

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 1
 Libro Mayor del 01/May/2018 al 31/May/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 :	0.00	
1110-0004-0000-000-.. Pacheco Lopez Maria De La Cruz							Saldo inicial :	0.00	
02/May/2018	Egresos		3	APERTURA DE FON..	FI 931221	2,500.00		2,500.00	
					Total :	2,500.00	0.00	2,500.00	
					Total :	2,500.00	0.00	2,500.00	
1120-0000-0000-000-.. BANCOS							Saldo inicial :	105,421.43	
1120-0001-0000-000-.. BBVA cta 0171362739							Saldo inicial :	105,421.43	
02/May/2018	Egresos		1	HIDALGO CONTRER..	FI 200006		5,183.40	100,238.03	
02/May/2018	Egresos		2	HIDALGO CONTRER..	FI 312009		5,183.40	95,054.63	
02/May/2018	Egresos		3	PACHECO LOPEZ M..	FI 931221		2,500.00	92,554.63	
02/May/2018	Egresos		4	SERVICIOS DE ASE..	FI 312034		799.00	91,755.63	
03/May/2018	Egresos		5	SERVICIOS DE PRO..	FI 393912		2,589.12	89,166.51	
04/May/2018	Egresos		6	RODRIGUEZ ESTRE..	FI 173911		4,884.00	84,282.51	
08/May/2018	Egresos		7	CIA PETROLERA DE..	FI 412511		4,878.37	79,404.14	
11/May/2018	Ingresos		1	DEREX DESARROLL..	PI 1	1,857.79		81,261.93	
14/May/2018	Ingresos		2	MUNICIPIO NOGALE..	PI 2	51,491.41		132,753.34	
14/May/2018	Ingresos		3	MPIO NOG SONORA	PI 3	19,266.80		152,020.14	
14/May/2018	Egresos		8	RODRIGUEZ ESTRE..	FI 753511		7,892.40	144,127.74	
14/May/2018	Egresos		9	RODRIGUEZ ESTRE..	FI 753522		14,260.02	129,867.72	
14/May/2018	Egresos		10	BAENA RODRIGUEZ..	FI 753544		139.19	129,728.53	
14/May/2018	Egresos		11	BAENA RODRIGUEZ..	FI 753555		9,014.40	120,714.13	
14/May/2018	Egresos		12	GOMEZ NUTE CESAR	FI 753566		7,465.20	113,248.93	
14/May/2018	Egresos		13	PACHECO LOPEZ M..	FI 753577		6,192.40	107,056.53	
14/May/2018	Egresos		14	GIRON ROMERO SE..	FI 753588		6,011.97	101,044.56	
14/May/2018	Egresos		15	HERMESDORF FRE..	FI 535111		6,011.97	95,032.59	
14/May/2018	Egresos		16	CASTELLANOS RUB..	FI 535101		6,527.80	88,504.79	
14/May/2018	Egresos		17	DURAN CRUZ ENRI..	FI 535116		4,989.85	83,514.94	
15/May/2018	Egresos		18	SERVICIOS DE ASE..	FI 367006		400.00	83,114.94	
15/May/2018	Egresos		19	TORRES ANTONIO	FI 302213		2,784.00	80,330.94	
16/May/2018	Egresos		20	SOTO YEPIZ EDGAR..	FI 057615		1,044.00	79,286.94	
16/May/2018	Egresos		21	SAT	FI 600566		4,895.00	74,391.94	
21/May/2018	Egresos		22	PACHECO LOPEZ M..	FI 056813		2,193.91	72,198.03	
22/May/2018	Diario		3	REEMBOLSO DE SO..	PD 2	2,699.20		74,897.23	
24/May/2018	Egresos		23	CIA PETROLERA DE..	FI 416211		4,411.35	70,485.88	
24/May/2018	Egresos		24	SERVICIOS DE PRO..	FI 416229		4,003.02	66,482.86	
25/May/2018	Egresos		25	RODRIGUEZ ESTRE..	FI 694913		13,994.40	52,488.46	
25/May/2018	Egresos		26	DURAN CRUZ ENRI..	FI 949019		1,500.00	50,988.46	
28/May/2018	Ingresos		4	ESCOBEDO DIAZ SA..	PI 4	991.69		51,980.15	
28/May/2018	Egresos		27	ESPINOSA MARTINE..	FI 047820		2,052.04	49,928.11	
29/May/2018	Ingresos		5	GARCIA GARFIO YU..	PI 5	107.00		50,035.11	
29/May/2018	Egresos		28	PACHECO LOPEZ M..	FI 577111		2,239.48	47,795.63	
30/May/2018	Ingresos		6	MUNICIPIO NOGALE..	PI 6	55,118.15		102,913.78	
30/May/2018	Ingresos		7	MPIO NOG SONORA	PI 6	19,216.80		122,130.58	
30/May/2018	Egresos		29	BAENA RODRIGUEZ..	FI 300313		148.47	121,982.11	
