

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 1
 Impreso de pólizas del 01/Ago/2018 al 31/Ago/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
14/Ago/2018	Ingresos		1	REGISTRO DE RECURSOS PARA GASTOS ADMINISTRATIV..				
1	PI 1	1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	MPIO NOG SONORA			19,216.80	
2	PI 1	4000-8000-8001-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	MPIO NOG SONORA GASTOS ADMINI..				19,216.80
Total póliza :							19,216.80	19,216.80
14/Ago/2018	Ingresos		2	DEPOSITO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA PARA TR..				
1	PI 2	1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	MUNICIPIO NOGALES SONORA			52,395.81	
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	2117-0008-0000-00..	Retencion Fondo de Ahorro RED BENEF..	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 1..			455.19	
5	PI 2	2117-0007-0000-00..	Retenciones RED BENEFIT	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 1..			567.29	
6	PI 2	1140-0002-0000-00..	Subsidio al Empleo	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 1..				26.28
7	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
30/Ago/2018	Ingresos		3	REGISTRO DE RECURSOS PARA GASTOS ADMINISTRATIV..				
1	PI 3	1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	MPIO NOG SONORA			19,216.80	
2	PI 3	4000-8000-8001-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	MPIO NOG SONORA RECURSOS GAS..				19,216.80
Total póliza :							19,216.80	19,216.80
30/Ago/2018	Ingresos		4	DEPOSITO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA PARA TR..				
1	PI 4	1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	MUNICIPIO NOGALES SONORA			56,022.15	
2	PI 4	2117-0004-0000-00..	ISPT	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 2..			79.45	
3	PI 4	2117-0005-0000-00..	Retenciones ISSSTESON	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 2..			975.09	
4	PI 4	2117-0008-0000-00..	Retencion Fondo de Ahorro RED BENEF..	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 2..			455.05	
5	PI 4	2117-0007-0000-00..	Retenciones RED BENEFIT	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 2..			567.29	
6	PI 4	1140-0002-0000-00..	Subsidio al Empleo	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 2..				28.04
7	PI 4	4000-8000-8002-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ..	DEPOSITO PARA PAGO DE NOMINA 2..				58,070.99
Total póliza :							58,099.03	58,099.03
31/Ago/2018	Ingresos		5	F-B237 PROGRAMA DE BIORRETENCION URBANA PARA PR..				
1	PI 5	1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT B..			109,055.97	
2	PI 5	4000-8000-8001-00..	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT B..				109,055.97
Total póliza :							109,055.97	109,055.97
01/Ago/2018	Egresos		1	REEMBOLSO MATERIAL PARA TRABAJOS DEL PROYECTO ..				
1	FI 8026011	5000-6000-6300-63..	Estudios, formulación y evaluación de pr..	F-18104 HOME DEPO MEXICO S DE R..			3,907.83	
2	FI 8026011	1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	DURAN CRUZ ENRIQUE				3,907.83
Total póliza :							3,907.83	3,907.83
01/Ago/2018	Egresos		2	REEMBOLSO MATERIAL PARA TRABAJOS DEL PROYECTO ..				
1	FI 8026015	5000-6000-6300-63..	Estudios, formulación y evaluación de pr..	F-18105 HOME DEPOT MEXICO S DE ..			382.61	
2	FI 8026015	1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	DURAN CRUZ ENRIQUE				382.61

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 2
 Impreso de pólizas del 01/Ago/2018 al 31/Ago/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
Total póliza :						382.61	382.61
01/Ago/2018	Egresos		3	REEMBOLSO DE BOLETO DE PASAJE AEREO			
1	FI 289112	5000-3000-3700-37..	Pasajes Aeros	F-FA1FB1 ABC AEROLINEAS SA DE CV		4,647.38	
2	FI 289112	1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..			4,647.38
Total póliza :						4,647.38	4,647.38
01/Ago/2018	Egresos		4	REEMBOLSO VIATICOS A MERIDA, CONGRESO INTERNACI..			
