

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 1
 Impreso de pólizas del 01/Abr/2018 al 30/Abr/2018
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: IMI090709QL5

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Abr/2018	Ingresos		1	REGISTRO DE RECURSOS PARA GASTOS ADMINISTRATIV..			
1 PI 1		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	RECURSOS GASTOS ADMINISTRATIV..		50,000.00	
2 PI 1		4000-8000-8001-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	RECURSOS GASTOS ADMINISTRATIV..			50,000.00
Total póliza :						50,000.00	50,000.00
13/Abr/2018	Ingresos		2	DEPOSITO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA PARA TR..			
1 PI 2		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	MUNICIPIO NOGALES SONORA		51,491.71	
2 PI 2		2117-0004-0000-00..	ISPT	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 1..		74.49	
3 PI 2		2117-0005-0000-00..	Retenciones ISSSTESON	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 1..		975.09	
4 PI 2		2117-0009-0000-00..	Aportacion al Partido	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 1..		904.27	
5 PI 2		2117-0008-0000-00..	Retencion Fondo de Ahorro RED BENEF..	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 1..		455.02	
6 PI 2		2117-0007-0000-00..	Retenciones RED BENEFIT	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 1..		567.29	
7 PI 2		1140-0002-0000-00..	Subsidio al Empleo	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 1..			26.28
8 PI 2		4000-8000-8002-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ..	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 1..			54,441.59
Total póliza :						54,467.87	54,467.87
19/Abr/2018	Ingresos		3	REGISTRO DE RECURSOS PARA GASTOS ADMINISTRATIV..			
1 PI 3		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	RECURSOS GASTOS ADMINISTRATIV..		17,366.73	
2 PI 3		4000-8000-8001-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	RECURSOS GASTOS ADMINISTRATIV..			17,366.73
Total póliza :						17,366.73	17,366.73
27/Abr/2018	Ingresos		4	REGISTRO DE RECURSOS PARA GASTOS ADMINISTRATIV..			
1 PI 4		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	RECURSOS GASTOS ADMINISTRATIV..		19,266.80	
2 PI 4		4000-8000-8001-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	RECURSOS GASTOS ADMINISTRATIV..			19,266.80
Total póliza :						19,266.80	19,266.80
27/Abr/2018	Ingresos		5	DEPOSITO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA PARA TR..			
1 PI 5		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	MUNICIPIO NOGALES SONORA		51,491.71	
2 PI 5		2117-0004-0000-00..	ISPT	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 2..		74.49	
3 PI 5		2117-0005-0000-00..	Retenciones ISSSTESON	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 2..		975.09	
4 PI 5		2117-0009-0000-00..	Aportacion al Partido	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 2..		904.27	
5 PI 5		2117-0008-0000-00..	Retencion Fondo de Ahorro RED BENEF..	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 2..		455.02	
6 PI 5		2117-0007-0000-00..	Retenciones RED BENEFIT	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 2..		567.29	
7 PI 5		1140-0002-0000-00..	Subsidio al Empleo	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 2..			26.28
8 PI 5		4000-8000-8002-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ..	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 2..			54,441.59
Total póliza :						54,467.87	54,467.87
30/Abr/2018	Ingresos		6	REGISTRO DE RECURSOS PARA GASTOS ADMINISTRATIV..			
1 PI 6		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	RECURSOS GASTOS ADMINISTRATIV..		30,000.00	
2 PI 6		4000-8000-8001-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	RECURSOS GASTOS ADMINISTRATIV..			30,000.00
Total póliza :						30,000.00	30,000.00
06/Abr/2018	Egresos		1	REPOSICION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE			