30/May/2018	Egresos		30	BAENA RODRIGUEZ..	FI 300326		9,629.00	112,353.11	
30/May/2018	Egresos		31	RODRIGUEZ ESTRE..	FI 300339		15,210.68	97,142.43	
30/May/2018	Egresos		32	RODRIGUEZ ESTRE..	FI 300363		8,510.40	88,632.03	
30/May/2018	Egresos		33	PACHECO LOPEZ M..	FI 300377		6,654.60	81,977.43	
30/May/2018	Egresos		34	GOMEZ NUTE CESAR	FI 300390		7,974.80	74,002.63	
30/May/2018	Egresos		35	GIRON ROMERO SE..	FI 300316		6,011.97	67,990.66	
30/May/2018	Egresos		36	HERMESDORF FRE..	FI 003144		6,011.97	61,978.69	
30/May/2018	Egresos		37	DURAN CRUZ ENRI..	FI 003139		4,989.85	56,988.84	
30/May/2018	Egresos		38	CASTELLANOS RUB..	FI 003129		6,990.20	49,998.64	
31/May/2018	Ingresos		8	NORTH AMERICAN ..	PI 8	75,167.40		125,166.04	
31/May/2018	Egresos		39	INSTITUTO PARA EL..	FI 772821		3,000.00	122,166.04	
31/May/2018	Diario		1	COMISIONES BANC..	PD 1		377.00	121,789.04	
					Total :	225,916.24	209,548.63	121,789.04	

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 2
 Libro Mayor del 01/May/2018 al 31/May/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 :					225,916.24	209,548.63	121,789.04		
1140-0000-0000-000-.. DEUDORES DIVERSOS								Saldo inicial :	0.00
1140-0002-0000-000-.. Subsidio al Empleo								Saldo inicial :	0.00
14/May/2018 Ingresos		2	DEPOSITO PARA PA..	PI 2		26.28		-26.28	
14/May/2018 Diario		2	PRIMERA QUINCEN..	PD 2	26.28			0.00	
30/May/2018 Ingresos		6	DEPOSITO PARA PA..	PI 6		28.04		-28.04	
30/May/2018 Diario		4	SEGUNDA QUINCEN..	PD 4	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 :	2,699.20
1171-0003-0000-000-.. Funcionarios y empleados								Saldo inicial :	2,699.20
22/May/2018 Diario		3	MA DE LOS ANGELE..	PD 2		2,699.20		0.00	
25/May/2018 Egresos		26	GASTOS POR COMP..	FI 949019	60.40			60.40	
Total :					60.40	2,699.20		60.40	
Total :					60.40	2,699.20		60.40	
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	
1218-0021-0000-000-.. Impresora Bhothere-Business Smart Inkj..								Saldo inicial :	6,933.47

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 3
 Libro Mayor del 01/May/2018 al 31/May/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
				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 c\libreros 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 PROYECTA 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/May/2018 al 31/May/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/May/2018	Egresos		8 RODRIGUEZ ESTRE..	FI 753511		7,892.40		-7,892.40	
14/May/2018	Egresos		9 RODRIGUEZ ESTRE..	FI 753522		14,260.02		-22,152.42	
14/May/2018	Egresos		10 BAENA RODRIGUEZ..	FI 753544		139.19		-22,291.61	
14/May/2018	Egresos		11 BAENA RODRIGUEZ..	FI 753555		9,014.40		-31,306.01	
14/May/2018	Egresos		12 GOMEZ NUTE CESAR	FI 753566		7,465.20		-38,771.21	
14/May/2018	Egresos		13 PACHECO LOPEZ M..	FI 753577		6,192.40		-44,963.61	
14/May/2018	Egresos		16 CASTELLANOS RUB..	FI 535101		6,527.80		-51,491.41	
14/May/2018	Diario		2 PRIMERA QUINCEN..	PD 2			51,491.41	0.00	
30/May/2018	Egresos		29 BAENA RODRIGUEZ..	FI 300313		148.47		-148.47	
30/May/2018	Egresos		30 BAENA RODRIGUEZ..	FI 300326		9,629.00		-9,777.47	