1	FI 289123	5000-3000-3700-37..	Viáticos	F-1355 CONSORCIO HOTELERO SA D..		226.00	
2	FI 289123	5000-3000-3700-37..	Viáticos	F-56700 OPERADORA DE RESTAURA..		1,736.00	
3	FI 289123	5000-3000-3700-37..	Viáticos	F-142 MARIOS KITCHEN SA DE CV		465.00	
4	FI 289123	5000-3000-3700-37..	Viáticos	F-6768 LAS NUEVAS DELICIAS GASTR..		684.00	
5	FI 289123	5000-3000-3700-37..	Pasajes terrestres	F-39F594 CORONADO PACHECO VICT..		1,300.00	
6	FI 289123	5000-3000-3700-37..	Pasajes terrestres	F-537FBC CORONADO PACHECO VIC..		1,700.00	
7	FI 289123	5000-3000-3700-37..	Viáticos	F-1459 CONSORCIO HOTELERO SA D..		288.00	
8	FI 289123	5000-3000-3700-37..	Viáticos	F-2468 COMERCIALIZADORA LA CHA..		160.00	
9	FI 289123	1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..			6,559.00
Total póliza :						6,559.00	6,559.00
01/Ago/2018	Egresos		5	VIATICOS A GUADALAJARA JALISCO			
1	FI 167312	5000-3000-3700-37..	Pasajes terrestres	SINDICATO DE TRABAJADORES AUT..		150.00	
2	FI 167312	5000-3000-3700-37..	Pasajes terrestres	SINDICATO DE TRABAJADORES AUT..		150.00	
3	FI 167312	5000-3000-3700-37..	Pasajes terrestres	SINDICATO DE TRABAJADORES AUT..		140.00	
4	FI 167312	5000-3000-3700-37..	Pasajes terrestres	ALIANZA DE TRANSPORTISTAS EN LA..		150.00	
5	FI 167312	5000-3000-3700-37..	Viáticos	F-1052223 SANBORN HERMANOS SA		1,785.50	
6	FI 167312	5000-3000-3700-37..	Viáticos	F-22758 COMIDAS Y CARNES SELECT..		917.00	
7	FI 167312	5000-3000-3700-37..	Pasajes terrestres	ALIANZA DE TRANSPORTISTAS EN LA..		150.00	
8	FI 167312	5000-3000-3700-37..	Pasajes terrestres	ALIANZA DE TRANSPORTISTAS EN LA..		150.00	
9	FI 167312	5000-3000-3700-37..	Pasajes terrestres	SINDICATO DE TRABAJADORES AUT..		160.00	
10	FI 167312	5000-3000-3700-37..	Pasajes terrestres	SINDICATO DE TRABAJADORES AUT..		320.00	
11	FI 167312	5000-3000-3700-37..	Pasajes terrestres	SERVICIO DE TAXI		300.00	
12	FI 167312	5000-3000-3700-37..	Cuotas	ESTACIONAMIENTO PESQUEIRA SA ..		20.00	
13	FI 167312	5000-3000-3700-37..	Viáticos	F-20143 OPERADORA RIO COLORAD..		68.00	
14	FI 167312	5000-3000-3700-37..	Viáticos	F-45689 OPERADORA RIO COLORAD..		194.30	
15	FI 167312	5000-3000-3700-37..	Cuotas	F-344117 AEROPUERTO DE HERMOSI..		52.00	
16	FI 167312	5000-3000-3700-37..	Viáticos	F-38188 FORSA EXPRESS GUADALAJ..		4,238.25	
17	FI 167312	5000-3000-3700-37..	Viáticos	F-56044 ESPECIALISTAS EN ALTA CO..		393.00	
18	FI 167312	5000-3000-3700-37..	Viáticos	F-934752 PREMIUM RESTAURANT BR..		444.00	
19	FI 167312	5000-3000-3700-37..	Pasajes terrestres	F-40312 AUTOTRANSPORTES TUFES..		137.00	
20	FI 167312	5000-3000-3700-37..	Pasajes terrestres			4,129.60	

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 3
 Impreso de pólizas del 01/Ago/2018 al 31/Ago/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
21 FI 167312		5000-3000-3700-37..	F-12948 EXCEL RENT A CAR SA DE CV Pasajes terrestres			320.00	
22 FI 167312		1120-0001-0000-00..	F-181039 AUTOTRANSPORTACIONES .. BBVA cta 0171362739				10,000.00
23 FI 167312		2112-0001-0000-00..	RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO.. Acreedores diversos				4,368.65
Total póliza :						14,368.65	14,368.65
08/Ago/2018	Egresos		6 HONORARIOS POR PROCESAMIENTO DE INFORMACION JU..				
