

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 1
 Libro Mayor del 01/Sep/2018 al 30/Sep/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 :	168,178.29	
1120-0001-0000-000-.. BBVA cta 0171362739							Saldo inicial :	168,178.29	
05/Sep/2018	Egresos		1 ROJAS MEDINA JUA..	FI 126006			1,095.00	167,083.29	
05/Sep/2018	Egresos		2 PACHECO LOPEZ M..	FI 760209			2,364.70	164,718.59	
06/Sep/2018	Egresos		3 RODRIGUEZ ESTRE..	FI 150309			1,499.00	163,219.59	
06/Sep/2018	Egresos		4 RODRIGUEZ ESTRE..	FI 150318			809.99	162,409.60	
14/Sep/2018	Ingresos		1 MPIO NOG SONORA	PI 1		19,216.80		181,626.40	
14/Sep/2018	Ingresos		2 MUNICIPIO NOGALE..	PI 2		49,935.80		231,562.20	
14/Sep/2018	Egresos		5 RODRIGUEZ ESTRE..	FI 886411			6,066.18	225,496.02	
14/Sep/2018	Egresos		6 RODRIGUEZ ESTRE..	FI 886422			14,260.02	211,236.00	
14/Sep/2018	Egresos		7 BAENA RODRIGUEZ..	FI 886433			139.19	211,096.81	
14/Sep/2018	Egresos		8 BAENA RODRIGUEZ..	FI 886444			9,011.81	202,085.00	
14/Sep/2018	Egresos		9 PACHECO LOPEZ M..	FI 886457			6,465.40	195,619.60	
14/Sep/2018	Egresos		10 GOMEZ NUTE CESAR	FI 886468			7,465.20	188,154.40	
14/Sep/2018	Egresos		11 GIRON ROMERO SE..	FI 886479			6,011.97	182,142.43	
14/Sep/2018	Egresos		12 CASTELLANOS RUB..	FI 864090			6,528.00	175,614.43	
14/Sep/2018	Egresos		13 DURAN CRUZ ENRI..	FI 864094			4,989.85	170,624.58	
14/Sep/2018	Egresos		14 HERMESDORF FRE..	FI 864102			6,011.97	164,612.61	
14/Sep/2018	Egresos		15 HIDALGO CONTRER..	FI 864106			5,183.40	159,429.21	
17/Sep/2018	Egresos		16 TORRES ANTONIO	FI 184910			1,392.00	158,037.21	
17/Sep/2018	Egresos		17 RODRIGUEZ ESTRE..	FI 614912			4,368.65	153,668.56	
19/Sep/2018	Egresos		18 ROBLES MORALES ..	FI 972010			16,683.33	136,985.23	
27/Sep/2018	Egresos		19 SAT AGOSTO 2018	FI 276230			4,967.00	132,018.23	
28/Sep/2018	Ingresos		3 MPIO NOG SONORA	PI 3		19,216.80		151,235.03	
28/Sep/2018	Ingresos		4 MUNICIPIO NOGALE..	PI 4		49,935.40		201,170.43	
28/Sep/2018	Egresos		20 RODRIGUEZ ESTRE..	FI 517809			6,066.18	195,104.25	
28/Sep/2018	Egresos		21 RODRIGUEZ ESTRE..	FI 517818			14,260.02	180,844.23	
28/Sep/2018	Egresos		22 BAENA RODRIGUEZ..	FI 517827			9,011.81	171,832.42	
28/Sep/2018	Egresos		23 BAENA RODRIGUEZ..	FI 517844			139.19	171,693.23	
28/Sep/2018	Egresos		24 GOMEZ NUTE CESAR	FI 517853			7,465.00	164,228.23	
28/Sep/2018	Egresos		25 PACHECO LOPEZ M..	FI 517862			6,465.40	157,762.83	
28/Sep/2018	Egresos		26 GIRON ROMERO SE..	FI 517871			6,011.97	151,750.86	
28/Sep/2018	Egresos		27 CASTELLANOS RUB..	FI 178082			6,527.80	145,223.06	
28/Sep/2018	Egresos		28 HERMESDORF FRE..	FI 178086			6,011.97	139,211.09	
28/Sep/2018	Egresos		29 DURAN CRUZ ENRI..	FI 178090			4,989.85	134,221.24	
28/Sep/2018	Egresos		30 MI SA DE CV	FI 810515			9,400.00	124,821.24	
30/Sep/2018	Diario		1 COMSIONES BANCA..	PD 1			429.20	124,392.04	
					Total :	138,304.80	182,091.05	124,392.04	
					Total :	138,304.80	182,091.05	124,392.04	
1140-0000-0000-000-.. DEUDORES DIVERSOS							Saldo inicial :	0.00	
1140-0002-0000-000-.. Subsidio al Empleo							Saldo inicial :	0.00	
14/Sep/2018	Ingresos		2 DEPOSITO PARA PA..	PI 2			26.28	-26.28	
14/Sep/2018	Diario		2 PRIMERA QUINCEN..	PD 2		26.28		0.00	
28/Sep/2018	Ingresos		4 DEPOSITO PARA PA..	PI 4			26.28	-26.28	
28/Sep/2018	Diario		3 SEGUNDA QUINCEN..	PD 3		26.28		0.00	
					Total :	52.56	52.56	0.00	
					Total :	52.56	52.56	0.00	