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 2
 Impreso de pólizas del 01/Abr/2018 al 30/Abr/2018
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: IMI090709QL5 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1 FI 736006		5000-2000-2600-26..	Combustibles			301.80	
2 FI 736006		1120-0001-0000-00..	F-27789 CORPORATIVO EMPRENDED.. BBVA cta 0171362739 CASTELLANOS RUBIO EDGAR ADAN				301.80
Total póliza :						301.80	301.80
13/Abr/2018	Egresos		2 INDEMNIZACION POR RIESGO LABORAL	1RA QUINCENA AB..			
1 FI 942811		2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pagar a Corto .. RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..			15,611.37	
2 FI 942811		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739 RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..				15,611.37
Total póliza :						15,611.37	15,611.37
13/Abr/2018	Egresos		3 PAGO NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2018				
1 FI 942822		2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pagar a Corto .. RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..			6,541.20	
2 FI 942822		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739 RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..				6,541.20
Total póliza :						6,541.20	6,541.20
13/Abr/2018	Egresos		4 INDEMNIZACION POR RIESGO LABORAL	1RA QUINCENA AB..			
1 FI 942833		2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pagar a Corto .. BAENA RODRIGUEZ JUAN MANUEL			1,490.54	
2 FI 942833		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739 BAENA RODRIGUEZ JUAN MANUEL				1,490.54
Total póliza :						1,490.54	1,490.54
13/Abr/2018	Egresos		5 PAGO NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2018				
1 FI 942845		2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pagar a Corto .. BAENA RODRIGUEZ JUAN MANUEL			7,663.20	
2 FI 942845		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739 BAENA RODRIGUEZ JUAN MANUEL				7,663.20
Total póliza :						7,663.20	7,663.20
13/Abr/2018	Egresos		6 PAGO NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2018				
1 FI 942869		2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pagar a Corto .. PACHECO LOPEZ MARIA DE LA CRUZ			6,192.40	
2 FI 942869		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739 PACHECO LOPEZ MARIA DE LA CRUZ				6,192.40
Total póliza :						6,192.40	6,192.40
13/Abr/2018	Egresos		7 PAGO NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2018				
1 FI 942882		2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pagar a Corto .. GOMEZ NUTE CESAR			7,465.20	
2 FI 942882		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739 GOMEZ NUTE CESAR				7,465.20
Total póliza :						7,465.20	7,465.20
13/Abr/2018	Egresos		8 PAGO DE HONORARIOS				
1 FI 942895		5000-1000-1200-12..	Honorarios A GIRON ROMERO SERGIO ALBERTO			6,833.40	
2 FI 942895		2133-0003-0000-00..	Retenciones por honorarios asimilables GIRON ROMERO SERGIO ALBERTO				821.43
3 FI 942895		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739 GIRON ROMERO SERGIO ALBERTO				6,011.97
Total póliza :						6,833.40	6,833.40
13/Abr/2018	Egresos		9 PAGO NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2018				
1 FI 428109		2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pagar a Corto .. CASTELLANOS RUBIO EDGAR ADAN			6,527.80	
2 FI 428109		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739 CASTELLANOS RUBIO EDGAR ADAN				6,527.80
Total póliza :						6,527.80	6,527.80
13/Abr/2018	Egresos		10 PAGO DE HONORARIOS				