1 FI 161012		5000-3000-3300-33..	Serv legales, contabilidad, auditoría y rel.. F-1660 HIDALGO CONTRERAS MARIO ..			5,672.40	
2 FI 161012		2133-0001-0000-00..	ISR retenido				489.00
3 FI 161012		1120-0001-0000-00..	HIDALGO CONTRERAS MARIO ALBER.. BBVA cta 0171362739				5,183.40
Total póliza :						5,672.40	5,672.40
08/Ago/2018	Egresos		7 SERVICIO DE COPIADORA JULIO 2018				
1 FI 316120		5000-3000-3200-32..	Arrendamiento de muebles,maquinaria y .. F-1094 TORRES ANTONIO			1,392.00	
2 FI 316120		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739 TORRES ANTONIO				1,392.00
Total póliza :						1,392.00	1,392.00
08/Ago/2018	Egresos		8 FINIQUITO DE BIOFILTROS DEL PROGRAMA BIORETENCIO..				
1 FI 1024006		5000-6000-6300-63..	Estudios, formulación y evaluación de pr.. F-73 ESTRADA PEREIDA MARTIN JOV..			25,176.64	
2 FI 1024006		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739 ESTRADA PEREIDA MARTIN JOVANN				25,176.64
Total póliza :						25,176.64	25,176.64
15/Ago/2018	Egresos		9 PAGO NOMINA 1RA QUINCENA AGOSTO 2018				
1 FI 851007		2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pagar a Corto .. CASTELLANOS RUBIO EDGAR ADAN			6,527.80	
2 FI 851007		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739 CASTELLANOS RUBIO EDGAR ADAN				6,527.80
Total póliza :						6,527.80	6,527.80
15/Ago/2018	Egresos		10 PAGO DE HONORARIOS				
1 FI 851011		5000-1000-1200-12..	Honorarios A HERMESDORF FREGOSO ANIBAL			6,833.40	
2 FI 851011		2133-0003-0000-00..	Retenciones por honorarios asimilables HERMESDORF FREGOSO ANIBAL				821.43
3 FI 851011		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739 HERMESDORF FREGOSO ANIBAL				6,011.97
Total póliza :						6,833.40	6,833.40
15/Ago/2018	Egresos		11 PAGO DE HONORARIOS				
1 FI 851015		5000-1000-1200-12..	Honorarios A DURAN CRUZ ENRIQUE			5,550.00	
2 FI 851015		2133-0003-0000-00..	Retenciones por honorarios asimilables DURAN CRUZ ENRIQUE				560.15
3 FI 851015		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739 DURAN CRUZ ENRIQUE				4,989.85
Total póliza :						5,550.00	5,550.00
15/Ago/2018	Egresos		12 PAGO NOMINA 1RA QUINCENA AGOSTO 2018				
1 FI 185123		2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pagar a Corto .. RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..			8,523.80	
2 FI 185123		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739 RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..				8,523.80
Total póliza :						8,523.80	8,523.80
15/Ago/2018	Egresos		13 INDEMNIZACION POR RIESGO LABORAL 1RA QUINCENA AG..				
1 FI 185132		2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pagar a Corto ..			14,260.02	

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 4
 Impreso de pólizas del 01/Ago/2018 al 31/Ago/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 185132	1120-0001-0000-00..		RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..	BBVA cta 0171362739			14,260.02
				RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..				
						Total póliza :	14,260.02	14,260.02
15/Ago/2018	Egresos		14	PAGO NOMINA 1RA QUINCENA AGOSTO 2018				
	1 FI 185141	2111-0001-0000-00..		Servicios Personales Por Pagar a Corto ..			9,014.40	
				BAENA RODRIGUEZ JUAN MANUEL				
	2 FI 185141	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739				9,014.40
				BAENA RODRIGUEZ JUAN MANUEL				
						Total póliza :	9,014.40	9,014.40
15/Ago/2018	Egresos		15	INDEMNIZACION POR RIESGO LABORAL 1RA QUINCENA AG..				