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 2
 Libro Mayor del 01/Sep/2018 al 30/Sep/2018
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección : #
 Reg. Fed. : IMI090709QL5

Cta. Estatal :

Código postal :
 Reg. Camara :

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

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

Dirección : #
 Reg. Fed. : IMI090709QL5

Cta. Estatal :

Código postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
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 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	
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	
30/Sep/2018 Diario		4 F-A13055 CANCELA.. PD 4			2,589.12		4,003.02	
30/Sep/2018 Diario		4 F-A 13070 CANCELA.. PD 4			4,003.02		0.00	
				Total :	6,592.14	0.00	0.00	
Total :					6,592.14	0.00	0.00	
2111-0000-0000-000-..		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR..				Saldo inicial :	0.00	

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 4
 Libro Mayor del 01/Sep/2018 al 30/Sep/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
2111-0001-0000-000-..			Servicios Personales Por Pagar a Corto..				Saldo inicial :	0.00
14/Sep/2018	Egresos		5	RODRIGUEZ ESTRE..	FI 886411	6,066.18		-6,066.18
14/Sep/2018	Egresos		6	RODRIGUEZ ESTRE..	FI 886422	14,260.02		-20,326.20
14/Sep/2018	Egresos		7	BAENA RODRIGUEZ..	FI 886433	139.19		-20,465.39
14/Sep/2018	Egresos		8	BAENA RODRIGUEZ..	FI 886444	9,011.81		-29,477.20
14/Sep/2018	Egresos		9	PACHECO LOPEZ M..	FI 886457	6,465.40		-35,942.60
14/Sep/2018	Egresos		10	GOMEZ NUTE CESAR	FI 886468	7,465.20		-43,407.80
14/Sep/2018	Egresos		12	CASTELLANOS RUB..	FI 864090	6,528.00		-49,935.80
14/Sep/2018	Diario		2	PRIMERA QUINCEN..	PD 2		49,935.80	0.00
28/Sep/2018	Egresos		20	RODRIGUEZ ESTRE..	FI 517809	6,066.18		-6,066.18
28/Sep/2018	Egresos		21	RODRIGUEZ ESTRE..	FI 517818	14,260.02		-20,326.20
28/Sep/2018	Egresos		22	BAENA RODRIGUEZ..	FI 517827	9,011.81		-29,338.01
28/Sep/2018	Egresos		23	BAENA RODRIGUEZ..	FI 517844	139.19		-29,477.20
28/Sep/2018	Egresos		24	GOMEZ NUTE CESAR	FI 517853	7,465.00		-36,942.20
28/Sep/2018	Egresos		25	PACHECO LOPEZ M..	FI 517862	6,465.40		-43,407.60
28/Sep/2018	Egresos		27	CASTELLANOS RUB..	FI 178082	6,527.80		-49,935.40
28/Sep/2018	Diario		3	SEGUNDA QUINCEN..	PD 3		49,935.40	0.00
			Total :			99,871.20	99,871.20	0.00
Total :						99,871.20	99,871.20	0.00
2112-0000-0000-000-..			ACREEDORES DIVERSOS				Saldo inicial :	4,924.04
2112-0001-0000-000-..			Acreedores diversos				Saldo inicial :	4,919.16
17/Sep/2018	Egresos		17	REPOSICION DE GA..	FI 614912	4,368.65		550.51
			Total :			4,368.65	0.00	550.51
2112-0002-0000-000-..			Municipio de Nogales Sonora				Saldo inicial :	4.88
			Total :			0.00	0.00	4.88
Total :						4,368.65	0.00	555.39
2117-0000-0000-000-..			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..				Saldo inicial :	0.00
2117-0004-0000-000-..			ISPT				Saldo inicial :	0.00
14/Sep/2018	Ingresos		2	DEPOSITO PARA PA..	PI 2	2,534.79		-2,534.79
14/Sep/2018	Diario		2	PRIMERA QUINCEN..	PD 2		2,534.79	0.00
28/Sep/2018	Ingresos		4	DEPOSITO PARA PA..	PI 4	2,534.79		-2,534.79
28/Sep/2018	Diario		3	SEGUNDA QUINCEN..	PD 3		2,534.79	0.00
			Total :			5,069.58	5,069.58	0.00
2117-0005-0000-000-..			Retenciones ISSSTESON				Saldo inicial :	0.00
14/Sep/2018	Ingresos		2	DEPOSITO PARA PA..	PI 2	975.09		-975.09
14/Sep/2018	Diario		2	PRIMERA QUINCEN..	PD 2		975.09	0.00
28/Sep/2018	Ingresos		4	DEPOSITO PARA PA..	PI 4	975.09		-975.09
28/Sep/2018	Diario		3	SEGUNDA QUINCEN..	PD 3		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/Sep/2018	Ingresos		2	DEPOSITO PARA PA..	PI 2	567.29		-567.29
14/Sep/2018	Diario		2	PRIMERA QUINCEN..	PD 2		567.29	0.00
28/Sep/2018	Ingresos		4	DEPOSITO PARA PA..	PI 4	567.29		-567.29
28/Sep/2018	Diario		3	SEGUNDA QUINCEN..	PD 3		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/Sep/2018	Ingresos		2	DEPOSITO PARA PA..	PI 2	454.90		-454.90
14/Sep/2018	Diario		2	PRIMERA QUINCEN..	PD 2		454.90	0.00
28/Sep/2018	Ingresos		4	DEPOSITO PARA PA..	PI 4	455.30		-455.30
28/Sep/2018	Diario		3	SEGUNDA QUINCEN..	PD 3		455.30	0.00
			Total :			910.20	910.20	0.00