30/May/2018	Egresos		31 RODRIGUEZ ESTRE..	FI 300339		15,210.68		-24,988.15	
30/May/2018	Egresos		32 RODRIGUEZ ESTRE..	FI 300363		8,510.40		-33,498.55	
30/May/2018	Egresos		33 PACHECO LOPEZ M..	FI 300377		6,654.60		-40,153.15	
30/May/2018	Egresos		34 GOMEZ NUTE CESAR	FI 300390		7,974.80		-48,127.95	
30/May/2018	Egresos		38 CASTELLANOS RUB..	FI 003129		6,990.20		-55,118.15	
30/May/2018	Diario		4 SEGUNDA QUINCEN..	PD 4			55,118.15	0.00	
					Total:	106,609.56	106,609.56	0.00	
					Total:	106,609.56	106,609.56	0.00	
2112-0000-0000-000-..			ACREEDORES DIVERSOS				Saldo inicial :	4.88	
2112-0002-0000-000-..			Municipio de Nogales	Sonora			Saldo inicial :	4.88	
					Total:	0.00	0.00	4.88	
					Total:	0.00	0.00	4.88	
2117-0000-0000-000-..			RETENCIONES Y CONTRIBUCCIONES ..				Saldo inicial :	0.00	
2117-0004-0000-000-..			ISPT				Saldo inicial :	0.00	
14/May/2018	Ingresos		2 DEPOSITO PARA PA..	PI 2		74.49		-74.49	
14/May/2018	Diario		2 PRIMERA QUINCEN..	PD 2			74.49	0.00	
30/May/2018	Ingresos		6 DEPOSITO PARA PA..	PI 6		79.45		-79.45	
30/May/2018	Diario		4 SEGUNDA QUINCEN..	PD 4			79.45	0.00	
					Total:	153.94	153.94	0.00	
2117-0005-0000-000-..			Retenciones ISSSTESON				Saldo inicial :	0.00	
14/May/2018	Ingresos		2 DEPOSITO PARA PA..	PI 2		975.09		-975.09	
14/May/2018	Diario		2 PRIMERA QUINCEN..	PD 2			975.09	0.00	
30/May/2018	Ingresos		6 DEPOSITO PARA PA..	PI 6		975.09		-975.09	

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 5
 Libro Mayor del 01/May/2018 al 31/May/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
	30/May/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					
	14/May/2018	Ingresos	2	DEPOSITO PARA PA..	PI 2	567.29		0.00	-567.29
	14/May/2018	Diario	2	PRIMERA QUINCEN..	PD 2		567.29	0.00	
	30/May/2018	Ingresos	6	DEPOSITO PARA PA..	PI 6	567.29		0.00	-567.29
	30/May/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..					
	14/May/2018	Ingresos	2	DEPOSITO PARA PA..	PI 2	455.32		0.00	-455.32
	14/May/2018	Diario	2	PRIMERA QUINCEN..	PD 2		455.32	0.00	
	30/May/2018	Ingresos	6	DEPOSITO PARA PA..	PI 6	454.78		0.00	-454.78
	30/May/2018	Diario	4	SEGUNDA QUINCEN..	PD 4		454.78	0.00	
					Total:	910.10	910.10	0.00	
2117-0009-0000-000-..				Aportacion al Partido					
	14/May/2018	Ingresos	2	DEPOSITO PARA PA..	PI 2	904.27		0.00	-904.27
	14/May/2018	Diario	2	PRIMERA QUINCEN..	PD 2		904.27	0.00	
	30/May/2018	Ingresos	6	DEPOSITO PARA PA..	PI 6	904.27		0.00	-904.27
	30/May/2018	Diario	4	SEGUNDA QUINCEN..	PD 4		904.27	0.00	
					Total:	1,808.54	1,808.54	0.00	
					Total:	5,957.34	5,957.34	0.00	
2133-0000-0000-000-..				IMPUESTOS RETENIDOS					
								4,892.93	
2133-0001-0000-000-..				ISR retenido					
	02/May/2018	Egresos	1	F-1587 HIDALGO CO..	FI 200006		489.00	978.54	
	02/May/2018	Egresos	2	F-1584 HIDALGO CO..	FI 312009		489.00	1,467.54	
	16/May/2018	Egresos	21	ABRIL 2018	FI 600566	489.00		978.54	
					Total:	489.00	978.00	978.54	
2133-0003-0000-000-..				Retenciones por honorarios asimilables					
	14/May/2018	Egresos	14	GIRON ROMERO SE..	FI 753588		821.43	5,224.82	
	14/May/2018	Egresos	15	HERMESDORF FRE..	FI 535111		821.43	6,046.25	
	14/May/2018	Egresos	17	DURAN CRUZ ENRI..	FI 535116		560.15	6,606.40	