	1 FI 185150	2111-0001-0000-00..		Servicios Personales Por Pagar a Corto ..			139.19	
				BAENA RODRIGUEZ JUAN MANUEL				
	2 FI 185150	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739				139.19
				BAENA RODRIGUEZ JUAN MANUEL				
						Total póliza :	139.19	139.19
15/Ago/2018	Egresos		16	PAGO NOMINA 1RA QUINCENA AGOSTO 2018				
	1 FI 185159	2111-0001-0000-00..		Servicios Personales Por Pagar a Corto ..			6,465.40	
				PACHECO LOPEZ MARIA DE LA CRUZ				
	2 FI 185159	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739				6,465.40
				PACHECO LOPEZ MARIA DE LA CRUZ				
						Total póliza :	6,465.40	6,465.40
15/Ago/2018	Egresos		17	PAGO NOMINA 1RA QUINCENA AGOSTO 2018				
	1 FI 185168	2111-0001-0000-00..		Servicios Personales Por Pagar a Corto ..			7,465.20	
				GOMEZ NUTE CESAR				
	2 FI 185168	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739				7,465.20
				GOMEZ NUTE CESAR				
						Total póliza :	7,465.20	7,465.20
15/Ago/2018	Egresos		18	PAGO DE HONORARIOS				
	1 FI 185177	5000-1000-1200-12..		Honorarios A			6,833.40	
				GIRON ROMERO SERGIO				
	2 FI 185177	2133-0003-0000-00..		Retenciones por honorarios asimilables				821.43
				GIRON ROMERO SERGIO				
	3 FI 185177	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739				6,011.97
				GIRON ROMERO SERGIO				
						Total póliza :	6,833.40	6,833.40
15/Ago/2018	Egresos		19	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE				
	1 FI 185195	5000-2000-2600-26..		Combustibles			6,110.17	
				F-6464 CIA PETROLERA DE NOGALES..				
	2 FI 185195	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739				6,110.17
				CIA PETROLERA DE NOGALES SA DE ..				
						Total póliza :	6,110.17	6,110.17
15/Ago/2018	Egresos		20	REPOSICION FONDO FIJO				
	1 FI 922709	5000-2000-2100-21..		Materiales, utiles y equipos menores de ..			73.50	
				F-505 HERNANDEZ CIRA OVED				
	2 FI 922709	5000-6000-6300-63..		Estudios, formulación y evaluación de pr..			15.08	
				F-1545 GUZMAN LOPEZ JORGE				
	3 FI 922709	5000-6000-6300-63..		Estudios, formulación y evaluación de pr..			14.95	
				F-122004 GRUPO PARISINA SA DE CV				
	4 FI 922709	5000-2000-2200-22..		Productos alimenticios al personal en las..			62.00	
				F-988441 CADENA COMERCIAL OXXO..				
	5 FI 922709	5000-2000-2600-26..		Combustibles			321.80	
				F-6472 CIA PETROLERA SA DE CV				
	6 FI 922709	5000-6000-6300-63..		Estudios, formulación y evaluación de pr..			145.00	
				F-18279 HOME DEPOT MEXICO S DE ..				
	7 FI 922709	5000-2000-2200-22..		Productos alimenticios al personal en las..			59.99	
				F-335 WALDOS DOLAR MAR DE MEXI..				
	8 FI 922709	5000-2000-2200-22..		Productos alimenticios al personal en las..			77.00	
				F-104996 CADENA COMERCIAL OXXO..				

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 5
 Impreso de pólizas del 01/Ago/2018 al 31/Ago/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
9 FI 922709		5000-6000-6300-63..	Estudios, formulación y evaluación de pr..	F-114 BRETON MARIA DOLORES		124.96	
10 FI 922709		5000-6000-6300-63..	Estudios, formulación y evaluación de pr..	F-126417 M & G DISTRIBUCIONES SA ..		22.62	
11 FI 922709		5000-6000-6300-63..	Estudios, formulación y evaluación de pr..	F-115 BRETON MARIA DOLORES		179.00	
12 FI 922709		5000-2000-2200-22..	Utensilios para el servicio de alimentacion	F-12320 GRAN FERIA DEL HOGAR SA ..		384.05	
13 FI 922709		5000-2000-2200-22..	Productos alimenticios al personal en las..	F-347803 CADENA COMERCIAL OXXO..		62.00	
14 FI 922709		5000-6000-6300-63..	Estudios, formulación y evaluación de pr..	F-18800 HOME DEPOT MEXICO S DE ..		145.00	
15 FI 922709		5000-2000-2200-22..	Productos alimenticios al personal en las..	F-1121 FELIX ALBERTO ROCHIN GRIJ..		360.00	
16 FI 922709		5000-2000-2200-22..	Productos alimenticios al personal en las..	F-568 CENTURA ALIMENTOS SAPI DE ..		200.00	
17 FI 922709		5000-2000-2200-22..	Productos alimenticios al personal en las..	F-119 DOLORES BRETON MARIA DOL..		30.00	
18 FI 922709		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	PACHECO LOPEZ MARIA DE LA CRUZ			2,276.95