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 3
 Impreso de pólizas del 01/Abr/2018 al 30/Abr/2018
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: IMI090709QL5 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1 FI 923006		5000-1000-1200-12..	Honorarios A			6,833.40	
2 FI 923006		2133-0003-0000-00..	HERMESDORF FREGOSO ANIBAL	Retenciones por honorarios asimilables			821.43
3 FI 923006		1120-0001-0000-00..	HERMESDORF FREGOSO ANIBAL	BBVA cta 0171362739			6,011.97
Total póliza :						6,833.40	6,833.40
13/Abr/2018	Egresos		11 PAGO DE HONORARIOS				
1 FI 923011		5000-1000-1200-12..	Honorarios A			5,550.00	
2 FI 923011		2133-0003-0000-00..	DURAN CRUZ ENRIQUE	Retenciones por honorarios asimilables			560.15
3 FI 923011		1120-0001-0000-00..	DURAN CRUZ ENRIQUE	BBVA cta 0171362739			4,989.85
Total póliza :						5,550.00	5,550.00
16/Abr/2018	Egresos		12 RETENCIONES DE ISR MARZO 2018				
1 FI 347105		2133-0003-0000-00..	Retenciones por honorarios asimilables	MARZO 2018		4,966.00	
2 FI 347105		2133-0001-0000-00..	ISR retenido	MARZO 2018		489.00	
3 FI 347105		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	PAGO RETENCIONES MARZO 2018			5,455.00
Total póliza :						5,455.00	5,455.00
26/Abr/2018	Egresos		13 HONORARIOS POR PROCESAMIENTO DE INFORMACION FE..				
1 FI 539008		5000-3000-3300-33..	Serv legales, contabilidad, auditoría y rel..	F-1533 HIDALGO CONTRERAS MARIO ..		5,672.40	
2 FI 539008		2133-0001-0000-00..	ISR retenido	F-1533 HIDALGO CONTRERAS MARIO ..			489.00
3 FI 539008		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	HIDALGO CONTRERAS MARIO ALBER..			5,183.40
Total póliza :						5,672.40	5,672.40
26/Abr/2018	Egresos		14 SERVICIO DE COPIADORA MARZO 2018				
1 FI 253943		5000-3000-3200-32..	Arrendamiento de muebles,maquinaria y ..	F-975 TORRES ANTONIO		1,392.00	
2 FI 253943		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	TORRES ANTONIO			1,392.00
Total póliza :						1,392.00	1,392.00
27/Abr/2018	Egresos		15 INDEMNIZACION POR RIESGO LABORAL 2DA QUINCENA AB..				
1 FI 056111		2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pagar a Corto ..	RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..		15,611.37	
2 FI 056111		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..			15,611.37
Total póliza :						15,611.37	15,611.37
27/Abr/2018	Egresos		16 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2018				
1 FI 056122		2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pagar a Corto ..	RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..		6,541.20	
2 FI 056122		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..			6,541.20
Total póliza :						6,541.20	6,541.20
27/Abr/2018	Egresos		17 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2018				
1 FI 056137		2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pagar a Corto ..	BAENA RODRIGUEZ JUAN MANUEL		7,663.20	
2 FI 056137		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	BAENA RODRIGUEZ JUAN MANUEL			7,663.20
Total póliza :						7,663.20	7,663.20
27/Abr/2018	Egresos		18 INDEMNIZACION POR RIESGO LABORAL 2DA QUINCENA AB..				
1 FI 056148		2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pagar a Corto ..	BAENA RODRIGUEZ JUAN MANUEL		1,490.54	

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 4
 Impreso de pólizas del 01/Abr/2018 al 30/Abr/2018
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: IMI090709QL5 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	2 FI 056148	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739 BAENA RODRIGUEZ JUAN MANUEL				1,490.54	
							Total póliza :	1,490.54	1,490.54
27/Abr/2018	Egresos		19	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2018					
	1 FI 056160	2111-0001-0000-00..		Servicios Personales Por Pagar a Corto .. PACHECO LOPEZ MARIA DE LA CRUZ			6,192.40		
	2 FI 056160	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739 PACHECO LOPEZ MARIA DE LA CRUZ				6,192.40	
							Total póliza :	6,192.40	6,192.40
27/Abr/2018	Egresos		20	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2018					
	1 FI 056171	2111-0001-0000-00..		Servicios Personales Por Pagar a Corto .. GOMEZ NUTE CESAR			7,465.00		
	2 FI 056171	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739 GOMEZ NUTE CESAR				7,465.00	
							Total póliza :	7,465.00	7,465.00
27/Abr/2018	Egresos		21	PAGO DE HONORARIOS					
	1 FI 056182	5000-1000-1200-12..		Honorarios A GIRON ROMERO SERGIO ALBERTO			6,833.40		
	2 FI 056182	2133-0003-0000-00..		Retenciones por honorarios asimilables GIRON ROMERO SERGIO ALBERTO				821.43	
	3 FI 056182	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739 GIRON ROMERO SERGIO ALBERTO				6,011.97	
							Total póliza :	6,833.40	6,833.40
27/Abr/2018	Egresos		22	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2018					
	1 FI 561095	2111-0001-0000-00..		Servicios Personales Por Pagar a Corto .. CASTELLANOS RUBIO EDGAR ADAN			6,528.00		
	2 FI 561095	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739 CASTELLANOS RUBIO EDGAR ADAN				6,528.00	
							Total póliza :	6,528.00	6,528.00
27/Abr/2018	Egresos		23	PAGO DE HONORARIOS					
	1 FI 561100	5000-1000-1200-12..		Honorarios A HERMESDORF FREGOSO ANIBAL			6,833.40		
	2 FI 561100	2133-0003-0000-00..		Retenciones por honorarios asimilables HERMESDORF FREGOSO ANIBAL				821.43	
	3 FI 561100	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739 HERMESDORF FREGOSO ANIBAL				6,011.97	
							Total póliza :	6,833.40	6,833.40
27/Abr/2018	Egresos		24	PAGO DE HONORARIOS					
	1 FI 561105	5000-1000-1200-12..		Honorarios A DURAN CRUZ ENRIQUE			5,550.00		
	2 FI 561105	2133-0003-0000-00..		Retenciones por honorarios asimilables DURAN CRUZ ENRIQUE				560.15	
	3 FI 561105	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739 DURAN CRUZ ENRIQUE				4,989.85	
							Total póliza :	5,550.00	5,550.00
30/Abr/2018	Diario		1	COMISIONES BANCARIAS					
	1 PD 1	5000-3000-3400-34..		Servicios financieros y bancarios BBVA BANCOMER			429.20		
	2 PD 1	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739 COMISIONES BANCARIAS BBVA BAN..				429.20	
							Total póliza :	429.20	429.20
13/Abr/2018	Diario		2	REGISTRO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL					
	1 PD 2	5000-1000-1100-11..		Sueldos PRIMERA QUINCENA DE ABRIL			11,966.63		
	2 PD 2	5000-1000-1300-13..		Primas y acreditaciones por años de serv.. PRIMERA QUINCENA DE ABRIL			487.34		
	3 PD 2	5000-1000-1100-11..		Ayuda para despensa PRIMERA QUINCENA DE ABRIL			2,264.70		