	16/May/2018	Egresos	21	ABRIL 2018	FI 600566	4,406.00		2,200.40	
	30/May/2018	Egresos	35	GIRON ROMERO SE..	FI 300316		821.43	3,021.83	
	30/May/2018	Egresos	36	HERMESDORF FRE..	FI 003144		821.43	3,843.26	
	30/May/2018	Egresos	37	DURAN CRUZ ENRI..	FI 003139		560.15	4,403.41	
					Total:	4,406.00	4,406.02	4,403.41	
					Total:	4,895.00	5,384.02	5,381.95	
2134-0000-0000-000-..				IVA POR PAGAR					
								0.00	
2134-0002-0000-000-..				IVA por pagar al 16%					
	11/May/2018	Ingresos	1	REC B224 DERECH D..	PI 1		256.25	256.25	
	28/May/2018	Ingresos	4	ESCOBEDO DIAZ SA..	PI 4		136.79	393.04	
	29/May/2018	Ingresos	5	GARCIA GARFIO YU..	PI 5		14.76	407.80	
					Total:	0.00	407.80	407.80	
					Total:	0.00	407.80	407.80	
3110-0000-0000-000-..				PATRIMONIO MUNICIPAL					
								417,820.01	

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 6
 Libro Mayor del 01/May/2018 al 31/May/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	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 :	607,590.71	
4000-8000-8001-000-..	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES						Saldo inicial :	116,633.53	
14/May/2018	Ingresos		3	MPIO NOG SONORA..	PI 3	19,266.80		135,900.33	
30/May/2018	Ingresos		7	MPIO NOG SONORA..	PI 6	19,216.80		155,117.13	
31/May/2018	Ingresos		8	NORTH AMERICAN ..	PI 8	75,167.40		230,284.53	
Total :						0.00	113,651.00	230,284.53	
4000-8000-8002-000-..	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ..						Saldo inicial :	490,957.18	
14/May/2018	Ingresos		2	DEPOSITO PARA PA..	PI 2	54,441.59		545,398.77	
30/May/2018	Ingresos		6	DEPOSITO PARA PA..	PI 6	58,070.99		603,469.76	
Total :						0.00	112,512.58	603,469.76	
Total :						0.00	226,163.58	833,754.29	
4000-9000-0000-000-..	INGRESOS POR PRESTACION DE SER..						Saldo inicial :	0.00	
4000-9000-9001-000-..	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS						Saldo inicial :	0.00	
11/May/2018	Ingresos		1	REC B224 DERECH D..	PI 1	1,601.54		1,601.54	
28/May/2018	Ingresos		4	ESCOBEDO DIAZ SA..	PI 4	854.90		2,456.44	
29/May/2018	Ingresos		5	GARCIA GARFIO YU..	PI 5	92.24		2,548.68	
Total :						0.00	2,548.68	2,548.68	
Total :						0.00	2,548.68	2,548.68	
5000-1000-0000-000-..	SERVICIOS PERSONALES						Saldo inicial :	669,041.98	
5000-1000-1100-113-..	Sueldos						Saldo inicial :	95,733.02	
14/May/2018	Diario		2	PRIMERA QUINCEN..	PD 2	11,966.63		107,699.65	
30/May/2018	Diario		4	SEGUNDA QUINCEN..	PD 4	12,764.40		120,464.05	
Total :						24,731.03	0.00	120,464.05	
5000-1000-1100-113-..	Riesgo laboral						Saldo inicial :	136,815.24	
14/May/2018	Diario		2	PRIMERA QUINCEN..	PD 2	14,399.21		151,214.45	
30/May/2018	Diario		4	SEGUNDA QUINCEN..	PD 4	15,359.15		166,573.60	
Total :						29,758.36	0.00	166,573.60	
5000-1000-1100-113-..	Ayuda para habitación						Saldo inicial :	180,967.98	
14/May/2018	Diario		2	PRIMERA QUINCEN..	PD 2	24,937.61		205,905.59	
30/May/2018	Diario		4	SEGUNDA QUINCEN..	PD 4	26,600.10		232,505.69	
Total :						51,537.71	0.00	232,505.69	
5000-1000-1100-113-..	Ayuda para despensa						Saldo inicial :	18,117.60	
14/May/2018	Diario		2	PRIMERA QUINCEN..	PD 2	2,650.80		20,768.40	
