-113-..				Riesgo laboral				Saldo inicial :	166,573.60
	14/Jun/2018	Diario	3	PRIMERA QUINCEN..	PD 3	14,399.21		180,972.81	
	28/Jun/2018	Diario	4	SEGUNDA QUINCEN..	PD 4	14,399.21		195,372.02	
					Total:	28,798.42	0.00	195,372.02	
5000-1000-1100-113-..				Ayuda para habitación				Saldo inicial :	232,505.69

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 7
 Libro Mayor del 01/Jun/2018 al 30/Jun/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
	14/Jun/2018	Diario	3	PRIMERA QUINCEN..	PD 3	24,937.61		257,443.30	
	28/Jun/2018	Diario	4	SEGUNDA QUINCEN..	PD 4	24,937.61		282,380.91	
					Total :	49,875.22	0.00	282,380.91	
5000-1000-1100-113-..				Ayuda para despensa				Saldo inicial :	23,595.90
	14/Jun/2018	Diario	3	PRIMERA QUINCEN..	PD 3	2,650.80		26,246.70	
	28/Jun/2018	Diario	4	SEGUNDA QUINCEN..	PD 4	2,650.80		28,897.50	
					Total :	5,301.60	0.00	28,897.50	
5000-1000-1200-121-..				Honorarios A				Saldo inicial :	216,518.40
	14/Jun/2018	Egresos	10	GIRON ROMERO SE..	FI 948381	6,833.40		223,351.80	
	14/Jun/2018	Egresos	12	HERMESDORF FRE..	FI 483101	6,833.40		230,185.20	
	14/Jun/2018	Egresos	13	DURAN CRUZ ENRI..	FI 483106	5,550.00		235,735.20	
	28/Jun/2018	Egresos	31	GIRON ROMERO SE..	FI 635378	6,833.40		242,568.60	
	28/Jun/2018	Egresos	32	HERMESDORF FRE..	FI 353093	6,833.40		249,402.00	
	28/Jun/2018	Egresos	33	DURAN CRUZ ENRI..	FI 353097	5,550.00		254,952.00	
					Total :	38,433.60	0.00	254,952.00	
5000-1000-1300-131-..				Primas y acreditaciones por años de se..				Saldo inicial :	4,905.92
	14/Jun/2018	Diario	3	PRIMERA QUINCEN..	PD 3	487.34		5,393.26	
	28/Jun/2018	Diario	4	SEGUNDA QUINCEN..	PD 4	487.34		5,880.60	
					Total :	974.68	0.00	5,880.60	
5000-1000-1400-141-..				Cuotas por servicio medico del ISSSTE..				Saldo inicial :	33,009.03
					Total :	0.00	0.00	33,009.03	
5000-1000-1400-141-..				Otras prestaciones de seguridad social				Saldo inicial :	22,415.57
					Total :	0.00	0.00	22,415.57	
					Total :	147,316.78	0.00	967,304.94	
5000-2000-0000-000-..				MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial :	45,299.68
5000-2000-2100-211-..				Materiales, utiles y equipos menores de..				Saldo inicial :	14,803.88
	19/Jun/2018	Egresos	18	F-334848 OFFICE DE..	FI 360111	2,575.40		17,379.28	
					Total :	2,575.40	0.00	17,379.28	
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 :	1,066.91
	19/Jun/2018	Egresos	19	F-140653 NUEVA WA..	FI 360122	707.88		1,774.79	
					Total :	707.88	0.00	1,774.79	
5000-2000-2200-221-..				Productos alimenticios al personal en l..				Saldo inicial :	1,762.99
	04/Jun/2018	Egresos	1	F-9635 SUAREZ OST..	FI 996917	170.00		1,932.99	
	04/Jun/2018	Egresos	1	F-6216 CAFREMA F..	FI 996917	395.00		2,327.99	
	04/Jun/2018	Egresos	1	F-6217 CAFREMA F..	FI 996917	218.00		2,545.99	
	04/Jun/2018	Egresos	1	F-138491 NUEVA WA..	FI 996917	264.00		2,809.99	
	11/Jun/2018	Egresos	2	BRETON ESQUIVEL ..	FI 425314	46.00		2,855.99	
	19/Jun/2018	Egresos	19	F-140653 NUEVA WA..	FI 360122	371.01		3,227.00	
					Total :	1,464.01	0.00	3,227.00	
5000-2000-2200-221-..				Adquisicion de agua potable				Saldo inicial :	500.00