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 5
 Libro Mayor del 01/Sep/2018 al 30/Sep/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
Total :						9,064.54	9,064.54	0.00
2133-0000-0000-000-.. IMPUESTOS RETENIDOS							Saldo inicial :	4,892.72
2133-0001-0000-000-.. ISR retenido							Saldo inicial :	489.54
14/Sep/2018	Egresos		15	F-1683 HIDALGO CO..	FI 864106		489.00	978.54
19/Sep/2018	Egresos		18	F-4 ROBLES MORAL..	FI 972010		1,750.00	2,728.54
27/Sep/2018	Egresos		19	SAT AGOSTO 2018	FI 276230	489.00		2,239.54
Total :						489.00	2,239.00	2,239.54
2133-0002-0000-000-.. IVA retenido							Saldo inicial :	0.00
19/Sep/2018	Egresos		18	F-4 ROBLES MORAL..	FI 972010		1,866.67	1,866.67
Total :						0.00	1,866.67	1,866.67
2133-0003-0000-000-.. Retenciones por honorarios asimilables							Saldo inicial :	4,403.18
14/Sep/2018	Egresos		11	GIRON ROMERO SE..	FI 886479		821.43	5,224.61
14/Sep/2018	Egresos		13	DURAN CRUZ ENRI..	FI 864094		560.15	5,784.76
14/Sep/2018	Egresos		14	HERMESDORF FRE..	FI 864102		821.43	6,606.19
27/Sep/2018	Egresos		19	SAT AGOSTO 2018	FI 276230	4,406.00		2,200.19
28/Sep/2018	Egresos		26	GIRON ROMERO SE..	FI 517871		821.43	3,021.62
28/Sep/2018	Egresos		28	HERMESDORF FRE..	FI 178086		821.43	3,843.05
28/Sep/2018	Egresos		29	DURAN CRUZ ENRI..	FI 178090		560.15	4,403.20
Total :						4,406.00	4,406.02	4,403.20
Total :						4,895.00	8,511.69	8,509.41
2134-0000-0000-000-.. IVA POR PAGAR							Saldo inicial :	-1.03
2134-0002-0000-000-.. IVA por pagar al 16%							Saldo inicial :	-1.03
Total :						0.00	0.00	-1.03
Total :						0.00	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
4000-8000-0000-000-.. TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SU..							Saldo inicial :	1,554,917.54
4000-8000-8001-000-.. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES							Saldo inicial :	553,050.00
14/Sep/2018	Ingresos		1	MPIO NOG SONORA..	PI 1		19,216.80	572,266.80
28/Sep/2018	Ingresos		3	MPIO NOG SONORA..	PI 3		19,216.80	591,483.60
Total :						0.00	38,433.60	591,483.60
4000-8000-8002-000-.. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ..							Saldo inicial :	1,001,867.54
14/Sep/2018	Ingresos		2	DEPOSITO PARA PA..	PI 2		54,441.59	1,056,309.13
28/Sep/2018	Ingresos		4	DEPOSITO PARA PA..	PI 4		54,441.59	1,110,750.72
Total :						0.00	108,883.18	1,110,750.72
Total :						0.00	147,316.78	1,702,234.32