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 5
 Impreso de pólizas del 01/Abr/2018 al 30/Abr/2018
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: IMI090709QL5 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	PD 2	5000-1000-1100-11..		Ayuda para habitación	PRIMERA QUINCENA DE ABRIL		22,621.01	
5	PD 2	5000-1000-1100-11..		Riesgo laboral	PRIMERA QUINCENA DE ABRIL		17,101.91	
6	PD 2	1140-0002-0000-00..		Subsidio al Empleo	PRIMERA QUINCENA DE ABRIL		26.28	
7	PD 2	2117-0004-0000-00..		ISPT	PRIMERA QUINCENA DE ABRIL			74.49
8	PD 2	2117-0005-0000-00..		Retenciones ISSSTESON	PRIMERA QUINCENA DE ABRIL			975.09
9	PD 2	2117-0009-0000-00..		Aportacion al Partido	PRIMERA QUINCENA DE ABRIL			904.27
10	PD 2	2117-0008-0000-00..		Retencion Fondo de Ahorro RED BENEF..	PRIMERA QUINCENA DE ABRIL			455.02
11	PD 2	2117-0007-0000-00..		Retenciones RED BENEFIT	PRIMERA QUINCENA DE ABRIL			567.29
12	PD 2	2111-0001-0000-00..		Servicios Personales Por Pagar a Corto ..	PRIMERA QUINCENA DE ABRIL			51,491.71
Total póliza :							54,467.87	54,467.87

27/Abr/2018	Diario			3 REGISTRO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL				
1	PD 3	5000-1000-1100-11..		Sueldos	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		11,966.63	
2	PD 3	5000-1000-1300-13..		Primas y acreditaciones por años de serv..	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		487.34	
3	PD 3	5000-1000-1100-11..		Ayuda para despensa	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		2,264.70	
4	PD 3	5000-1000-1100-11..		Ayuda para habitación	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		22,621.01	
5	PD 3	5000-1000-1100-11..		Riesgo laboral	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		17,101.91	
6	PD 3	1140-0002-0000-00..		Subsidio al Empleo	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		26.28	
7	PD 3	2117-0004-0000-00..		ISPT	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL			74.49
8	PD 3	2117-0005-0000-00..		Retenciones ISSSTESON	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL			975.09
9	PD 3	2117-0009-0000-00..		Aportacion al Partido	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL			904.27
10	PD 3	2117-0008-0000-00..		Retencion Fondo de Ahorro RED BENEF..	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL			455.02
11	PD 3	2117-0007-0000-00..		Retenciones RED BENEFIT	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL			567.29
12	PD 3	2111-0001-0000-00..		Servicios Personales Por Pagar a Corto ..	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL			51,491.71
Total póliza :							54,467.87	54,467.87