	19/Jun/2018	Egresos	19	F-140653 NUEVA WA..	FI 360122	158.00		658.00	
					Total :	158.00	0.00	658.00	
5000-2000-2600-261-..				Combustibles				Saldo inicial :	20,450.84
	04/Jun/2018	Egresos	1	F-5976 CIA PETROL..	FI 996917	782.55		21,233.39	
	04/Jun/2018	Egresos	1	F-3362 NOGALES E..	FI 996917	416.49		21,649.88	
	11/Jun/2018	Egresos	2	F-388 ESTACION EL ..	FI 425314	500.00		22,149.88	
	11/Jun/2018	Egresos	2	F-15409 NOGALES E..	FI 425314	532.50		22,682.38	
	11/Jun/2018	Egresos	2	F-2483 CORPORATI..	FI 425314	500.00		23,182.38	

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 8
 Libro Mayor del 01/Jun/2018 al 30/Jun/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
	11/Jun/2018	Egresos	2	F-5482 ESTACION D..	FI 425314	500.00		23,682.38	
					Total:	3,231.54	0.00	23,682.38	
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 :		8,136.83	0.00	53,436.51	
5000-3000-0000-000-..				SERVICIOS GENERALES			Saldo inicial :	102,875.10	
5000-3000-3100-318-..				MENSAJERIA			Saldo inicial :	276.99	
					Total:	0.00	0.00	276.99	
5000-3000-3100-318-..				Servicio Postal			Saldo inicial :	0.00	
04/Jun/2018	Egresos		1	SERVICIO POSTAL ..	FI 996917	24.00		24.00	
					Total:	24.00	0.00	24.00	
5000-3000-3200-323-..				Arrendamiento de muebles,maquinaria ..			Saldo inicial :	6,960.00	
					Total:	0.00	0.00	6,960.00	
5000-3000-3300-331-..				Serv legales, contabilidad, auditoría y r..			Saldo inicial :	22,689.60	
18/Jun/2018	Egresos		16	F-1611 HIDALGO CO..	FI 424006	5,672.40		28,362.00	
					Total:	5,672.40	0.00	28,362.00	
5000-3000-3300-333-..				Servicios de consultoría			Saldo inicial :	11,600.00	
					Total:	0.00	0.00	11,600.00	
5000-3000-3300-334-..				Servicios de capacitación			Saldo inicial :	4,180.00	
					Total:	0.00	0.00	4,180.00	
5000-3000-3300-336-..				Impresiones y publicaiones oficiales			Saldo inicial :	1,400.00	
					Total:	0.00	0.00	1,400.00	
5000-3000-3300-338-..				Servicio de vigilancia			Saldo inicial :	1,740.00	
					Total:	0.00	0.00	1,740.00	
5000-3000-3400-341-..				Servicios financieros y bancarios			Saldo inicial :	2,221.40	
30/Jun/2018	Diario		1	BBVA BANCOMER	PD 1	452.40		2,673.80	
					Total:	452.40	0.00	2,673.80	
5000-3000-3400-344-..				Seguros de responsabilidad patrimonia..			Saldo inicial :	4,423.22	
					Total:	0.00	0.00	4,423.22	
5000-3000-3500-351-..				Mantenimiento y conservación de inmu..			Saldo inicial :	258.50	
					Total:	0.00	0.00	258.50	
5000-3000-3700-372-..				Pasajes terrestres			Saldo inicial :	19,357.00	
12/Jun/2018	Egresos		3	F-41210 OPERADOR..	FI 385813	189.30		19,546.30	
12/Jun/2018	Egresos		3	F-12607 EXCEL REN..	FI 385813	4,471.80		24,018.10	
14/Jun/2018	Egresos		14	TRANSPORTES SHU..	FI 491513	2,071.73		26,089.83	
19/Jun/2018	Egresos		20	F-42048 OPERADOR..	FI 360133	189.30		26,279.13	
19/Jun/2018	Egresos		20	F-12679 EXCEL REN..	FI 360133	3,939.36		30,218.49	
19/Jun/2018	Egresos		21	SERVICIO DE TAXI	FI 360144	100.00		30,318.49	
19/Jun/2018	Egresos		21	F-181416 AUTOTRA..	FI 360144	272.00		30,590.49	
					Total:	11,233.49	0.00	30,590.49	
5000-3000-3700-373-..				Pasajes Aeros			Saldo inicial :	7,123.48	