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 6
 Libro Mayor del 01/Sep/2018 al 30/Sep/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
4000-9000-0000-000-..			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 :	1,339,971.94	
5000-1000-1100-113-..			Sueldos				Saldo inicial :	193,859.37	
14/Sep/2018	Diario		2	PRIMERA QUINCEN..	PD 2	11,966.63		205,826.00	
28/Sep/2018	Diario		3	SEGUNDA QUINCEN..	PD 3	11,966.63		217,792.63	
			Total:			23,933.26	0.00	217,792.63	
5000-1000-1100-113-..			Riesgo laboral				Saldo inicial :	254,888.74	
14/Sep/2018	Diario		2	PRIMERA QUINCEN..	PD 2	14,399.21		269,287.95	
28/Sep/2018	Diario		3	SEGUNDA QUINCEN..	PD 3	14,399.21		283,687.16	
			Total:			28,798.42	0.00	283,687.16	
5000-1000-1100-113-..			Ayuda para habitación				Saldo inicial :	385,456.33	
14/Sep/2018	Diario		2	PRIMERA QUINCEN..	PD 2	24,937.61		410,393.94	
28/Sep/2018	Diario		3	SEGUNDA QUINCEN..	PD 3	24,937.61		435,331.55	
			Total:			49,875.22	0.00	435,331.55	
5000-1000-1100-113-..			Ayuda para despensa				Saldo inicial :	39,854.10	
14/Sep/2018	Diario		2	PRIMERA QUINCEN..	PD 2	2,650.80		42,504.90	
28/Sep/2018	Diario		3	SEGUNDA QUINCEN..	PD 3	2,650.80		45,155.70	
			Total:			5,301.60	0.00	45,155.70	
5000-1000-1200-121-..			Honorarios A				Saldo inicial :	338,104.40	
14/Sep/2018	Egresos		11	GIRON ROMERO SE..	FI 886479	6,833.40		344,937.80	
14/Sep/2018	Egresos		13	DURAN CRUZ ENRI..	FI 864094	5,550.00		350,487.80	
14/Sep/2018	Egresos		14	HERMESDORF FRE..	FI 864102	6,833.40		357,321.20	
28/Sep/2018	Egresos		26	GIRON ROMERO SE..	FI 517871	6,833.40		364,154.60	
28/Sep/2018	Egresos		28	HERMESDORF FRE..	FI 178086	6,833.40		370,988.00	
28/Sep/2018	Egresos		29	DURAN CRUZ ENRI..	FI 178090	5,550.00		376,538.00	
			Total:			38,433.60	0.00	376,538.00	
5000-1000-1300-131-..			Primas y acreditaciones por años de se..				Saldo inicial :	7,894.96	
14/Sep/2018	Diario		2	PRIMERA QUINCEN..	PD 2	487.34		8,382.30	
28/Sep/2018	Diario		3	SEGUNDA QUINCEN..	PD 3	487.34		8,869.64	
			Total:			974.68	0.00	8,869.64	
5000-1000-1300-132-..			Prima vacacional				Saldo inicial :	11,064.42	
			Total:			0.00	0.00	11,064.42	
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:						147,316.78	0.00	1,487,288.72	
5000-2000-0000-000-..			MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial :	62,683.71	
5000-2000-2100-211-..			Materiales, utiles y equipos menores de..				Saldo inicial :	17,756.78	
05/Sep/2018	Egresos		2	F-691722 OFFICE DE..	FI 760209	779.80		18,536.58	
06/Sep/2018	Egresos		3	F-186256 OFFICE DE..	FI 150309	1,499.00		20,035.58	
30/Sep/2018	Diario		4	F-A13055 CANCELA..	PD 4	-2,589.12		17,446.46	

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 7