Total póliza :						2,276.95	2,276.95
17/Ago/2018	Egresos	21	REPOSICION VIATICOS				
1 FI 750211		5000-3000-3700-37..	Viáticos	F-257554 RESTAURANT ELBA SA DE ..		480.00	
2 FI 750211		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..			480.00
Total póliza :						480.00	480.00
20/Ago/2018	Egresos	22	REEMBOLSO PASAJE AEREO				
1 FI 294209		5000-3000-3700-37..	Pasajes Aeros	F-08B677 ABC AEROLINEAS SA DE CV		4,370.89	
2 FI 294209		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..			4,370.89
Total póliza :						4,370.89	4,370.89
20/Ago/2018	Egresos	23	REEMBOLSO RENTA AUTOMOVIL				
1 FI 989609		5000-3000-3700-37..	Pasajes terrestres	F-13008 EXCEL RENT A CAR SA DE CV		2,266.64	
2 FI 989609		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..			2,266.64
Total póliza :						2,266.64	2,266.64
20/Ago/2018	Egresos	24	VIATICOS A CD DE MEXICO Y QUERETARO				
1 FI 989618		5000-3000-3700-37..	Viáticos	F-73 ROBLES VEGA LINA OTILIA		174.00	
2 FI 989618		5000-3000-3700-37..	Viáticos	F-483 CBL SERVICIOS ALIMENTICIOS ..		977.00	
3 FI 989618		5000-3000-3700-37..	Viáticos	F-55006 ESPECIALISTAS EN ALTA CO..		212.00	
4 FI 989618		5000-3000-3700-37..	Viáticos	F-155244 INMOBILIARIA HOTELERA D..		208.08	
5 FI 989618		5000-3000-3700-37..	Viáticos	F-61942 INMOBILIARIA HOTELERA DE ..		4,086.90	
6 FI 989618		5000-3000-3700-37..	Viáticos	F-4437 OPERADORA DE RESTAURAN..		301.00	
7 FI 989618		5000-3000-3700-37..	Viáticos	F-17027 PROMOTORA DE HOTELES M..		3,946.53	
8 FI 989618		5000-3000-3700-37..	Viáticos	F-9175 PROMOTORA DE HOTELES MI..		350.00	
9 FI 989618		5000-3000-3700-37..	Viáticos	F-1861 GUO PING HU		295.00	
10 FI 989618		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..			10,000.00
11 FI 989618		2112-0001-0000-00..	Acreeedores diversos	RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..			550.51
Total póliza :						10,550.51	10,550.51

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 6
 Impreso de pólizas del 01/Ago/2018 al 31/Ago/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
22/Ago/2018	Egresos			25 REEMBOLSO DE GASTOS DEL PROGRAMA BIORRETENCION			
1 FI 846007		5000-6000-6300-63..	Estudios, formulación y evaluación de pr..	F-19735 HOME DEPOT MEXICO S DE ..		437.01	
2 FI 846007		5000-6000-6300-63..	Estudios, formulación y evaluación de pr..	F-120 BRETON MARIA DOLORES		179.99	
3 FI 846007		5000-6000-6300-63..	Estudios, formulación y evaluación de pr..	F-35028 CORPORATIVO EMPRENDED..		331.80	
4 FI 846007		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	CASTELLANOS RUBIO EDGAR ADAN			948.80
Total póliza :						948.80	948.80
27/Ago/2018	Egresos			26 IMPUESTOS FEDERALES JULIO 2018			
1 FI 56140		2133-0003-0000-00..	Retenciones por honorarios asimilables	SAT JULIO 2018		5,736.00	
2 FI 56140		5000-3000-3900-39..	Penas, multas, accesorios y actualizacio..	SAT JULIO 2018		84.00	
3 FI 56140		2133-0001-0000-00..	ISR retenido	SAT JULIO 2018		489.00	
4 FI 56140		5000-3000-3900-39..	Penas, multas, accesorios y actualizacio..	SAT JULIO 2018		7.00	
5 FI 56140		2134-0002-0000-00..	IVA por pagar al 16%	SAT JULIO 2018		9,896.00	
6 FI 56140		5000-3000-3900-39..	Penas, multas, accesorios y actualizacio..	SAT JULIO 2018		145.00	
7 FI 56140		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	SAT JULIO 2018			16,357.00
Total póliza :						16,357.00	16,357.00
30/Ago/2018	Egresos			27 CUOTA AMIMP 2018			
1 FI 154011		5000-3000-3300-33..	Serv legales, contabilidad, auditoría y rel..	F-105 ASOCIACION MEXICANA DE INS..		5,000.00	
2 FI 154011		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	ASOCIACION MEXICANA DE INSTITUT..			5,000.00
Total póliza :						5,000.00	5,000.00
30/Ago/2018	Egresos			28 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2018			
1 FI 879710		2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pagar a Corto ..	RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..		9,141.40	
2 FI 879710		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..			9,141.40
Total póliza :						9,141.40	9,141.40
30/Ago/2018	Egresos			29 INDEMNIZACION POR RIESGO LABORAL 2DA QUINCENA A..			