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	7,123.48
5000-3000-3700-375-.. Viáticos								
							Saldo inicial :	20,162.91
12/Jun/2018	Egresos		3	F-18035 OPERADOR..	FI 385813	110.00		20,272.91
12/Jun/2018	Egresos		3	F-18113 OPERADOR..	FI 385813	86.80		20,359.71
12/Jun/2018	Egresos		3	F-10716 OPERADOR..	FI 385813	161.90		20,521.61
12/Jun/2018	Egresos		3	F-6513 CAFREMA F..	FI 385813	64.99		20,586.60
14/Jun/2018	Egresos		14	JACK IN THE BOX	FI 491513	610.54		21,197.14
19/Jun/2018	Egresos		20	F-18456 OPERADOR..	FI 360133	302.50		21,499.64
19/Jun/2018	Egresos		20	F-83247 JUDICO LO..	FI 360133	2,195.00		23,694.64
19/Jun/2018	Egresos		20	F-18534 OPERADOR..	FI 360133	138.00		23,832.64
19/Jun/2018	Egresos		21	F-18457 OPERADOR..	FI 360144	35.50		23,868.14
Total :						3,705.23	0.00	23,868.14
5000-3000-3700-379-.. Cuotas								
							Saldo inicial :	413.00
12/Jun/2018	Egresos		3	F-51147 ESTACIONA..	FI 385813	35.00		448.00
12/Jun/2018	Egresos		3	F-19233742 FONDO ..	FI 385813	79.00		527.00
12/Jun/2018	Egresos		3	F-19233743 FONDO ..	FI 385813	27.00		554.00
12/Jun/2018	Egresos		3	F-19233745 FONDO ..	FI 385813	79.00		633.00
19/Jun/2018	Egresos		20	REC 652 INMOBILIA..	FI 360133	50.00		683.00
19/Jun/2018	Egresos		20	F-51541 ESTACIONA..	FI 360133	50.00		733.00
19/Jun/2018	Egresos		20	ESTACIONAMIENTO..	FI 360133	50.00		783.00
19/Jun/2018	Egresos		20	ESTACIONAMIENTO..	FI 360133	50.00		833.00
19/Jun/2018	Egresos		20	F-19517246 FONDO ..	FI 360133	27.00		860.00
19/Jun/2018	Egresos		20	F-19517398 FONDO ..	FI 360133	79.00		939.00
19/Jun/2018	Egresos		20	F-19517722 FONDO ..	FI 360133	79.00		1,018.00
19/Jun/2018	Egresos		20	F-19517583 FONDO ..	FI 360133	27.00		1,045.00
Total :						632.00	0.00	1,045.00
5000-3000-3900-395-.. Penas, multas, accesorios y actualizaci..								
							Saldo inicial :	69.00
26/Jun/2018	Egresos		24	SAT MAYO 2018	FI 691810	65.00		134.00
26/Jun/2018	Egresos		24	SAT MAYO 2018	FI 691810	14.00		148.00
26/Jun/2018	Egresos		24	SAT MAYO 2018	FI 691810	6.00		154.00
Total :						85.00	0.00	154.00
Total :						21,804.52	0.00	124,679.62
5000-5000-0000-000-.. BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTA..								
							Saldo inicial :	1,199.00
5000-5000-5900-591-.. Software								
							Saldo inicial :	1,199.00
Total :						0.00	0.00	1,199.00
Total :						0.00	0.00	1,199.00
5000-6000-0000-000-.. INVERSION PUBLICA								
							Saldo inicial :	1,439.60
5000-6000-6300-631-.. Estudios, formulación y evaluación de ..								
							Saldo inicial :	1,439.60
15/Jun/2018	Egresos		15	F-69 ESTRADA PER..	FI 002018	25,176.64		26,616.24
22/Jun/2018	Egresos		22	MERLO VALENZUEL..	FI 495006	23,200.00		49,816.24
Total :						48,376.64	0.00	49,816.24
Total :						48,376.64	0.00	49,816.24
5000-8000-0000-000-.. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES								
							Saldo inicial :	3,000.00
5000-8000-8500-853-.. OTROS CONVENIOS								
							Saldo inicial :	3,000.00
Total :						0.00	0.00	3,000.00

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	3,000.00
Total:						508,197.88	508,197.88	
Total:						508,197.88	508,197.88	