 Libro Mayor del 01/Sep/2018 al 30/Sep/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/Sep/2018	Diario	4	F-A 13070 CANCELA..	PD 4	-4,003.02		13,443.44	
					Total:	-4,313.34	0.00	13,443.44	
5000-2000-2100-212-..				Materiales y utiles de impresion y repro..					
					Total:	0.00	0.00	4,003.02	4,003.02
5000-2000-2100-216-..				Material de limpieza					
	06/Sep/2018	Egresos	4	F-148786 NUEVA WA..	FI 150318	597.99		1,889.80	
					Total:	597.99	0.00	2,487.79	2,487.79
5000-2000-2200-221-..				Productos alimenticios al personal en l..					
	05/Sep/2018	Egresos	2	F-3648 ARRIAGA RO..	FI 760209	335.00		5,165.67	
	05/Sep/2018	Egresos	2	F-690381 CADENA C..	FI 760209	77.90		5,500.67	
	05/Sep/2018	Egresos	2	F-935810 CADENA C..	FI 760209	62.00		5,578.57	
	05/Sep/2018	Egresos	2	F-120 BRETON MARI..	FI 760209	179.99		5,640.57	
	05/Sep/2018	Egresos	2	F-1935 GUTIERREZ ..	FI 760209	223.00		5,820.56	
	05/Sep/2018	Egresos	2	F-741492 CADENA C..	FI 760209	62.00		6,043.56	
	06/Sep/2018	Egresos	4	F-148786 NUEVA WA..	FI 150318	212.00		6,105.56	
					Total:	1,151.89	0.00	6,317.56	6,317.56
5000-2000-2200-221-..				Adquisicion de agua potable					
	05/Sep/2018	Egresos	2	F-19534 PUREZAGU..	FI 760209	120.00		658.00	
					Total:	120.00	0.00	778.00	778.00
5000-2000-2200-223-..				Utensilios para el servicio de alimentaci..					
					Total:	0.00	0.00	384.05	384.05
5000-2000-2600-261-..				Combustibles					
					Total:	0.00	0.00	30,114.35	30,114.35
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..					
					Total:	0.00	0.00	250.00	250.00
5000-2000-2900-294-..				Refacciones y accesorios menores de e..					
					Total:	0.00	0.00	2,052.04	2,052.04
					Total:	-2,443.46	0.00	60,240.25	60,240.25
5000-3000-0000-000-..				SERVICIOS GENERALES					
								196,314.36	196,314.36
5000-3000-3100-317-..				Servicios de acceso a internet,redes y ..					
	05/Sep/2018	Egresos	1	F-523 ROJAS MEDIN..	FI 126006	1,095.00		0.00	
					Total:	1,095.00	0.00	1,095.00	1,095.00
5000-3000-3100-318-..				MENSAJERIA					
	05/Sep/2018	Egresos	2	F-2080749 ESTAFET..	FI 760209	300.00		276.99	
					Total:	300.00	0.00	576.99	576.99
5000-3000-3100-318-..				Servicio Postal					
					Total:	0.00	0.00	24.00	24.00
5000-3000-3200-323-..				Arrendamiento de muebles,maquinaria ..					
	17/Sep/2018	Egresos	16	F-1114 TORRES ANT..	FI 184910	1,392.00		9,744.00	
					Total:	1,392.00	0.00	11,136.00	11,136.00
5000-3000-3300-331-..				Serv legales, contabilidad, auditoría y r..					
	14/Sep/2018	Egresos	15	F-1683 HIDALGO CO..	FI 864106	5,672.40		44,706.80	
	19/Sep/2018	Egresos	18	F-4 ROBLES MORAL..	FI 972010	20,300.00		50,379.20	
					Total:	25,972.40	0.00	70,679.20	70,679.20