30/May/2018	Diario		4	SEGUNDA QUINCEN..	PD 4	2,827.50		23,595.90	
Total :						5,478.30	0.00	23,595.90	
5000-1000-1200-121-..	Honorarios A						Saldo inicial :	178,084.80	
14/May/2018	Egresos		14	GIRON ROMERO SE..	FI 753588	6,833.40		184,918.20	
14/May/2018	Egresos		15	HERMESDORF FRE..	FI 535111	6,833.40		191,751.60	
14/May/2018	Egresos		17	DURAN CRUZ ENRI..	FI 535116	5,550.00		197,301.60	
30/May/2018	Egresos		35	GIRON ROMERO SE..	FI 300316	6,833.40		204,135.00	
30/May/2018	Egresos		36	HERMESDORF FRE..	FI 003144	6,833.40		210,968.40	
30/May/2018	Egresos		37	DURAN CRUZ ENRI..	FI 003139	5,550.00		216,518.40	

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 7
 Libro Mayor del 01/May/2018 al 31/May/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 :					38,433.60	0.00	216,518.40	
5000-1000-1300-131-..		Primas y acreditaciones por años de se..						
14/May/2018	Diario	2	PRIMERA QUINCEN..	PD 2	487.34		3,898.74	4,386.08
30/May/2018	Diario	4	SEGUNDA QUINCEN..	PD 4	519.84			4,905.92
Total :					1,007.18	0.00		4,905.92
5000-1000-1400-141-..		Cuotas por servicio medico del ISSSTE..						
Total :					0.00	0.00	33,009.03	33,009.03
5000-1000-1400-141-..		Otras prestaciones de seguridad social						
Total :					0.00	0.00	22,415.57	22,415.57
Total :					150,946.18	0.00		819,988.16
5000-2000-0000-000-..		MATERIALES Y SUMINISTROS						
Total :							25,171.87	
5000-2000-2100-211-..		Materiales, utiles y equipos menores de..						
03/May/2018	Egresos	5	F-13055 SERVICIOS ..	FI 393912	2,589.12		11,839.76	14,428.88
21/May/2018	Egresos	22	F-446194 OFFICE DE..	FI 056813	375.00			14,803.88
Total :					2,964.12	0.00		14,803.88
5000-2000-2100-212-..		Materiales y utiles de impresion y repro..						
24/May/2018	Egresos	24	F-13070 SERVICIOS ..	FI 416229	4,003.02		0.00	4,003.02
Total :					4,003.02	0.00		4,003.02
5000-2000-2100-216-..		Material de limpieza						
21/May/2018	Egresos	22	F-134623 NUEVA WA..	FI 056813	79.00		534.00	613.00
21/May/2018	Egresos	22	F-136570 NUEVA WA..	FI 056813	453.91			1,066.91
Total :					532.91	0.00		1,066.91
5000-2000-2200-221-..		Productos alimenticios al personal en l..						
21/May/2018	Egresos	22	F-830352 CADENA C..	FI 056813	62.00		1,226.99	1,288.99
21/May/2018	Egresos	22	F-155165 CADENA C..	FI 056813	62.00			1,350.99
21/May/2018	Egresos	22	F-134623 NUEVA WA..	FI 056813	172.00			1,522.99
21/May/2018	Egresos	22	F-137404 NUEVA WA..	FI 056813	240.00			1,762.99
Total :					536.00	0.00		1,762.99
5000-2000-2200-221-..		Adquisicion de agua potable						
21/May/2018	Egresos	22	F-18984 PUREZAGU..	FI 056813	500.00		0.00	500.00
Total :					500.00	0.00		500.00
5000-2000-2600-261-..		Combustibles						
08/May/2018	Egresos	7	F-5813 CIA PETROL..	FI 412511	4,878.37		11,161.12	16,039.49
24/May/2018	Egresos	23	F-5950 CIA PETROL..	FI 416211	4,411.35			20,450.84
Total :					9,289.72	0.00		20,450.84
5000-2000-2900-291-..		Herramientas menores						
Total :					0.00	0.00	410.00	410.00
5000-2000-2900-292-..		Refacciones y accesorios menores de e..						
21/May/2018	Egresos	22	F-051 AYALA GONZ..	FI 056813	250.00		0.00	250.00
Total :					250.00	0.00		250.00
5000-2000-2900-294-..		Refacciones y accesorios menores de e..						