1 FI 879719		2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pagar a Corto ..	RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..		15,210.68	
2 FI 879719		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..			15,210.68
Total póliza :						15,210.68	15,210.68
30/Ago/2018	Egresos			30 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2018			
1 FI 879728		2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pagar a Corto ..	BAENA RODRIGUEZ JUAN MANUEL		9,629.00	
2 FI 879728		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	BAENA RODRIGUEZ JUAN MANUEL			9,629.00
Total póliza :						9,629.00	9,629.00
30/Ago/2018	Egresos			31 INDEMNIZACION POR RIESGO LABORAL 2DA QUINCENA A..			
1 FI 879738		2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pagar a Corto ..	BAENA RODRIGUEZ JUAN MANUEL		148.47	
2 FI 879738		1120-0001-0000-00..	BBVA cta 0171362739	BAENA RODRIGUEZ JUAN MANUEL			148.47
Total póliza :						148.47	148.47
30/Ago/2018	Egresos			32 PAGO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2018			
1 FI 797049		2111-0001-0000-00..	Servicios Personales Por Pagar a Corto ..	CASTELLANOS RUBIO EDGAR ADAN		6,990.20	

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 7
 Impreso de pólizas del 01/Ago/2018 al 31/Ago/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 797049	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739 CASTELLANOS RUBIO EDGAR ADAN				6,990.20	
							Total póliza :	6,990.20	6,990.20
30/Ago/2018	Egresos		33	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2018					
	1 FI 879757	2111-0001-0000-00..		Servicios Personales Por Pagar a Corto .. GOMEZ NUTE CESAR			7,974.60		
	2 FI 879757	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739 GOMEZ NUTE CESAR				7,974.60	
							Total póliza :	7,974.60	7,974.60
30/Ago/2018	Egresos		34	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2018					
	1 FI 879766	2111-0001-0000-00..		Servicios Personales Por Pagar a Corto .. PACHECO LOPEZ MARIA DE LA CRUZ			6,927.80		
	2 FI 879766	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739 PACHECO LOPEZ MARIA DE LA CRUZ				6,927.80	
							Total póliza :	6,927.80	6,927.80
30/Ago/2018	Egresos		35	PAGO DE HONORARIOS					
	1 FI 879775	5000-1000-1200-12..		Honorarios A GIRON ROMERO SERGIO ALBERTO			6,833.40		
	2 FI 879775	2133-0003-0000-00..		Retenciones por honorarios asimilables GIRON ROMERO SERGIO ALBERTO				821.43	
	3 FI 879775	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739 GIRON ROMERO SERGIO ALBERTO				6,011.97	
							Total póliza :	6,833.40	6,833.40
30/Ago/2018	Egresos		36	PAGO DE HONORARIOS					
	1 FI 797086	5000-1000-1200-12..		Honorarios A HERMESDORF FREGOSO ANIBAL			6,833.40		
	2 FI 797086	2133-0003-0000-00..		Retenciones por honorarios asimilables HERMESDORF FREGOSO ANIBAL				821.43	
	3 FI 797086	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739 HERMESDORF FREGOSO ANIBAL				6,011.97	
							Total póliza :	6,833.40	6,833.40
30/Ago/2018	Egresos		37	PAGO DE HONORARIOS					
	1 FI 797090	5000-1000-1200-12..		Honorarios A DURAN CRUZ ENRIQUE			5,550.00		
	2 FI 797090	2133-0003-0000-00..		Retenciones por honorarios asimilables DURAN CRUZ ENRIQUE				560.15	
	3 FI 797090	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739 DURAN CRUZ ENRIQUE				4,989.85	
							Total póliza :	5,550.00	5,550.00
31/Ago/2018	Diario		1	COMISIONES BANCARIAS					
	1 PD 1	5000-3000-3400-34..		Servicios financieros y bancarios COMISIONES BANCARIAS BBVA BAN..			411.80		
	2 PD 1	1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739 COMISIONES BANCARIAS BBVA BAN..				411.80	
							Total póliza :	411.80	411.80
14/Ago/2018	Diario		2	REGISTRO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO					