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 8
 Libro Mayor del 01/Sep/2018 al 30/Sep/2018
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección : #
 Reg. Fed. : IMI090709QL5

Cta. Estatal :

Código postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
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 publicaciones oficiales				Saldo inicial :	1,400.00	
				Total :	0.00	0.00	1,400.00	
5000-3000-3300-338-..		Servicio de vigilancia				Saldo inicial :	2,088.00	
				Total :	0.00	0.00	2,088.00	
5000-3000-3400-341-..		Servicios financieros y bancarios				Saldo inicial :	3,514.80	
30/Sep/2018 Diario		1	COMISIONES BANCA..PD 1		429.20		3,944.00	
				Total :	429.20	0.00	3,944.00	
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 :	44,054.61	
				Total :	0.00	0.00	44,054.61	
5000-3000-3700-373-..		Pasajes Aeros				Saldo inicial :	16,141.75	
				Total :	0.00	0.00	16,141.75	
5000-3000-3700-375-..		Viáticos				Saldo inicial :	51,729.69	
05/Sep/2018 Egresos		2	F-5728 SERNA SAN..	FI 760209	225.01		51,954.70	
				Total :	225.01	0.00	51,954.70	
5000-3000-3700-379-..		Cuotas				Saldo inicial :	1,782.00	
				Total :	0.00	0.00	1,782.00	
5000-3000-3900-395-..		Penas, multas, accesorios y actualizaci..				Saldo inicial :	390.00	
27/Sep/2018 Egresos		19	SAT AGOSTO 2018	FI 276230	72.00		462.00	
				Total :	72.00	0.00	462.00	
				Total :	29,485.61	0.00	225,799.97	
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 :	106,116.06	
5000-6000-6300-631-..		Estudios, formulación y evaluación de ..				Saldo inicial :	106,116.06	
28/Sep/2018 Egresos		30	F-2164 MI SA DE CV	FI 810515	9,400.00		115,516.06	
				Total :	9,400.00	0.00	115,516.06	
				Total :	9,400.00	0.00	115,516.06	
5000-8000-0000-000-..		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				Saldo inicial :	3,350.00	
5000-8000-8500-853-..		OTROS CONVENIOS				Saldo inicial :	3,350.00	
				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:		446,907.82	446,907.82
---------------	--	-------------------	-------------------

Total:		446,907.82	446,907.82
---------------	--	-------------------	-------------------