28/May/2018	Egresos	27	F-8BCFE1 ESPINOS..	FI 047820	2,052.04		0.00	2,052.04
Total :					2,052.04	0.00		2,052.04
Total :					20,127.81	0.00		45,299.68
5000-3000-0000-000-..		SERVICIOS GENERALES						
Total :							66,207.42	

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 8
 Libro Mayor del 01/May/2018 al 31/May/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
5000-3000-3100-318-.. MENSAJERIA								Saldo inicial :	276.99
					Total :	0.00	0.00		276.99
5000-3000-3200-323-.. Arrendamiento de muebles,maquinaria ..								Saldo inicial :	4,176.00
15/May/2018 Egresos			19	F-1004,1028 TORRE..	FI 302213	2,784.00			6,960.00
					Total :	2,784.00	0.00		6,960.00
5000-3000-3300-331-.. Serv legales, contabilidad, auditoría y r..								Saldo inicial :	11,344.80
02/May/2018 Egresos			1	F-1587 HIDALGO CO..	FI 200006	5,672.40			17,017.20
02/May/2018 Egresos			2	F-1584 HIDALGO CO..	FI 312009	5,672.40			22,689.60
					Total :	11,344.80	0.00		22,689.60
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 :	696.00
16/May/2018 Egresos			20	F-24542,25275,25613..	FI 057615	1,044.00			1,740.00
					Total :	1,044.00	0.00		1,740.00
5000-3000-3400-341-.. Servicios financieros y bancarios								Saldo inicial :	1,844.40
31/May/2018 Diario			1	BBVA BANCOMER	PD 1	377.00			2,221.40
					Total :	377.00	0.00		2,221.40
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
					Total :	0.00	0.00		19,357.00
5000-3000-3700-373-.. Pasajes Aeros								Saldo inicial :	0.00
04/May/2018 Egresos			6	F-833476 AEROVIAS..	FI 173911	4,884.00			4,884.00
29/May/2018 Egresos			28	F-A25785 ABC AERO..	FI 577111	2,239.48			7,123.48
					Total :	7,123.48	0.00		7,123.48
5000-3000-3700-375-.. Viáticos								Saldo inicial :	6,168.51
25/May/2018 Egresos			25	F-1336,1358,1393,13..	FI 694913	13,994.40			20,162.91
					Total :	13,994.40	0.00		20,162.91
5000-3000-3700-379-.. Cuotas								Saldo inicial :	413.00
					Total :	0.00	0.00		413.00
5000-3000-3900-395-.. Penas, multas, accesorios y actualizaci..								Saldo inicial :	69.00
					Total :	0.00	0.00		69.00
					Total :	36,667.68	0.00		102,875.10
5000-5000-0000-000-.. BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTA..								Saldo inicial :	0.00
5000-5000-5900-591-.. Software								Saldo inicial :	0.00
02/May/2018 Egresos			4	F-7289 SERVICIOS D..	FI 312034	799.00			799.00
15/May/2018 Egresos			18	F-7351 SERVICIOS D..	FI 367006	400.00			1,199.00
					Total :	1,199.00	0.00		1,199.00

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 9
 Libro Mayor del 01/May/2018 al 31/May/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 :						1,199.00	0.00	1,199.00	
5000-6000-0000-000-.. INVERSION PUBLICA								Saldo inicial :	0.00
5000-6000-6300-631-.. Estudios, formulación y evaluación de ..								Saldo inicial :	0.00
	25/May/2018	Egresos	26	F-834075 OFFICE DE..	FI 949019	1,037.60		1,037.60	
	25/May/2018	Egresos	26	F-225 HERNANDEZ ..	FI 949019	350.00		1,387.60	
	25/May/2018	Egresos	26	F-257 HERNANDEZ ..	FI 949019	52.00		1,439.60	
Total :						1,439.60	0.00	1,439.60	
Total :						1,439.60	0.00	1,439.60	
5000-8000-0000-000-.. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES								Saldo inicial :	0.00
5000-8000-8500-853-.. OTROS CONVENIOS								Saldo inicial :	0.00
	31/May/2018	Egresos	39	F-8710 INSTITUTO P..	FI 772821	3,000.00		3,000.00	
Total :						3,000.00	0.00	3,000.00	
Total :						3,000.00	0.00	3,000.00	
Total :						559,373.13	559,373.13		
Total :						559,373.13	559,373.13		