	1 PD 2	5000-1000-1100-11..		Sueldos PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO			11,966.63		
	2 PD 2	5000-1000-1300-13..		Primas y acreditaciones por años de serv.. PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO			487.34		
	3 PD 2	5000-1000-1100-11..		Ayuda para despensa PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO			2,650.80		
	4 PD 2	5000-1000-1100-11..		Ayuda para habitación PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO			24,937.61		
	5 PD 2	5000-1000-1100-11..		Riesgo laboral PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO			14,399.21		
	6 PD 2	1140-0002-0000-00..		Subsidio al Empleo PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO			26.28		
	7 PD 2	2117-0004-0000-00..		ISPT				74.49	

CONTPAQ INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES Hoja: 8
 Impreso de pólizas del 01/Ago/2018 al 31/Ago/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
8 PD 2		2117-0005-0000-00..		PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	Retenciones ISSSTESON			975.09
9 PD 2		2117-0008-0000-00..		PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	Retencion Fondo de Ahorro RED BENEF..			455.19
10 PD 2		2117-0007-0000-00..		PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	Retenciones RED BENEFIT			567.29
11 PD 2		2111-0001-0000-00..		PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	Servicios Personales Por Pagar a Corto ..			52,395.81
					PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO			
Total póliza :							54,467.87	54,467.87
16/Ago/2018	Diario			3 REINTEGRO SOBRANTE VIATICOS A GUADALAJARA ..				
1 PD 2		1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739	MARIA DE LA CRUZ LOPEZ P		1,812.13	
2 PD 2		1171-0003-0000-00..		Funcionarios y empleados	REEMBOLSO MARIA DE LA CRUZ LOP..			1,812.13
Total póliza :							1,812.13	1,812.13
16/Ago/2018	Diario			4 REINTEGRO DE PAGO ERRONEO EN PRIMA DE RIESGO LA..				
1 PD 4		1120-0001-0000-00..		BBVA cta 0171362739	RODRIGUEZ ESTRELLA MARIA DE LO..		1,000.00	
2 PD 4		1171-0003-0000-00..		Funcionarios y empleados	REINTEGRO RODRIGUEZ ESTRELLA ..			1,000.00
Total póliza :							1,000.00	1,000.00
30/Ago/2018	Diario			5 REGISTRO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO				
1 PD 5		5000-1000-1100-11..		Sueldos	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		12,764.40	
2 PD 5		5000-1000-1300-13..		Primas y acreditaciones por años de serv..	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		519.84	
3 PD 5		5000-1000-1100-11..		Ayuda para despensa	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		2,827.50	
4 PD 5		5000-1000-1100-11..		Ayuda para habitación	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		26,600.10	
5 PD 5		5000-1000-1100-11..		Riesgo laboral	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		15,359.15	
6 PD 5		1140-0002-0000-00..		Subsidio al Empleo	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO		28.04	
7 PD 5		2117-0004-0000-00..		ISPT	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			79.45
8 PD 5		2117-0005-0000-00..		Retenciones ISSSTESON	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			975.09
9 PD 5		2117-0008-0000-00..		Retencion Fondo de Ahorro RED BENEF..	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			455.05
10 PD 5		2117-0007-0000-00..		Retenciones RED BENEFIT	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			567.29
11 PD 5		2111-0001-0000-00..		Servicios Personales Por Pagar a Corto ..	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO			56,022.15
Total póliza :							58,099.03	58,099.03
Total General :							633,166.33	633,166.33

Total de pólizas impresas : 47
 Total de movimientos impresos : 189